SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.

EXPEDIENTE: 8092

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0914440722	13/09/2017	VILLAVICENCIO YONG EDITH ESPERANZA	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00000003	NOMBRE:	DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	CHARLES DE GAULLE 20, 53113 BONN, ALEMANIA
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	ALEMANIA
SOCIEDAD REMISA:	NO	COTIZA EN BOLSA:	NO

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
0992448857001	LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	JUNIN 105 Y MALECON SIMON BOLIVAR PISO 2 EDIFICIO VISTA AL RIO	patopena@legalecuador.com

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0000002	DEUTSCHE POST INTERNATIONAL B.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	TERMINALWEG 36, 3821 AJ AMERSFOORT,		Carlos.Miquilarena@dhl.com	NO
1 1.	ASE-Q-0000001	DEUTSCHE POST AG	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	AG BONN, HRB 6792		Carlos.Miquilarena@dhl.com	SI

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE: Patricio Peña Romero

No. IDENTIFICACIÓN: 1704477494

Factura: 001-002-000107255

20191701002D00275

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701002D00275

En la ciudad de QUITO el día 14 DE ENERO DEL 2019, (18:35) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , concurre(n), ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO portador(a) de CÉDULA 1704477494 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA , A SU VEZ APODERADA DE DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH en calidad de PRESIDENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de INFORMACION DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

Señor Doctor
ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
Ciudad

De mis Consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, usted ha sido reelegido para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de **CINCO AÑOS.**

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a lo señalado en el literal b) del artículo Décimo Noveno de los Estatutos.

La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, con fecha enero 20 del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de Febrero del 2006.

Atentamente,

AB. MARÍA ANTONIETA ROMERO O.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Razón: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, y declaro que me he posesionado en este mismo lugar y fecha.

Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

DR. ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
C.I. 170447749-4

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:46.081
FECHA DE REPERTORIO:08/nov/2016
HORA DE REPERTORIO:11:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Canton Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Noviembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LEGALECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, a favor de **ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO**, de fojas **48.322** a **48.325**, Registro de Nombramientos número **13.026**.

Guayaquil, 10 de noviembre de 2016

Abogado César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REVISADO POR

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DHL Global

PODER ESPECIAL	POWER OF ATTORNEY
Bonn, a 7 de septiembre de 2009	Bonn, September 7, 2009
Nosotros, Roland Buss y Barbara Gilles en nuestra calidad de representantes legales de DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Alemania, con domicilio principal en Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113, Bonn, Alemania, a través del presente instrumento, confiemos PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de LEGALECUADOR ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañía organizada y existente al amparo de la Leyes de la República del Ecuador, para que, en los términos del artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador conteste las demandas presentadas en el Ecuador en contra de DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH y cumpla las obligaciones respectivas del poderdante. El presente poder incluye la facultad de realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de las facultades establecidas.	We, Roland Buss and Barbara Gilles, in our capacity as legal representatives of DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH, a Corporation incorporated under the laws of Germany, having its registered address at Charles-de-Gaulle-Str. 20, 53113, Bonn, Germany, hereby make, constitute and appoint LEGALECUADOR ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA. a limited liability corporation incorporated and doing business under the laws of Ecuador, as its true and lawful attorney in fact with all the powers to answer to complaints filed in Ecuador against DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH and to comply with the respective duties of DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH in accordance with Article 6 of the Ecuadorian Companies Act. Giving and granting the full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever requisite, necessary or appropriate to be done in fulfillment of the purpose of this power of attorney.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Sr / Mr. Roland Buss
Representante legal / Legal representative
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH

Sra / Mr. Barbara Gilles
Representante legal / Legal representative
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH

NOTARIA SEGUNDA
Quito - Ecuador

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dr. Peter Kolb

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Bonn

4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars Dr. Kolb

Bestätigt

5. in Bonn 6. am 18.9.2009

7. durch den Präsidenten des Landgerichts Bonn

8. unter Nr 1906-1913/2009

9. Stempel/Siegel

10. Unterschrift:

i.V.

(Kellerle)

File No. 17567/2009 KO

I hereby certify the above signatures of

1.
Mr Roland Boss, *Prokurist*,
born on December 14th, 1960,
having his business address at 53113 Bonn, Charles-de-Gaulle-Straße 20

personally known to me -, and

2.
Mrs Barbara Gilles, *Prokurist*,
born on August 11th, 1960,
having her business address at 53113 Bonn, Charles-de-Gaulle-Straße 20

- personally known to me -,

to have been made before me.

The signatories have signed in their capacity as *Prokuristen* (authorized signatories) empowered to jointly represent the company established at Bonn under the name of

Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH

registered in the Commercial Register at the Bonn Court of First Instance under HRB 8728.

Having inspected on this day said register, the undersigned notary public certifies the above mentioned company to be registered therein and the power of representation to exist in accordance with the above statement.

Bonn, September 14th, 2009

notary public:
(Dr. Peter Kelly)

EL NOTARIO
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Marín

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

TRADUCCIÓN

(Primera página)

Apostilla

(Convención de La Haya, del 5 de octubre de 1961)

1. País: República Federal de Alemania -/-

Este documento público ha sido -/-

2. suscrito por el Dr. Peter Kolb -/-

3. en su calidad de Notario en Bonn. -/-

4. Cuenta con el sello del Notario Dr. Kolb -/-

Lo certifica -/-

5. en Bonn, 6. a 16.9.2009 -/-

7. el Presidente del Tribunal de Primera Instancia en Bonn -/-

8. con el Nº 1906-1913/2009

9. Sello: -/- 10. (firmado)
I.V.
Ketterle

(Tercera página)

<u>Archivo No 17567/ 2009 KO</u>

Quedan certificadas las siguientes firmas:

1.
Sr. Roland Buss, apoderado
Nacido el14 de diciembre de 1960.
Tiene su domicilio comercial en 53113 Bonn, Charles-de-Gaulle- Strabe 20.

A quien de conocer doy fe. Y

2.
Sra. Barbara Gilles, apoderada

Nacida el11 de agosto de 1960.
Tiene su domicilio comercial en 53113 Bonn, Charles-de-Gaulle- Strabe 20.

A quien de conocer doy fe.

Las firmas han sido realizadas en sus calidades de apoderados, con capacidad de representar a la compañía establecida en Bonn con el nombre de

Deutsche Post Beteiligungen Holding GMBH

Registrada en el registro comercial en la Corte de Primera instancia con la identificación HRB 8128.

Luego de inspeccionado el mencionado registro, el Notario certifica que la compañía se encuentra registrada y que el poder de representación existe acorde a los estatutos.

Bonn, 14 de Septiembre de 2009.

Notario Público
(Dr. Peter Kolb)

Sello

Yo, Andrea Salomé Dávalos Sánchez, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1716569965, certifico que el documento que antecede es la fiel traducción al idioma castellano del documento en idioma alemán e inglés que antecede y que contiene el poder otorgado por la compañía DEUTSCHE POST BETELIGUNGEN HOLDING GMBH, así como la apostilla respectiva.

Andrea Salomé Dávalos Sánchez
C.C. 1716569965

Factura: 001-002-000050626

20171701002D00527

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D00527

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) ANDREA SALOMÉ DÁVALOS SÁNCHEZ portador(a) de CÉDULA 1716569965 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 11 DE ENERO DEL 2017, (17:44).

ANDREA SALOMÉ DÁVALOS SÁNCHEZ
CEDULA. 1716569965

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1716569965

Nombres del ciudadano: DAVALOS SANCHEZ ANDREA SALOME

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 16 DE MARZO DE 1988

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ICAZA DIAZ MARCELO ANDRES

Fecha de Matrimonio: 25 DE ABRIL DE 2015

Nombres del padre: DAVALOS EDMUNDO PATRICIO

Nombres de la madre: SANCHEZ FRANCISCA JAQUELINE

Fecha de expedición: 28 DE ABRIL DE 2015

Información certificada a la fecha 11 DE ENERO DE 2017
Emisor: DANNY ESTEBAN AMAGUAÑA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 171-003-32202

171-003-32202

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.11 17:22:47 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

Confirme la información en https://virtual.registrocivil.gob.ec/Validacion ingresando el número de certificado. Vigencia: 3 meses o 3 validaciones desde su fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones de ser requerido solicite un nuevo certificado

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANIA

N. 171656996-5

CAVALOS SANCHEZ

ANDREA SALOME

LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA

QUITO

SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

MARCELO ANDRES

ICAZA DIAZ

OCUPACIÓN

ABOGADA

CAVALOS EDUARDO PATRICIO

SANCHEZ FRANCISCA JACQUELINE

QUITO

NOTARÍA SEGUNDA

Dra. Paola Delgado Loor

Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN

171656996-5

CÉDULA

Cavalos Sanchez Andrea Salome

APELLIDOS Y NOMBRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2018 - 1701002 - 00264

FACTURA Nº 74470

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 8 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 6 foja(s) antecede, es FIEL COMPULSA del que me fue exhibido para este efecto.

Quito, a 24 ENE 2018

Dra. Paola Delgado Loor

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Número único de identificación: 1704477494

Nombres del ciudadano: PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 4 DE NOVIEMBRE DE 1956

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: DOCTOR - LEYES

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: AGUILAR MARIA DEL ROCIO

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: PEÑA RODRIGO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: ROMERO AMELIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 14 DE ENERO DE 2019
Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 198-188-86068

198-188-86068

Ing. Jorge Troya Fuertes
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en: **https://virtual.registrocivil.gob.ec**, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a **enlinea@registrocivil.gob.ec**

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA № 170447749-4
APELLIDOS Y NOMBRES
PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1956-11-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
MARIA DEL ROCIO AGUILAR

IGM 17 07 835 32 100

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
DOCTOR - LEYES
E4333I2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PEÑA RODRIGO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMERO AMELIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2017-09-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-09-08

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018
CNE

026
JUNTA No
026 - 147
NUMERO
1704477494
CEDULA

PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITO
CANTÓN
ZONA 1
IÑAQUITO
PARROQUIA

CNE
REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

PRESIDENTA DE LA JRV

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador