SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lopez
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-00000004	NOMBRE:	DANZAS HOLDING AG
MOTIVO	ANUAL	DIRECCIÓN:	CALLE PETER MERIAN 88, 4002 BASILEA, SUIZA
AÑO / FECHA:	2018	NACIONALIDAD:	SUIZA
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,		antonio.salazar@dhl.co	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: 001-002-000107256

20191701002D00276

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20191701002D00276

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 DANZAS HOLDING AG 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 QUITO

NOTARÍA 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 Compañia **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

Abg. 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 presente toda la información al amparo de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

PODER ESPECIAL

Basilea, a 22 de septiembre de 2009

Nosotros, Sra Yasmin Jordi y Sr Andreas Baumann en nuestra calidad de representantes legales de DANZAS HOLDING AG, una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la Republica de Suiza, con domicilio principal en Peter Merian-Strasse 88, 4002 Basel, Suiza, a traves del presente instrumento, conferimos PODER ESPECIAL, amplio y suficiente como en derecho se requiere, a favor de LEGALECUADOR ECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., compañia organizada y existente al amparo de la Leyes de la Republica del Ecuador, para que, en los terminos del articulo 6 de la Ley de Compañias de Ecuador conteste las demandas presentadas en el Ecuador en contra de DANZAS HOLDING AG 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

POWER OF ATTORNEY

Basel, September 22, 2009

We, Ms Yasmin Jordi and Mr Andreas Baumann, in our capacity as legal representatives of DANZAS HOLDING AG, a corporation incorporated under the laws of Switzerland, having its registered address at Peter Merian-Strasse 88, 4002 Basel, Switzerland, 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 DANZAS HOLDING AG and to comply with the respective duties of DANZAS HOLDING AG 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.

Sra / Ms Yasmin Jordi
Representante legal / Legal representative DANZAS HOLDING AG

Sr / Mr. Andreas Baumann
Representante legal / Legal representative DANZAS HOLDING AG

LEGALIZATION

I, the undersigned Karolina Dobry, Civil Law Notary in Basel (Switzerland), herewith certify

the authenticity of the signature affixed on the reverse of Ms Yasmin Jordi, citizen of and domiciled in Basel, whose signature is personally known to me, and

the authenticity of the signature affixed on the reverse of Mr Andreas Baumann, citizen of Attelwil, domiciled in Therwil, whose signature is personally known to me.

The aforesaid signatures have been affixed on behalf of Georgs Holding AG, a company which has its registered seat in Basel. Both signatories, the first named in her function as a secretary of the board of directors, are collectively authorized to legally act on behalf of the aforesaid company by their joint signatures.

IN WITNESS THEREOF I have put my hand and seal thereunto in Basel (Switzerland) on this 24th (twenty-fourth) day of September, 2009 (two thousand and nine).

Traducción del idioma Inglés al español.

LEGALIZACIÓN

Yo, la abajo firmante Karolina Dobry, notaria en Basel (Suiza), certifico:

la autenticidad de la firma de la Sra. Yasmin Jordi, ciudadana domiciliada en Basel, que consta en el reverso y que fue efectuada frente a mi persona, y

la autenticidad de la firma del Sr. Andreas Bumann, ciudadano domiciliado en Attelwill, que consta en el reverso y que fue efectuada frente a mi persona.

Las firmas indicadas han sido efectuadas en representación de Danzas Holding AG, una compañía registrada en Basel. Ambas firmas se encuentran autorizadas para actuar a nombre de la mencionada compañía.

He firmado y puesto el sello en Basel (Suiza) este 24 de septiembre de 2009.

Sello
Notaría

Apostilla

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

1. País: Suiza -/-
Este documento público ha sido -/-

2. suscrito por el Lic. K. Dobry -/-

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

4. Cuenta con el sello del Notario mencionado -/-

Lo certifica -/-

5. en Basel, 6. a 24 de septiembre de 2009 -/-

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

8. con el Nº 6824/13257

9. Sello: -/-

10. (firmado)
(firma ilegible)
Hanna Lauener

Sello
Ciudad de
Basilea

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 BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH, así como la apostilla respectiva.

Andrea Salomé Dávalos Sánchez
C.C. 1716569965

Factura: 001-002-000050624

20171701002D00525

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D00525

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , compareció(a) 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 Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 11 DE ENERO DEL 2017, (17.44).

ANDREA SALOMÉ DÁVALOS SÁNCHEZ
CÉDULA 1716569965

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.11 17:12:47 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Nº de certificado 171-003-32202

171-003-32202

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 171656996-5

APELLIDOS Y NOMBRES
DAVALOS SANCHEZ
ANDREA SALOME

LUGAR DE NACIMIENTO
PROVINCIA
QUITO
SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO 1989-03-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
MARCELO ANDRES
ICAZA DIAZ

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
DAVALOS EDUARDO PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ FRANCISCA JACQUELINE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-04-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-29

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS CIVILES
CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 2014

171656996-5
CÉDULA

Davalos Sanchez Andrea Salome
APELLIDOS Y NOMBRES

(f) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2018 - 1701002 C-00286

FACTURA Nº 74124

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en 5 foja(s) antecede, es FIEL COMPULSA del que me fue exhibido para este efecto.

Quito, a 24 ENE 2018

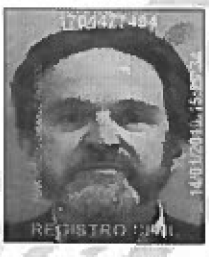
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

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

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



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 Nº 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

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN DOCTOR
E4333/2202
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

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola De
Quito - Ecua

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
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

P. PRESIDENTA/E DE LA JRV