

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS



1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

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

EXPEDIENTE: 8092

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
0914440722	20/09/2019	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: 2019 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@dh.com	NO
1.1.	ASE-Q-0000001	DEUTSCHE POST AG	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	AG BONN, HRB 6792		Carlos.Miquilarena@dh.com	SI

[Firma manuscrita]
FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO
NOMBRE: Pamela Perez Renero
No. IDENTIFICACIÓN: 1204477094



Factura: 001-002-000132137



20201701002D00941

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701002D00941

En la ciudad de QUITO el día 30 DE ENERO DEL 2020, (17:20) 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. -


Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

Señor Doctor
ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
Ciudad



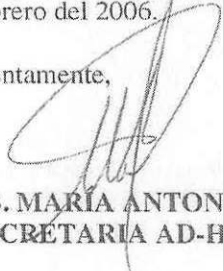
De mis Consideraciones:

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.

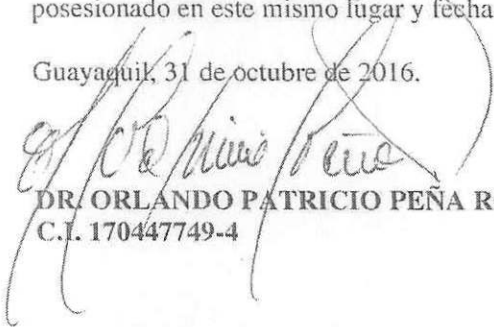
La compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, con fecha enero 20 del 2006, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 9 de Febrero del 2006.

Atentamente,


AB. MARIA 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

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

Registro Mercantil de Guayaquil

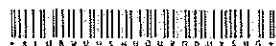
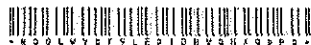
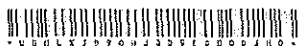


NUMERO DE REPERTORIO:46.081
FECHA DE REPERTORIO:08/nov/2016
HORA DE REPERTORIO:11:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón 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.

ORDEN: 46081



Guayaquil, 10 de noviembre de 2016

REVISADO POR:

Ab/ César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

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.

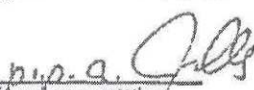
Nº 1509497

DHL 9208



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, conferimos 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.

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



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1891)

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 am 18.9.2009

7. durch den Präsidenten des Landgerichts Bonn

8. unter Nr. 1906-1913/2009

9. Stempel/Siegel

10. Unterschrift:

i.V.

J. Kolb

(Kellerte)

File No. 17567/2009 KO

I hereby certify the above signatures of

1.

Mr Roland Buss, *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 8128.

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 Kolb)

EL NOTARIO CERTIFICA QUE LAS FIRMANAS PRESENTADAS POR EL INTERESADO SON
LAS DE LOS PROKURISTEN, HABIENDO ARCHIVADO UNA COPIA
DEL PROTOCOLO DE FIRMAS EN LA SECCION DE ACTAS Y FIRMAS
DE LA CANTIDAD DE CINCO (5) COPIAS.

NOTA: 62 DE 02 en 2009

EL NOTARIO

Roberto Duque-Morán
NOTARIA TRICOLOR S.A.
Dr. Roberto Duque-Morán



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 N° 1906-1913/2009

9. Sello: -/-

10. (firmado)
I.V.
Ketterle

(Tercera página)

Archivo No 17567/ 2009 KO

Quedan certificadas las siguientes firmas:

1.

Sr. Roland Buss, apoderado

Nacido el 14 de diciembre de 1960.

Tiene su domicilio comercial en 53113 Bonn, Charles-de-Gaulle- Strabe 20.

A quien da conocer doy fe. Y

2.

Sra. Barbara Gilles, apoderada



Nacida el 11 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.

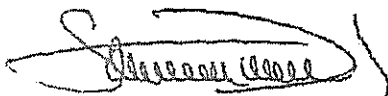
Luego de inspeccionado el mencionado registro, el Notario certifica que la compañía se encuentra registrada y que el poder de representación existe acorde a los estatutos.

Bonn, 14 de Septiembre de 2009.

Notario Público
(Dr. Peter Kolb)

Sello

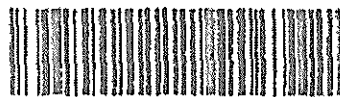
Yo, Andrea Salomé Dávalos Sánchez, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1716569965, certifico que el documento que antecede es la fiel traducción al idioma castellano del documento en idioma alemán e inglés que antecede y que contiene el poder otorgado por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



Andrea Salomé Dávalos Sánchez
C.C. 1716569965



Factura: 001-002-000050626



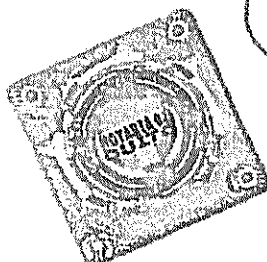
20171701002D00527



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D00527

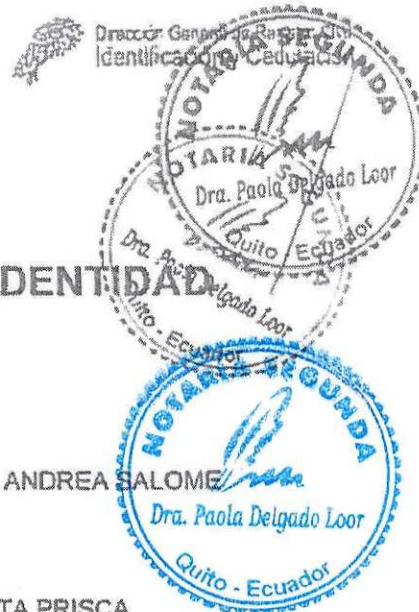
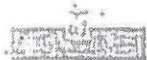
Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA, comparece(n) ANDREA SALOMÉ DÁVALOS SÁNCHEZ portador(a) de CÉDULA 1716569965 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) 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 anteceda, 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





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

Emissor: DANNY ESTEBAN AMAGUANA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 171-003-32202



171 003-32202

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

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE
OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.11 17:29:47 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CANTÓN QUITO
IDENTIFICACIÓN



CIUDADANA
DAVALOS SANCHEZ
ANDREA SALDAN
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
SANTA PIERRE
FECHA DE NACIMIENTO 1986-03-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
ESTADO CIVIL CASADO
SANCHEZ ANDRES
CASA DIAZ

N° 171656996-5

IDENTIFICACIÓN
SUPERIOR
NOTARIA SEGUNDA
DAVALOS EDUARDO PATRICK
SANCHEZ FRANCISCA JACQUELINE
QUITO
2018-04-23
FECHA DE EMISIÓN
2018-04-23

[Signature]

[Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CANTÓN QUITO
IDENTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
ELABORADO SECCIONAL 11 FEB 2018

171656996-5

Davalos Sanchez Andrea Salon

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA N° 2018-1701002
FACTURA N° 14474
Según lo dispuesto por el Art. 18 # 3 de la Ley
Notarial, doy fe que el documento que en 2 folio(s)
antecede, es FIEL COMPULSA del que me fue exhibido
para este efecto.
Quito, a 24 ENE 2018

Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO



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: 30 DE ENERO DE 2020

Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 201-297-97007



201-297-97007

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
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**

N. 170447749-4




INSTRUCCIÓN:
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
DOCTOR - LEYES

E433312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
PEÑA RODRIGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
ROMERO AMELIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2017-09-08
2027-09-08





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0027 M
LISTA N.º

0027 - 115
CERTIFICADO N.º

1704477494
CEDULA N.º

PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**

CANTÓN: **QUITO**

CIRCONSCRIPCIÓN: **1**

PARRROQUIA: **ÑAQUITO**

ZONA: **1**



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPOCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


PRESIDENTE DE LA JRV



