

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:

EXPEDIENTE:

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: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

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

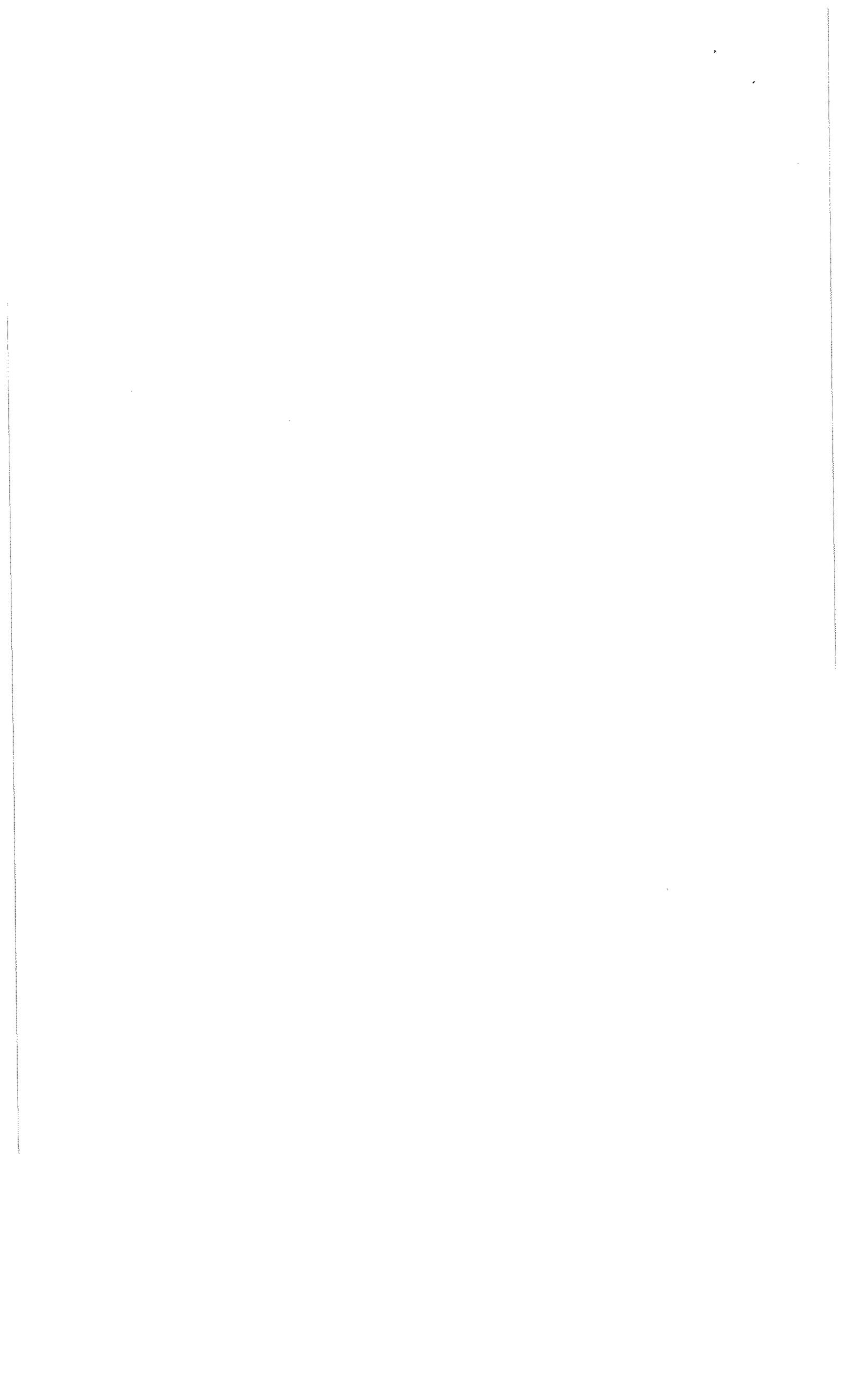
No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-00000002	DEUTSCHE POST INTERNATIONAL B.V.	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	TERMINALWEG 36, 3821 AJ AMERSFOORT,		antonio.salazar@dhl.co	NO
1.1.	ASE-Q-00000001	DEUTSCHE POST AG	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	AG BONN, HRB 6792		Carlos.Miquilarena@dhl.com	SI



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

NOMBRE: Patricia Peña Roreo

No. IDENTIFICACIÓN: 1204477499





Factura: 001-002-000131928



20201701002D00836

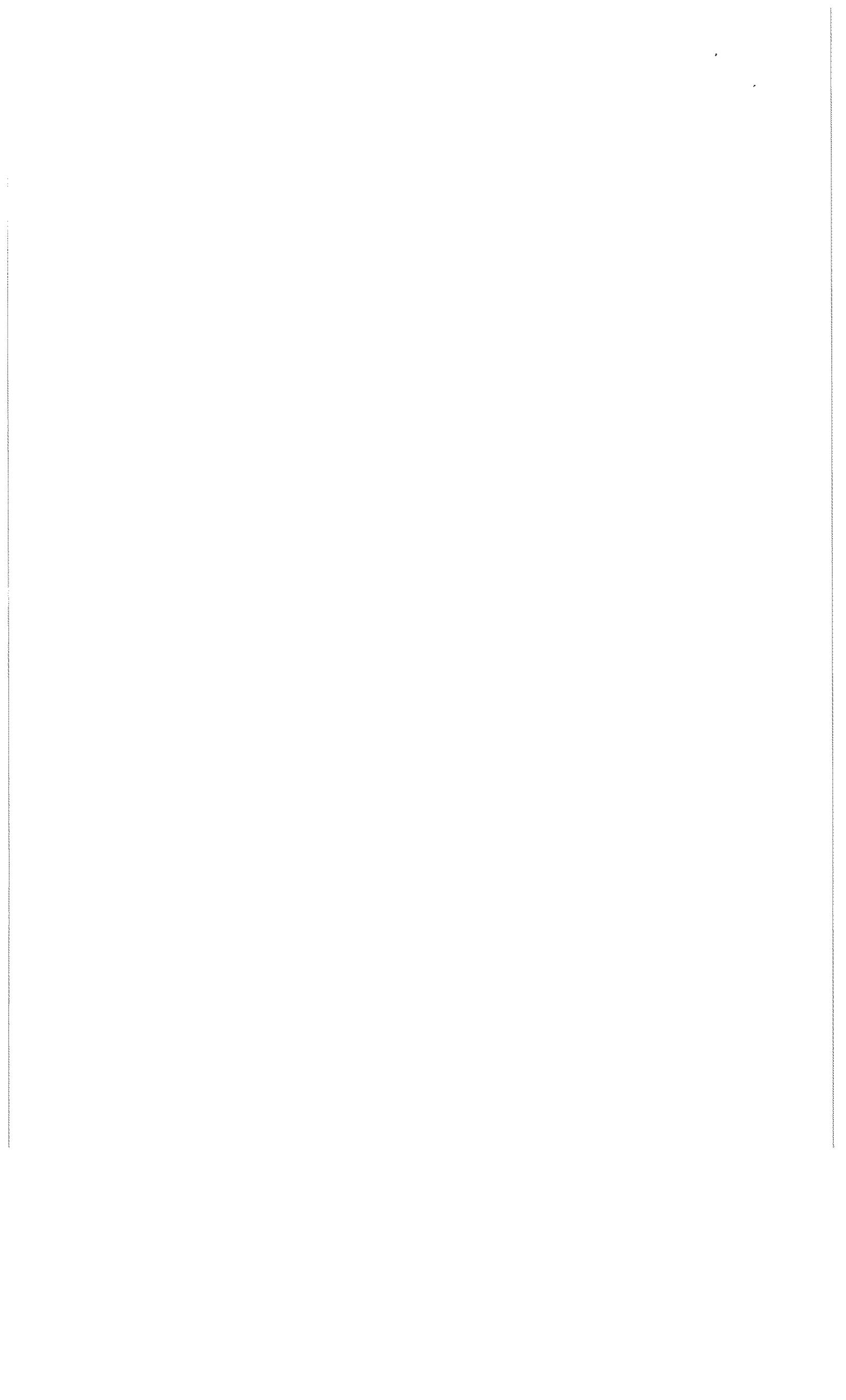
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20201701002D00836

En la ciudad de QUITO el día 29 DE ENERO DEL 2020, (13:55) 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 LEGAECUADOR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., A SU VEZ APODERADA DE LA COMPAÑIA DANZAS HOLDING AG en calidad de PRESIDENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor 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 mí 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
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Guayaquil, 31 de octubre de 2016.

Señor Doctor
ORLANDO PATRICIO PEÑA ROMERO
Ciudad



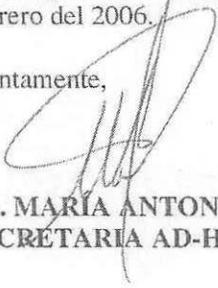
De mis Consideraciones:

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. MARÍA ANTONIETA ROMERO O.
SECRETARÍA 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
ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil

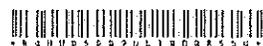
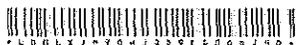


NUMERO DE REPERTORIO:46.081
FECHA DE REPERTORIO:08/nov/2016
HORA DE REPERTORIO:11:18

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 150801



PODER ESPECIAL

POWER OF ATTORNEY

Basilea, a 22 de septiembre de 2009

Basel, September 22, 2009

Nosotros, Sra Yasmin Jardi 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., compania 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 Companias 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.

We, Ms Yasmin Jardi 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.

Y. Jardi

 Sra / Ms Yasmin Jardi

Representante legal / Legal representative DANZAS HOLDING AG

A. Baumann

 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 Danzas 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).



V. V. 7; No =

APOSTILLE
(Hague Convention of October 5th 1961)

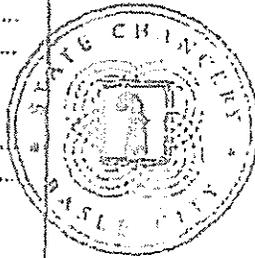
1. Country: Switzerland (Schweiz/Suisse)
2. Official document:
3. Is signed by: *K. Dobry*
4. In the other function as: *notary public*
5. Leg. Prot. 53/2009
6. The seal of the: *above-named*

Certified

7. Date: *6.00.24. Sep. 2009*
8. By the State Chancery of the Canton of Basel Stadt
9. *6824/13257*

Signature:
H. Lauerer
Hanna Lauerer

Karolina Dobry Notarin



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 Anelwill 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 en nombre de la mencionada compañía.



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



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 -/-

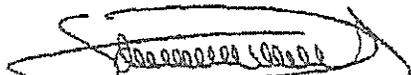
Lo certifica -/-

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



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

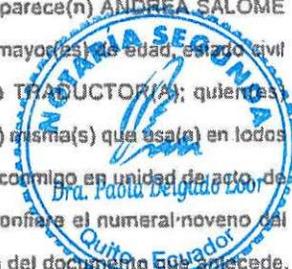


20171701002D00525



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20171701002D00525

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , 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 TRANSDUCTOR(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).

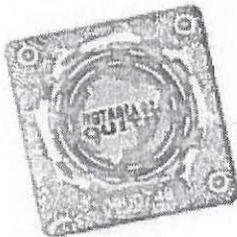


[Handwritten signature of Andrea Salomé Dávalos Sánchez]

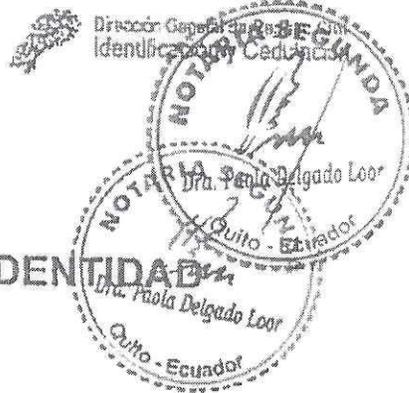
ANDREA SALOMÉ DÁVALOS SÁNCHEZ
CÉDULA 1716569965

[Handwritten signature of Dra. Paola Delgado Loor]
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

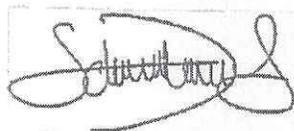
NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO







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

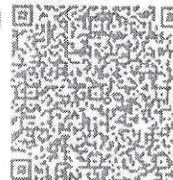
Fecha de expedición: 28 DE ABRIL DE 2015

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



Validez desconocida

Dig tally signed by JORGE
 OSWALDO TROYA FUERTES
 Date 2017-01-17 20:47 ECT
 Reason Firma Electrónica
 Location Ecuador



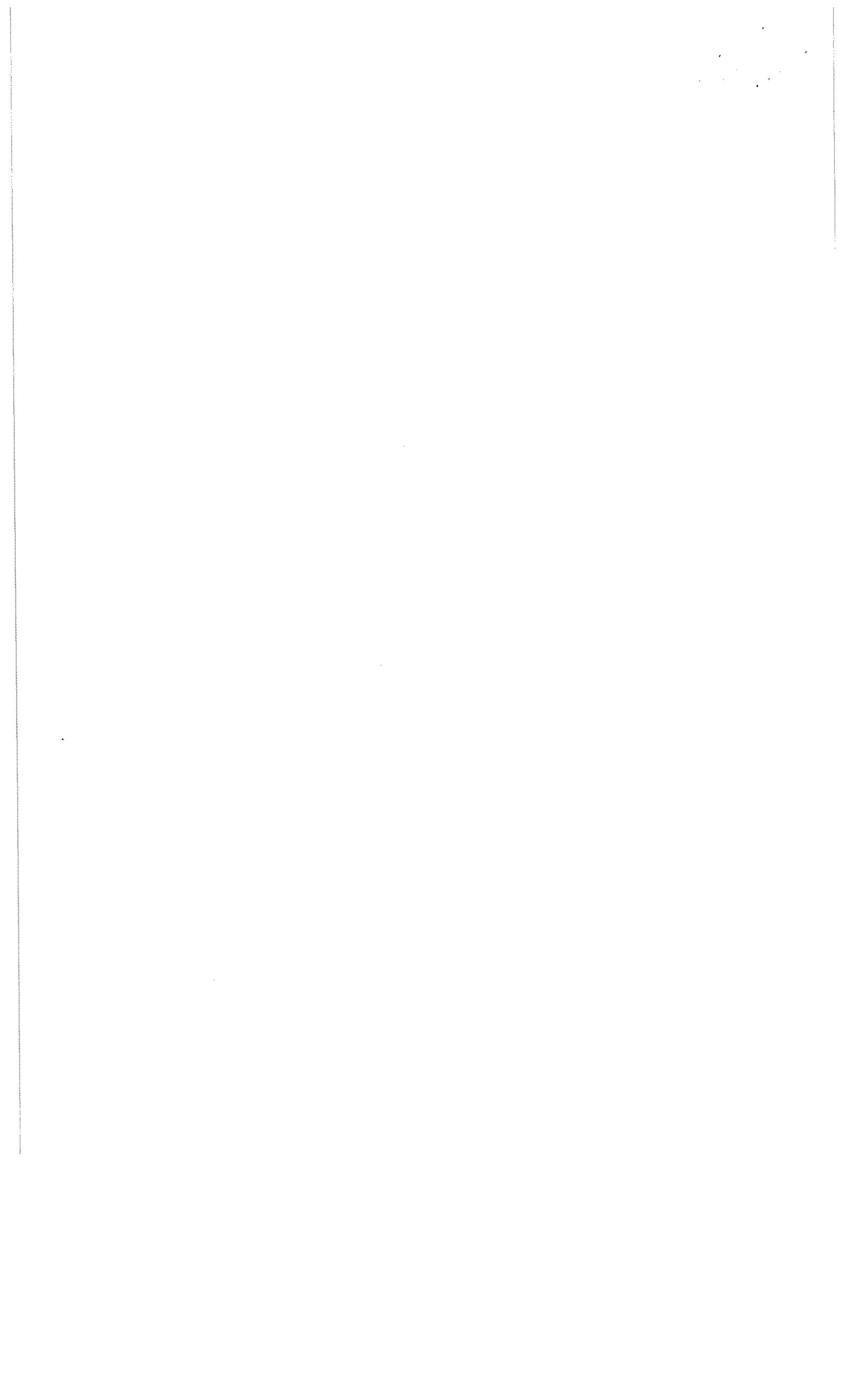
N° de certificado: 171-003-32202



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 validaciones desde su fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones, de ser requerido solicite un nuevo certificado.





REPÚBLICA DEL ECUADOR
COMISION NACIONAL DE ACREDITACION
AUTENTICACION Y FIDELIDAD



Nº 171656996-5
LEGLADO DE
CITADANIA
AFILIACION Y PROTECCION
DAVALOS EDUARDO PATRICIO
RANDEIRA SALAZAR
LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO
PAIS DE ORIGEN
EQUADOR
FECHA DE NACIMIENTO 1979-03-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
ESPOSA ANDREA
MORALES



IDENTIFICACION SUPERIOR PROFESION/OCCUPACION ABOGADA

PRENOMEN Y APELLIDO DEL BOCE DAVALOS EDUARDO PATRICIO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA E RANDEIRA FRANCISCA JACQUELINE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO
2018-04-20

FECHA DE EXPIRACION 2023-04-20

VERIFICAR



Dra. Paola Delgado Loo



Dra. Paola Delgado Loo

QUITO - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO Y CATASTRO
CERTIFICADO DE REPRESENTACION
ELECION DE SECCIONALES DE FECHA



171656996-5
1722A

Davalos Sanchez Andrea Silvan
APE NOM FEMENIN

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dra. Paola Delgado Loo

QUITO - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA Nº 2018... 1701062 C-00286

FACTURA Nº 7442A

Según lo dispuesto por el Art. 18 # 3 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 Loo
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

100

100



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: 29 DE ENERO DE 2020

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



N° de certificado: 200-297-45066



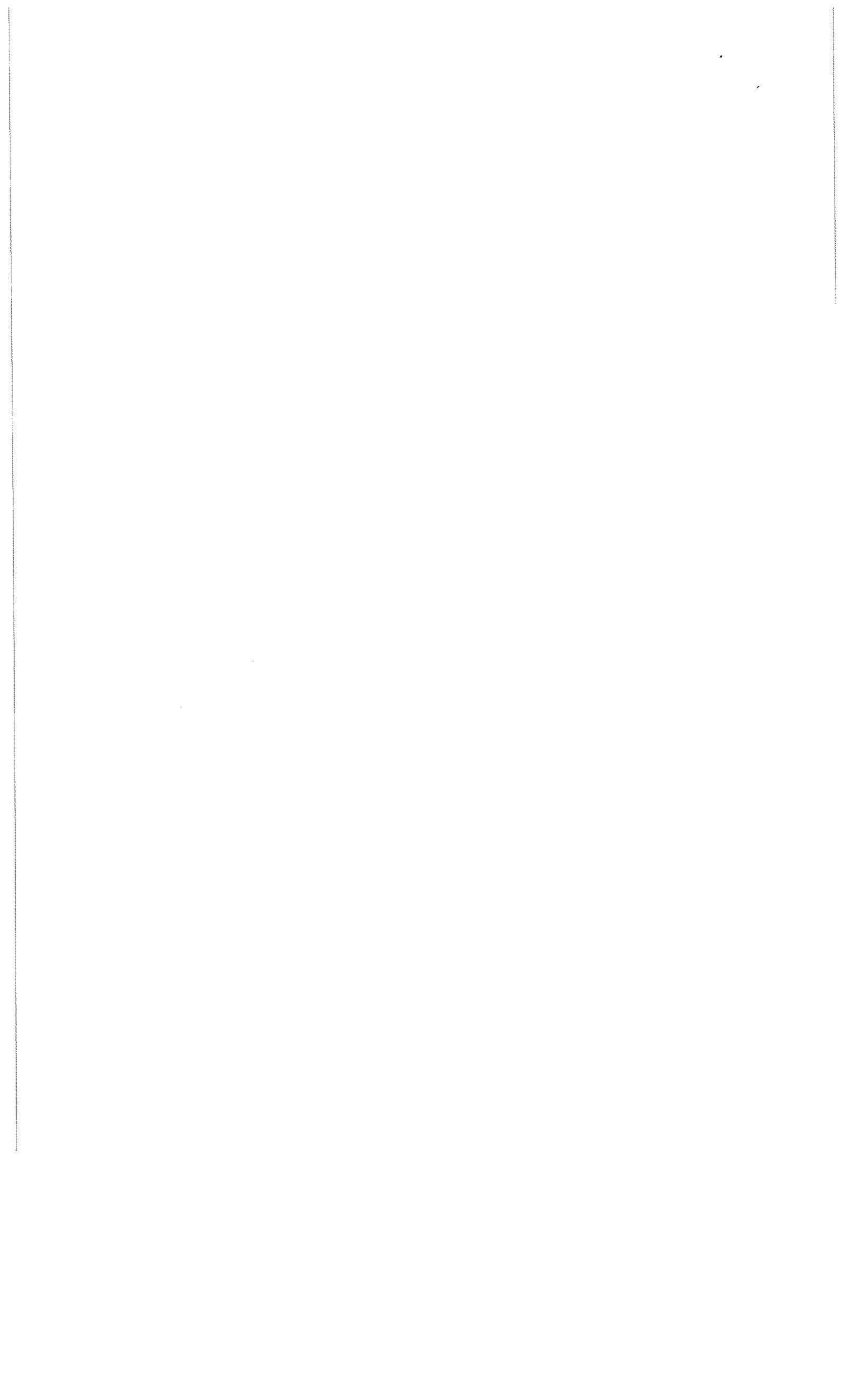
200-297-45066

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

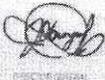
N. 170447749-4




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN Y OCUPACIÓN **DOCTOR - LEYES** E433312222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PEÑA RODRIGO**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ROMERO AMELIA**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **QUITO**
2017-09-09
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2027-09-08**

IGM 47 07 B35 32 100






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 24 - MARZO - 2019

0027 M 0027 - 115 1704477494
JUSTICIA CERTIFICADO No. CEDULA No.

PEÑA ROMERO ORLANDO PATRICIO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **PICHINCHA**
 CANTÓN: **QUITO**
 CIRCUNSCRIPCIÓN: **I**
 PARROQUIA: **ÑAQUITO**
 ZONA: **I**




ELECCIONES
 SECCIONALES Y CPOCS
2019

CIUDADANA/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFRAGÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019


 PRESIDENTE DE LA JRV



