



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 16.9.2009

7. durch den Präsidenten des Landgerichts Bonn

8. unter Nr. 1906-1913/2009

9. Stempel/Siegel

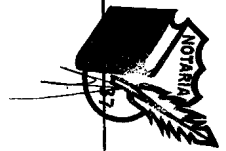
10. Unterschrift:

i.V.

(Ketterle)

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) <u>Deutsche Post Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH</u> b) Bonn c) Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften	80.000,00 EUR	a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) <u>Geschäftsführer:</u> <u>Schlösener, Joachim, Essen, *21.04.1959</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>	<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Lippmann, Eberhart, Rheinbach, *22.11.1965</u>	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.10.1998 zuletzt geändert am 18.12.2001 b) Zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Gesellschaft Deutsche Post Beteiligungen GmbH mit Sitz in Bonn, AG Bonn HRB 7837 (herrschendes Unternehmen) ist ein Ergebnisabführungsvertrag vom 18.12.2001 geschlossen worden. Die Gesellschaftsversammlung der beherrschten Gesellschaft hat am 18.12.2001 und diejenige der herrschenden Gesellschaft hat am 18.12.2001 zugestimmt.	a) 22.05.2002 Weber b) Tag der ersten Eintragung: 11.11.1998 Gesellschaftsvertrag Blatt 133-135, 140 Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.05.2002.
2					b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 18.07.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschaftsversammlung vom 18.07.2002 und der Gesellschaftsversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der Deutsche Post Beteiligungen GmbH mit Sitz in Bonn (AG Bonn HRB 7837) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung ist am 22.08.2002 auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers eingetragen worden.	a) 22.08.2002 Wippenhohn b) Vertrag Blatt 146-151 zustimmende Beschlüsse Blatt 152 Sonderband
3	a) Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH			<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Krenkel, Rüdiger, Asbach, *30.10.1959</u>	a) Die Gesellschaftsversammlung vom 18.11.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 2 (Stammbeiträge) beschlossen. b) Der zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Gesellschaft Deutsche Post Beteiligungen GmbH mit Sitz in Bonn (herrschendes Unternehmen) am 18.12.2001 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung der Deutsche Post Beteiligungen GmbH auf	a) 20.11.2002 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 163-165 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 166-173 Sonderband zu Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigend eingetragen

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Setzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					die Deutsche Post AG nunmehr zwischen der Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) und der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn, AG Bonn HRB 6794 (herrschendes Unternehmen).	
4			b) <u>Geschäftsführer:</u> <u>Schilsener, Joachim, Bonn, *21.04.1959</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit</u> <u>sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines</u> <u>Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>			a) 21.07.2003 Kaiser b) Wohnort des Geschäftsführers Schilsener von Amts wegen berichtigt
5		70.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	a) 12.05.2004 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 182-185 Sonderband Gesellschaftsvertrag Bl. 210-216 Sonderband
6			b) <u>Bestellt zum</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Dr. Boeckel, Bernd, Brühl, *12.03.1943</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit</u> <u>sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines</u> <u>Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Bestellt zum</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Misler, Peter, Düsseldorf, *10.11.1950</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit</u> <u>sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines</u> <u>Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Bestellt zum</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Reinke, Matthias, Bad Honnef, *25.10.1968</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit</u>	<u>Prokura erteilt:</u> <u>Uppmann, Eberhard, Rheinbach, *22.11.1965</u>		a) 25.05.2004 Kaiser



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnisse	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			
7			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfersner, Joachim, Bonn, *21.04.1959 Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960	Gesamitprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960		a) 02.06.2004 Kaiser
8		80.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	a) 26.07.2004 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 252-254 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 264-268 Sonderband
9			b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Hauck, Anton, Bonn, *30.10.1957 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 27.12.2004 Kaiser
10				Prokura erteilt: Krenkel, Rüdiger, Aachen, *30.10.1959 Gesamitprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffen, Oliver, Wechtern, *23.05.1967		a) 02.06.2005 Respeis
11		80.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,	a) 19.07.2005 Wippenhohn

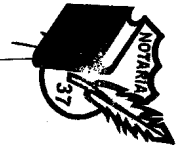
Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	b) Beschluss Blatt 291-293 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 304-309 Sonderband
12			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Reinke, Matthias, Bad Honnef, *25.10.1968</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Babik, Christian, Brühl, *20.08.1955</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>			a) 27.01.2006 Raspels
13				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Steffen, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Buss, Roland, Bonn, *14.12.1960		a) 20.08.2006 Schäfer
14				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Steffen, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967</u>		a) 15.08.2006 Kaiser
15					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21.08.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2006 mit der XPL GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 13795) verschmolzen.	a) 28.08.2006 Wippenhohn 

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnisse	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
16			b) <u>Nicht mehr Geschäftsführer:</u> <u>Bakuk, Christian, Brühl, *20.08.1955</u>			a) 28.08.2006 Kaiser
17					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.11.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.11.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.11.2006 mit der Deutsche Post Filialen Zweigninggesellschaft mbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 14015) verschmolzen.	a) 14.12.2006 Linnert b) Vertrag und Beschlüsse Bl.383-389 Sonderband
18				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Hell, Alexandra, Bonn, *18.04.1968</u>		a) 23.01.2007 Kaiser
19		95.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 5.000,00 beschlossen.	a) 15.02.2007 Linnert
20				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Maler-Tanek, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957</u>		a) 10.07.2007 Kaiser
21					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.03.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.03.2007 mit der Exel Holdings Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Kelsterbach (Amtsgericht Darmstadt HRB 84000) verschmolzen.	a) 18.07.2007 Wippenhohn

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
22					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.07.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2007 mit der Exel (Hünxe) GmbH mit Sitz in Hünxe (Amtsgericht Duisburg HRB 11472) verschmolzen.	a) 14.08.2007 Wippenhohn
23					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2007 mit der Ibd Tibbett & Britten Deutschland GmbH mit Sitz in Kempen (Amtsgericht Krefeld HRB 10193) verschmolzen.	a) 10.08.2007 Wippenhohn
24		100.000,00 EUR	b) <u>Bestellt zum</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Meier-Tanek, Helmut, Frankfurt am Main,</u> <u>*02.12.1957</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit</u> <u>sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines</u> <u>Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Meier-Tanek, Helmut, Frankfurt am Main,</u> <u>*02.12.1957</u>	a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR beschlossen.	a) 15.10.2007 Wippenhohn
25		105.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR beschlossen.	a) 05.12.2007 Wippenhohn
26				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1950</u>		a) 
27				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Hell, Alexandra, Bonn, *16.04.1968</u>		

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
						Kaiser
28			b) <u>Nicht mehr</u> Geschäftsführer: Meier-Tanaki, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957 Beauftragt zum Geschäftsführer: Hänche, Hansik, Luderburg, *28.04.1958 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 31.07.2008 Kaiser
29					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2008 sowie der Zulassungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2008 mit der Deutsche Post Conault International GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 7614) verschmolzen.	a) 21.08.2008 Wippenhohn
30	b) Geschäftsanschrift: Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn	110.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000,00 EUR beschlossen, daneben wurden die §§ 6 (Gesellschafterversammlung, Gesellschafterbeschlüsse) und 7 (Jahresabschluss) geändert.	a) 18.12.2008 Wippenhohn
31				Prokura erteilt: Steffen, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gilles, Barbara, Bonn, *11.08.1960		a) 27.03.2009 Kaiser
32			b) <u>Nicht mehr</u>			a) 14.04.2009

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Geschäftsführer:</u> <u>Dr. Boeckel, Bernd, Brühl, *12.03.1943</u>			Keiser



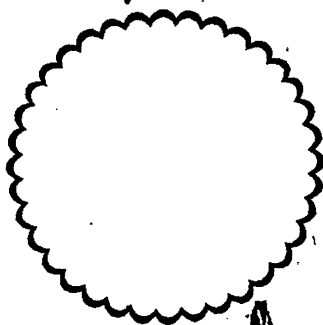
Upon my inspection of the commercial register at the Bonn Court of First Instance on September 14th, 2009, I hereby certify that the above is a true copy of the Original of the Commercial Register No. 8128.

A black line underneath the name of a *Prokurist* or underneath the name of a *managing director* indicates termination of power of attorney.

I do hereby further certify,

- that the aforesaid corporation has been founded on October 15th, 1998;
- that the corporation is duly incorporated;
- that it is in good standing under the laws of the Federal Republic of Germany;
- that it has a legal corporate existence;
- that its registered corporate domicile is BONN;
- that the object of the company is the "acquisition, administration and disposal of stakes and shares of German and foreign companies";
- that Mr Peter Mißler, born on November 10th, 1950,
Dr Anton Hauck, born on October 30th, 1957, and
Mr Henrik Hänche, born on April 28th, 1958,
are the only registered managing directors of the aforesaid company;
- that Mr Roland Buss, born on December 14th, 1960, and
Mrs Barbara Gilles, born on August 11th, 1960,
are the only registered *Prokuristen* of the aforesaid company;
- that the company is effectively represented by two managing directors or two *Prokuristen* or a managing director together with a *Prokurist*.

Bonn, September 14th, 2009



kl
notary public
(Dr. Peter Kolb)

Traducción del alemán al español

(Página1)

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 -/-
5. Lo certifica -/-
6. en Bonn, a 16 de septiembre de 2009 -/-
7. el Presidente del Tribunal de Primera Instancia en Bonn -/-
8. con el Nº 1906-1913/2009 -/-
9. Sello: -/-
10. (fdo) p.e. Ketterle -/-



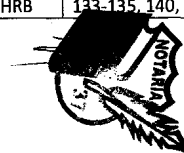
Traducción del alemán al español

(Página 1: se repite Apostilla del documento lista de socios)

(Página 2)

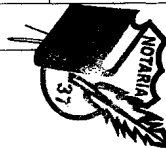
Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Bonn (copia certificada) (impresión del 14.09.2009, 10:13 horas) pág. 1/ 8

Nº de registro	a) empresa b) domicilio, dirección en Alemania, persona autorizada como destinataria, sucursales c) objeto de la empresa	Capital social o autorizado I	a) disposiciones generales de representación, b) directorio, órgano directivo, directores ejecutivos, socios personales responsables, gerentes, socios con derechos de representación y poder especial de representación	poder general	a) forma jurídica, inicio, estatutos o contrato social b) otra relación jurídica	a) fecha del registro b) observaciones
1	2	3	4	5	6	7
1	a) <u>Deutsche Post Auslands-beteiligungsgesellschaft mbH</u> b) Bonn c) adquisición, administración y venta de participaciones en compañías nacionales e internacionales	<u>60.000,-</u> <u>EUR</u>	a) si solamente se ha nombrado a un gerente, éste representará a la compañía solo. Si se ha nombrado a varios gerentes, entonces la compañía será representada por dos gerentes o por un gerente junto con un apoderado.	<u>poder colectivo conjuntamente con un gerente que tenga el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante</u>	a) Compañía limitada, contrato social del 15.10.1998, modificado por última vez el 19.12.2001 b) Entre la compañía (empresa dominada) y la cía. Deutsche Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn, AG Bonn HRB	a) 22.05.2002 Weber b) Primer registro: 11.11.1998, contrato social, foja 133-135, 140,



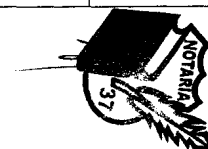
			b)Gerente: Schluesener, Joachim, Essen, *21.04.1959 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero. Gerente: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn *14.01.1960 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero	de un tercero. Lippmann, Eberhard, Rheinbach, *22.11.1965	7837 (empresa dominante) se suscribió un acuerdo de pago del resultado el 18.12.2001. En sendas asambleas, la compañía dominada dio su consentimiento el 19.12.2001 y la compañía dominante lo hizo el 18.12.2001.	libro especial. Para el registro futuro se digitalizó esta hoja y con ello éste suplantó la hoja original de registro. Autorizado el 22.05.2002.
2					b)Según lo previsto en el contrato de división y adquisición del 18.07.2002, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 18.07.2002 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el mismo día, la compañía asumió parte del patrimonio de Deutsche Post Beteiligungen GmbH, con sede en Bonn (AG Bonn HRB 7837) como una totalidad y por la vía de la transformación por división.	a)22.08.2002 Wippenhohn b)contrato foja 146-151 resoluciones de consentimiento foja 152 libro especial.

					La división se registró el 22.08.2002 en la hoja de registro del titular jurídico transferidor.	
3	a)Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH			<u>poder colectivo conjuntamente con un gerente o un apoderado general que tenga el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero:</u> <u>Krenkel, Ruediger,</u> <u>Asbach *30.10.1959</u>	a)En asamblea del 18.11.2002 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 1 (empresa) y con él el cambio de la empresa y un cambio en el contrato social en el Art. 4, párr. 2 (capital social) b)El acuerdo de pago del resultado suscrito entre la compañía (empresa dominada) y Deutsche Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn (empresa dominante) el 18.12.2001, rige ahora después de la fusión de la Deutsche Post Beteiligungen GmbH para la compañía (empresa dominada) y la Deutsche Post AG con sede en Bonn, AG Bonn HRB 6794 (empresa dominante).	a)20.11.2002 Wippenhohn b)resolución foja 163-165 libro especial contrato social foja 168-173 libro especial. Registro corregido de oficio en la columna 6 b)
4			b)Gerente: <u>Schluesener, Joachim, Essen, *21.04.1959</u> <u>con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su</u>			a)21.07.2003 Kaiser b)corrección de oficio del



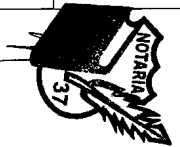
			<u>propio nombre o como representante de un tercero.</u>			domicilio del gerente Schluesener
5		<u>70 000</u> <u>EUR</u>			a)En asamblea del 03.05.2004 se resuelve la modificación del contrato social en su Art. 4 (capital social) y con ello el aumento del capital social en 10 000 EUR.	a)12.05.2004 Wippenhohn b)resolución foja 182-185 libro especial contrato social foja 210-216 libro especial
6			b) <u>nombrado gerente:</u> <u>Dr. Boecken, Bernd, Bruehl,</u> <u>*12.03.1943 con el poder de</u> <u>realizar en nombre de la</u> <u>compañía actos jurídicos</u> <u>consigo en su propio</u> <u>nombre o como</u> <u>representante de un</u> <u>tercero.</u> nombrado gerente: Missler, Peter, Duesseldorf, *10.11.1950 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nom- bre o como representante de un tercero.	<u>Cesación del poder</u> <u>general :</u> <u>Lippmann, Eberhard,</u> <u>Rheinbach,</u> <u>*22.11.1965</u>		a)25.05.2004 Kaiser

			<u>nombrado gerente:</u> <u>Reinke, Matthias, Bad</u> <u>Honnef, *25.10.1968 con el</u> <u>poder de realizar en nombre</u> <u>de la compañía actos juri-</u> <u>dicos consigo en su propio</u> <u>nombre o como represen-</u> <u>tante de un tercero.</u>			
7			b) <u>deja la gerencia:</u> <u>Schluesener, Joachim,</u> <u>Bonn, *21.04.1959</u> <u>deja la gerencia:</u> <u>Dr. Brakmann, Heinrich,</u> <u>Bonn *14.01.1960</u>	<u>Poder general conjun-</u> <u>tamente con un geren-</u> <u>te u otro apoderado</u> <u>general: Dr. Brak-</u> <u>mann, Heinrich, Bonn</u> <u>*14.01.1960</u>		a)02.06.2004 Kaiser
8		<u>80.000</u> <u>EUR</u>			a)En asamblea del 21.07.2004 se resolvió la modificación del contrato social en Art. 4 (capital social/ autorizado) y con él el aumento de capital social en 10 000 EUR	a)26.07.2004 Wippenhohn b)resolución foja 252-254 libro especial contrato social foja 264-268 libro especial
9			b)nombrado gerente: Dr. Hauck, Anton, Bonn *30.10.1957, con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nom- bre o como representante de un tercero.			a)27.12.2004 Kaiser



10				<u>Cesación del poder general:</u> <u>Krenkel, Ruediger,</u> <u>Asbach, *30.10.1959</u> <u>Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general:</u> <u>Steffan,</u> <u>Oliver, Wachtberg,</u> <u>*23.05.1967</u>		a)02.06.2005 Raspels
11		90 000 EUR			a)En asamblea del 07.07.2005 se resolvió la modificación del contrato social en Art. 4 (capital social/ autorizado) y con él el aumento de capital social en 10 000 EUR	a)19.07.2005 Wippenhohn b)resolución foja 291-293 libro especial contrato social foja 304-309 libro especial
12			b)deja la gerencia: <u>Reinke,</u> <u>Matthias, Bad Honnef,</u> <u>*25.10.1968</u> <u>Gerente: Baluk, Christian,</u> <u>Bruehl, *20.08.1955 con el</u> <u>poder de realizar en nombre</u> <u>de la compañía actos jurí-</u> <u>dicos consigo en su propio</u> <u>nombre o como repre-</u> <u>sentante de un tercero.</u>			a)27.01.2006 Raspels

13				<u>Cesación del poder general : Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967</u> Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Buss, Roland, Bonn, *14.12.1960		a)20.06.2006 Schaefer
14				<u>Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967</u>		a)15.08.2006 Kaiser
15					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 21.08.2006, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 21.08.2006 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 21.08.2006, la compañía se fusionó con la empresa XPL GmbH con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia de Bonn HRB 13795).	a)28.08.2006 Wippenhohn b)contrato y resoluciones de consentimiento fojas 338-354 libro especial
16			<u>b) deja la gerencia: Baluk, Christian, Bruehl, *20.08.1955</u>			a)29.08.2006 Kaiser



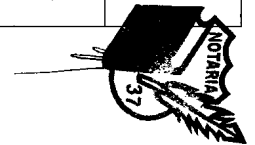
17					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 15.11.2006, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 15.11.2006 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 15.11.2006, la compañía se fusionó con la empresa Deutsche Post Filialen Zwischengesellschaft mbH con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia Bonn HRB 14015)	a)14.12.2006 Linnert b)contrato y resoluciones fojas 383-389 libro especial
18				<u>Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Heil, Alexandra, Bonn *18.04.1968</u>		a)23.01.2007 Kaiser
19		<u>95 000 EUR</u>			a)En asamblea del 15.12.2006 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 4 (capital social) y con él el aumento de capital social en 5 000 EUR	a)15.02.2007 Linnert
20				<u>Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Meier-Tanski,</u>		a)10.07.2007 Kaiser

				<u>Helmut, Francfort</u> <u>Meno, *02.12.1957</u>		
21					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 27.03.2007, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 27.03.2007 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 27.03.2007, la compañía se fusionó con la empresa Exel Holdings Verwaltungsgesellschaft mbH con sede en Kelsterbach (Tribunal de Primera Instancia Darmstadt HRB 84000)	a)18.07.2007 Wippenhohn
22					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 27.03.2007, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 23.07.2007 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 23.07.2007, la compañía se fusionó con la empresa Exel (Huenze) GmbH con sede en Huenze (Tribunal de Primera Instancia Duisburg HRB 114720)	a)14.08.2007 Wippenhohn



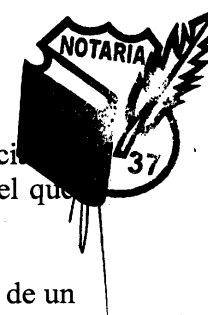
23					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 30.08.2007, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 30.08.2007 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 30.08.2007, la compañía se fusionó con la empresa tbd Tibbett & Britten Deutschland GmbH con sede en Kempen (Tribunal de Primera Instancia Krefeld HRB 10193)	a)10.09.2007 Wippenhohn
24		<u>100 000 EUR</u>	<u>Nombrado gerente: Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero.</u>	<u>Cesación del poder general : Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957</u>	a)En asamblea del 16.08.2007 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 4 (capital social) y con él el aumento de capital social en 5 000 EUR	a)15.10.2007 Wippenhohn
25		105 000 EUR			a)En asamblea del 29.11.2007 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 4 (capital social) y con él el aumento de capital social en 5 000 EUR	a)05.12.2007 Wippenhohn
26				<u>Cesación del poder general: Dr.Brakmann, Heinrich, Bonn,</u>		a)02.01.2008 Kaiser

27				<u>*14.01.1960</u> <u>Cesación del poder</u> <u>general:</u> <u>Heil Alexandra, Bonn,</u> <u>*18.04.1968</u>		a)21.01.2008 Kaiser
28			b) <u>deja la gerencia: Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957</u> Nombrado gerente: Haenche, Henrik, Ludwigsburg, *28.04.1958 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero			a)31.07.2008 Kaiser
29					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 19.08.2008, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 19.08.2008 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 19.08.2008, la compañía se fusionó con la empresa Deutsche Post Consult International GmbH con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia Bonn HRB 7614)	a)21.08.2008 Wippenhohn



30	b) dirección de la empresa: calle Charles-de-Gaulle 20, 53113 Bonn	110.000 EUR			a) En asamblea del 05.12.2008 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 4 (capital social) y con él el aumento de capital social en 5 000 EUR; además se modificaron los Art. 6 (asamblea, resoluciones) y 7 (balance anual)	a) 18.12.2008 Wippenhohn
31				<u>Cesación del poder general: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967</u> Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Gilles, Barbara, Bonn * 11.08.1960		a) 27.03.2009 Kaiser
32			<u>b) deja la gerencia: Dr. Boecken, Bernd, Bruehl, * 12.03.1943</u>			a) 14.04.2009 Kaiser

Es fiel traducción del original que me fuera presentado en idioma alemán. Lo certifico.



Sobre mi inspección del registro de comercio en la Corte de Primera Instancia de Bonn, el 14 de septiembre de 2009, yo por medio de la presente certifico que el que antecede es copia verdadera del Original del Registro Comercial N° 8128.

Una línea negra bajo el nombre de un representante autorizado o bajo el nombre de un administrador director indica la terminación del mandato.

Yo, por medio de la presente, además certifico
que la mencionada corporación ha sido constituida el 15 de octubre de 1998;
que la corporación fue debidamente constituida;
que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones bajo las leyes de la República Federal de Alemania;
que tiene legal existencia corporativa
que su domicilio corporativo registrado es BONN;
que el objeto de la compañía es "la adquisición administración y disposición de acciones e intereses de compañías alemanas o extranjeras;
que el Sr. Peter MiBler, nacido el 10 de noviembre de 1950,
Dr. Anton Hauck, nacido el 30 de octubre de 1957, y
Sr. Henrik Hänche, nacido el 28 de abril de 1958,
son los únicos administradores directores de la mencionada compañía;
que el Sr. Roland Buss, nacido el 14 de diciembre de 1960, y
Sra. Barbara Giles, nacida el 11 de agosto de 1960,
son los únicos representantes autorizados de la mencionada compañía;
que la compañía es representada efectivamente por dos administradores directores o dos representantes autorizados o un administrador director junto con un representante autorizado.

Bonn, 14 de septiembre de 2009

(fdo)
Notario Público
(Dr. Peter Kolb)

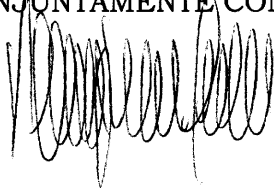
Es fiel traducción del original en inglés que me fuera presentado. Lo certifico

Yo, Álvaro José Pólit García, ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, portador de cédula de ciudadanía número 170778248-6, certifico que el presente documento es una fiel traducción al idioma castellano del documento en idioma inglés y alemán que antecede y que contiene la apostilla de legalización.




Álvaro José Pólit García
C.C. 170778248-6

RAZÓN: EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, A DOCE (12) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010), ANTE MI DOCTOR **ROBERTO DUEÑAS MERA**, NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, EN BASE A LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO DIECIOCHO NUMERAL NUEVE DE LA LEY NOTARIAL VIGENTE, ACEPTO LA COMPARECENCIA DEL SEÑOR: **ÁLVARO JOSÉ PÓLIT GARCÍA**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NUMERO **170778248-6**, QUIEN SOLICITA RECONOCER ANTE MI, SU FIRMA Y RUBRICA ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE. QUIEN PREVIO JURAMENTO, EFECTUADO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA, CON LAS ADVERTENCIAS QUE LA LEY ESTABLECE PARA EL CASO DE PERJURIO, DICE QUE DICHA FIRMA ES LA SUYA PROPIA, LA MISMA QUE UTILIZA EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS Y COMO TAL LA RECONOCE, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE DILIGENCIA NOTARIAL, FIRMANDO PARA CONSTANCIA CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR NOTARIO QUE CERTIFICA.



EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito-Ecuador

