



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 29.01.2013

7. durch die Präsidentin des Landgerichts Bonn

8. unter Nr. 194/2013

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, Satzung 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	60.000,00 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>Schlüsener, 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 19.12.2001 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 Generalversammlung der beherrschten Gesellschaft hat am 19.12.2001 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, 14u-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 Generalversammlung vom 18.07.2002 und der Generalversammlung 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 Generalversammlung vom 18.11.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Abs. 2 (Stammantlage) 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) 22.08.2002 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 163-165 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 163-165 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, Satzung 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) Geschäftsführer: <u>Schlüsener, Joachim, Bonn, *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>			a) 21.07.2003 Kaiser b) Wohnort des Geschäftsführers Schlüsener 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. Boecken, Bernd, Brühl, *12.03.1943</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> <u>Bestellt zum</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Mißler, Peter, Düsseldorf, *10.11.1950</u> <u>mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines 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 erloschen:</u> <u>Lippmann, Eberhart, 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 Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1			sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			
7			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schlüsener, Joachim, Bonn, *21.04.1959 Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960	Gesamtprokura 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 erloschen: Krenkel, Rüdiger, Asbach, *30.10.1959 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		
11		90.000,00 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
					Stammeinlagen) 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>Baluk, 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>Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967</u> Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Buss, Roland, Bonn, *14.12.1960		a) 20.06.2006 Schäfer
14				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Steffan, 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.	28.08.2006 Wahle Vertrag und Zustimmende Beschlüsse Blatt 338-354 Sonderband



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
16			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Baluk, Christian, Brühl, *20.08.1955			a) 29.08.2006 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 Zwischengesellschaft mbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 14015) verschmolzen.	a) 14.12.2006 Linnert b) Vertrag und Beschlüsse Bl.383-389 Sonderband
18				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heil, Alexandra, Bonn, *18.04.1968		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				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957		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 Holding Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Wiesbaden (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 tbd Tibbett & Britten Deutschland GmbH mit Sitz in Kempen (Amtsgericht Krefeld HRB 10193) verschmolzen.	a) 10.09.2007 Wippenhohn
24		100.000,00 EUR	b) Bestellt zum Geschäftsführer: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	Prokura erloschen: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957	a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2007 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 29.10.2007 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				Prokura erloschen: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960		a) 02.01.2008 Kaiser
27				Prokura erloschen: Heil, Alexandra, Bonn, *18.04.1968		a) 21.01.2008



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> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main,</u> <u>*02.12.1957</u> Bestellt zum Geschäftsführer: Hänche, Henrik, Ludwigsburg, *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 Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2008 mit der Deutsche Post Consult 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, desweiteren wurden die §§ 6 (Gesellschafterversammlung, Gesellschaftsbeschlüsse und 7 (Jahresabschluss) geändert.	a) 18.12.2008 Wippenhohn
31				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Geschäftsführer oder einem anderen</u> <u>Prokuristen:</u> <u>Gilles, Barbara, Bonn, *11.08.1960</u>		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
			Geschäftsführer: Dr. Boecken, Bernd, Brühl, *12.03.1943			Kaiser
33				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		a) 15.06.2010 Schwesig
34					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.08.2010 mit der Exel Frigoliner GmbH mit Sitz in Großkarolinenfeld (Amtsgericht Traunstein HRB 8163) verschmolzen.	a) 23.08.2010 Wippenhohn
35					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.08.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.08.2011 mit der Exel (Meinerzhagen) GmbH mit Sitz in Unna (Amtsgericht Hamm HRB 5900) verschmolzen.	a) 22.08.2011 Wippenhohn
36					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 03.08.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.08.2011 mit der ANTEX Holding (Deutschland) GmbH mit Sitz in Hünxe (Amtsgericht Duisburg HRB 11682) verschmolzen.	a) 22.08.2011 Wippenhohn
37					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer	a) 05.09.2011 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
					Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2011 mit der Danzas AEI GmbH mit Sitz in Kelsterbach (Amtsgericht Darmstadt HRB 82456) verschmolzen.	
38					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.11.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.11.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.11.2011 mit der Deutsche Post Exel Holding GmbH mit Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 15899) verschmolzen.	a) 09.11.2011 Wippenhohn
39				Prokura erloschen: Gilles, Barbara, Bonn, *11.08.1960 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Paulat, Gunnar, Bergisch Gladbach, *29.11.1965		a) 30.11.2011 Wabner
40				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Paulat, Gunnar, Bergisch Gladbach, *29.10.1965		a) 19.12.2011 Wabner b) Geburtsdatum des Prokuristen von Amts wegen berichtigt.

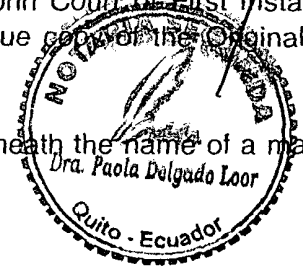


Certified Copy

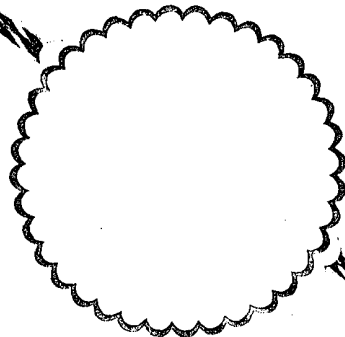
Upon my inspection of the commercial register at the Bonn Court of First Instance on January 29th 2013, I hereby certify that the above is a true copy of the Original of the Commercial Register No. 8128.

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

Bonn, January 29th, 2013



notary public
(Dr. Peter Kolb)



Traducción del alemán al español

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 29.01.2013 -/-

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

8. con el Nº 194/2013

9. Sello: -/-

10. (firmado)
i.V.

(firma ilegible)
Ketterle



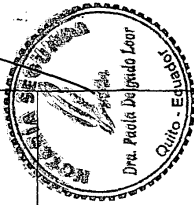
Traducción del alemán al español

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

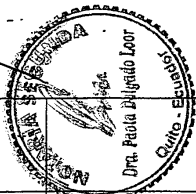
(Página 2)

Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Bonn (copia certificada)

Nº de registro	a) empresa b) domicilio, dirección en Alemania, persona autorizada como destinataria, sucursales c) objeto de la empresa	Capital social o autorizado	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 Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH</u> b) Bonn c) adquisición, administración y venta de participaciones en compañías nacionales e internacionales	60.000,- EUR	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,



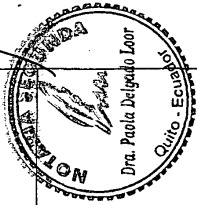
			b)Gerente: Schluesener, Joachim, Essen, *21.04.1959 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero. Gerente: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn *14.01.1960 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero	de un tercero. <u>Lippmann, Eberhard, Rheinbach, *22.11.1965</u>	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: Krenkel, Ruediger, 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 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		70 000 EUR			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> Dr. Boecken, Bernd, Bruehl, *12.03.1943 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero. nombrado gerente: Missler, Peter, Duesseldorf, *10.11.1950 con el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio nombre o como representante de un tercero.	<u>Cesación del poder general:</u> Lippmann, Eberhard, Rheinbach, *22.11.1965		a) 25.05.2004 Kaiser



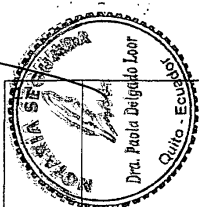
			nombrado gerente: <u>Reinke. Matthias, Bad</u> <u>Honnef. *25.10.1968 con el</u> <u>poder de realizar en nombre</u> <u>de la compañía actos jurí-</u> <u>dicos consigo en su propio</u> <u>nombre o como represen-</u> <u>tante de un tercero.</u>			
7			b)deja la gerencia: <u>Schluesener, Joachim,</u> <u>Bonn,*21.04.1959</u> deja la gerencia: <u>Dr. Brakmann, Heinrich,</u> <u>Bonn *14.01.1960</u>	Poder general conjun- tamente con un geren- te u otro apoderado general: <u>Dr. Brak-</u> <u>mann, Heinrich, Bonn</u> <u>*14.01.1960</u>		a)02.06.2004 Kaiser
8		80 000 EUR			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: <u>Dr. Hauck, Anton, Bonn</u> <u>*30.10.1957, con el poder</u> <u>de realizar en nombre de la</u> <u>compañía actos jurídicos</u> <u>consigo en su propio nom-</u> <u>bre o como representante</u> <u>de un tercero.</u>			a)27.12.2004 Kaiser



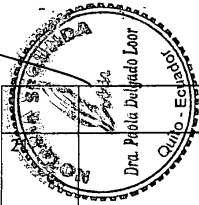
10				<u>Cesación del poder general:</u> <u>Krenkel, Ruediger,</u> <u>Asbach, *30.10.1959</u>		a)02.06.2005 Raspels
				<u>Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general:</u> <u>Steffan,</u> <u>Oliver, Wachtberg,</u> <u>*23.05.1967</u>		
11		<u>90 000</u> <u>EUR</u>			a)En asamblea 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) <u>deja la gerencia:</u> <u>Reinke,</u> <u>Matthias, Bad Honnef,</u> <u>*25.10.1968</u> <u>Gerente:</u> <u>Baluk, Christian,</u> <u>Bruehl, *20.08.1955 con el</u> <u>poder de realizar en nombre</u> <u>de la compañía actos jurídicos</u> <u>consigo en su propio</u> <u>nombre o como representante</u> <u>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			b) <u>deja la gerencia: Baluk, Christian, Bruehl, *20.08.1955</u>			a)29.08.2006 Kaiser



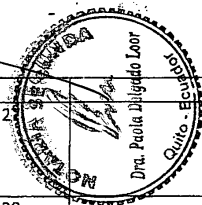
					b) Según lo previsto en el contrato de fusión del 15.11.2006, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 15.11.2006 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 15.11.2006, la compañía se fusionó con la empresa Deutsche Post Filialen 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



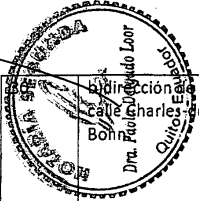
				<u>Helmut, Francfort</u> <u>Meno, *02.12.1957</u>		
					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 27.03.2007, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 27.03.2007 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 27.03.2007, la compañía se fusionó con la empresa Exel Holdings Verwaltungsgesellschaft mbH con sede en Kellsterbach (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



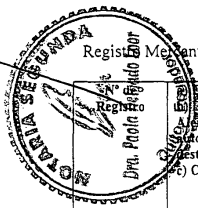
					b) Según lo previsto en el contrato de fusión del 30.08.2007, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 30.08.2007 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 30.08.2007, la compañía se fusionó con la empresa tbd Tibbett & Britten Deutschland GmbH con sede en Kempen (Tribunal de Primera Instancia Krefeld HRB 10193)	a) 10.09.2007 Wippenhohn
24		100 000 EUR	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.	Cesación del poder general: Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957	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				Cesación del poder general: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn.		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-</u> <u>Tanski, Helmut, Francfort</u> <u>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

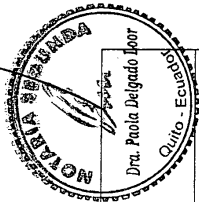


	dirección de la empresa: calle Charles de Gaulle 20, 53113 Bonn	110 000 EUR			a)En asamblea del 05.12.2008 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 4 (capital social) y con él el aumento de capital social en 5 000 EUR; además se modificaron los Art. 6 (asamblea, resoluciones) y 7 (balance 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			b) <u>deja la gerencia: Dr. Boecken, Bernd, Bruehl, * 12.03.1943</u>			a)14.04.2009 Kaiser



Registro Mercantil B del Tribunal de Primera Instancia de Bonn (copia certificada)

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			Gerente: Dr. Boeckel, Bernd, Brühl, *12/03/1943			Kaiser
33				Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23/05/1967		a) 13/06/2010 Schwesig
34					b) Según lo previsto en el contrato de fusión del 17/08/2010, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 17/08/2010 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 17/08/2010, la compañía se fusionó con la empresa Exel Frigoliner GmbH (Sociedad con Responsabilidad Limitada) con sede en Grosskarolinenfeld (Tribunal de Primera Instancia de Traunstein HRB 8163).	a) 23/08/2010 Wippenhohn
35					b) Según lo previsto en el contrato de fusión del 09/08/2011, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 09/08/2011 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 09/08/2011, la compañía se fusionó con la empresa Exel GmbH (Sociedad con Responsabilidad Limitada) de Meinerzhagen con sede en Unna (Tribunal de Primera Instancia de Hamm HRB 5900).	a) 23/08/2011 Wippenhohn
36					b) Según lo previsto en el contrato de fusión del 03/08/2011, así como en la	a) 23/08/2011 Wippenhohn



					resolución de consentimiento de la asamblea del 03/08/2011 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 03/08/2011, la compañía se fusionó con la empresa INTEXO Holding GmbH (Sociedad con Responsabilidad Limitada) de Alemania con sede en Hünxe (Tribunal de Primera Instancia de Duisburg HRB 11582).	
37					b) Según lo previsto en el contrato de fusión del 25/08/2011, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 25/08/2011 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 25/08/2011, la compañía se fusionó con la empresa Danzas AEI GmbH (Sociedad con Responsabilidad Limitada) con sede en Kelsterbach (Tribunal de Primera Instancia de Darmstadt HRB 82456).	
38					b) Según lo previsto en el contrato de fusión del 04/11/2011, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 04/11/2011 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 04/11/2011, la compañía se fusionó con la empresa Deutsche Post Exel Holding GmbH (Sociedad con Responsabilidad Limitada) con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia de Bonn HRB 15899).	a) 09/11/2011 Wippenhohn
39				Deja la gerencia: Gilles, Barbara, Bonn, *11/08/1960 Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Paulat, Gunnar, Bergisch Gladbach, *29/11/1965		a) 30/11/2011 Wabner

Traducción del idioma Inglés al Español



Luego de inspeccionado el registro comercial en la corte de primera instancia de Bonn, el 29 de enero de 2013, certifico que el documento es una fiel copia del registro comercial original, con el número 8128.

La línea negra debajo del nombre de algún procurador o debajo de algún nombre de los directores indica que el poder ha sido revocado.

Bonn, 29 de enero de 2013.

Notario Público
(Dr. Peter Kolb)

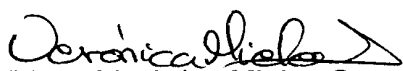
(Sello ilegible)

Yo, Diana Verónica Mieles Guevara, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1707932362, certifico que el presente documento es la fiel traducción al idioma castellano del documento en idioma alemán que antecede, mismo que contiene el certificado de existencia legal, emitido por el Registro Comercial del Cantón Basel, la apostilla y la razón notarial en idioma inglés.

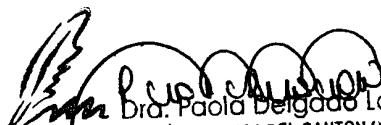

Diana Verónica Mieles G.
C.C. 1707932362

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día QUINCE de febrero de dos mil trece, ante mi DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, según consta de la acción de personal número CINCO SEIS CINCO-DNP, de fecha treinta de Agosto del año dos mil once, comparece: Diana Verónica Mieles Guevara, ecuatoriana, casada, con cedula de ciudadanía número 1707932362, quien con juramento declara que reconoce como suya la firma y rúbrica puesta al pie del documento que antecede.- Extiendo la presente acta al amparo de lo dispuesto en el Art. 18 numeral 9 de la Ley Notarial. Leída que le fue la presente diligencia al compareciente, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.- La Notaría no se responsabiliza del contenido del documento.- Se archiva una fotocopia en el libro de Diligencias de esta Notaria.-


Diana Verónica Mieles Guevara
C.C. 1707932362




Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE IDENTIDAD

1707932362

APellidos y Nombres: MIELES GUEVARA DIANA VERONICA
Lugar y Fecha de Nacimiento: QUITO, 27/03/2006
Sexo: F
Estado Civil: Casada
Julio F. SAENZ MORA

NOTARIA SEGUNDA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN OCUPACIÓN
ABOGADO

APellidos y Nombres del Padre: MIELES HERMAN PATRICIO
APellidos y Nombres de la Madre: GUEVARA OLGA LINDY
Lugar y Fecha de Expedición: QUITO, 2016-09-28
Fecha de Expiración: 2020-09-28

Dr. Paola Delgado Loor
Firma del Notario

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/08/2011

358-0022 NÚMERO
1707932362 CÉDULA

MIELES GUEVARA DIANA VERONICA

PICHINCHA QUITO
PROVINCIA CANTÓN
TUMBACO ZONA
PARROQUIA

F. J. PRESIDENTE IS. DE LA JUNTA

COLEGIO DE ABOGADOS
DE PICHINCHA
CREDENCIAL PROFESIONAL

10074 AB. DIANA VERONICA MIELES GUEVARA
MATRICULA TÍTULO NOMBRES Y APELLIDOS

1707932362 CEDULA
27/03/2006 FECHA AFILIACIÓN
28/10/2009 FECHA EMISIÓN
31/12/2010 FECHA VENCIMIENTO

Firma del Afiliado

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de 28 foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.

Quito, a 19 FEB 2013

Dr. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO