



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von der Justizbeschäftigten Luetzler

3. in ihrer Eigenschaft als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des
Amtsgerichts

4. sie ist versehen mit dem Stempel des Amtsgerichts Bonn

Bestätigt

5. in Bonn 6. am 21.01.2014

7. durch die Präsidentin des Landgerichts Bonn

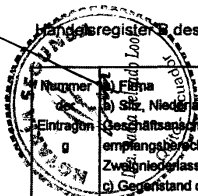
8. unter Nr. 94-95/2014

9. Stempel/Siegel

10. Unterschrift:

i.V.

(Ketterle)

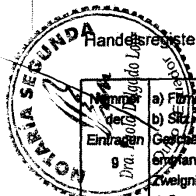


1	2	3	4	5	6	7
1	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsadresse, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag b) Bemerkungen
1	a) <u>Deutsche Post</u> <u>Auslandsbeteiligungsgesellschaft</u> <u>mbH</u> b) Bonn c) Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften	<u>60.000,00</u> <u>EUR</u>	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>Schlusener, 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, Eberhard, 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, 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 Gesellschafterversammlung vom 18.07.2002 und der Gesellschafterversammlung 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	a) 22.08.2002 Wippenhohn b) Vertrag Blatt 146-151 zustimmende Beschlüsse Blatt 152 Sonderband

Nummer g	a) Firma b) Sitz/Niederlassung, inländische Gesellschaft mit eingetragener Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapit al	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) Rechtsform b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
					Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers eingetragen worden.	
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> Krenkel, Rüdiger, Asbach, *30.10.1959	a) Die Gesellschafterversammlung 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 (Stammmeinlage) 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 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).	a) 20.11.2002 Wippenhohn b) Beschluss Blatt 163- 165 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 168-173 Sonderband zu Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigend eingetragen
4			b) <u>Geschäftsführer:</u> Schlössener, Joachim, Bonn, *21.04.1959 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 21.07.2003 Kaiser b) Wohnort des Geschäftsführers Schlössener 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	a) 12.05.2004 Wippenhohn

Nummer a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische c) Geschäftsanschrift, d) Empfangsberechtigte Person, e) Zweigniederlassungen f) 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) Notizen b) Bemerkungen
2	3	4	5	6	7
				Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	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</u> <u>Gesellschaft mit sich im eigenen Namen</u> <u>oder als Vertreter eines Dritten</u> <u>Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u> Bestellt zum Geschäftsführer: Mißler, Peter, Düsseldorf, *10.11.1950 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. <u>Bestellt zum</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Reinke, Matthias, Bad Honnef,</u> <u>*25.10.1968</u> <u>mit der Befugnis im Namen der</u> <u>Gesellschaft mit sich im eigenen Namen</u> <u>oder als Vertreter eines Dritten</u> <u>Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Lippmann, Eberhart, Rheinbach,</u> <u>*22.11.1965</u>		a) 25.05.2004 Kaiser
7		b) Nicht mehr	Gesamtprokura gemeinsam mit einem		a) 02.06.2004

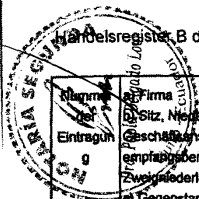
1 Nummer der Eintragung	2 a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	3 Grund- oder Stammkapital	4 a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	5 Prokura	6 a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	7 a) Abgrenzung b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			Geschäftsführer: Schlusener, Joachim, Bonn, *21.04.1959 Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960	Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960		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 ertoschen: Krenkel, Rüdiger, Asbach, *30.10.1959 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		a) 02.06.2005 Raspels



Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz/Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, erhaltungsrechtliche 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 b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
11		90.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	a) 19.07.2005 Wippenhohn 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,</u> <u>*25.10.1968</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Baluk, Christian, Brühl, *20.08.1955</u> <u>mit der Befugnis im Namen der</u> <u>Gesellschaft mit sich im eigenen Namen</u> <u>oder als Vertreter eines Dritten</u> <u>Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>			a) 27.01.2006 Raspels
13				Prokura erloschen: <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</u> <u>Geschäftsführer oder einem anderen</u>		a) 15.08.2006 Kaiser



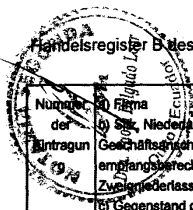
Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapit al	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
				<u>Prokuristen:</u> <u>Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967</u>		
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 b) Vertrag und zustimmende Beschlüsse Blatt 338- 354 Sonderband
16			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Baluk, Christian, Brühl, *20.08.1955</u>			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				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Geschäftsführer oder einem anderen</u> <u>Prokuristen:</u> <u>Heil, Alexandra, Bonn, *18.04.1968</u>		a) 23.01.2007 Kaiser
19		<u>95.000,00</u> <u>EUR</u>			a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4	a) 15.02.2007 Linnert



1	2	3	4	5	6	7
					(Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 5.000,00 beschlossen.	
20				<u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen:</u> <u>Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main,</u> <u>*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
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	a) 10.09.2007 Wippenhohn

Nummer der Eintragung	Firma, Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsschrift, empfangsberechtigte Person, Zeichnungen	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
					Rechtsträgers vom 30.08.2007 mit der tbd Tibbett & Britten Deutschland GmbH mit Sitz in Kempen (Amtsgericht Krefeld HRB 10193) verschmolzen.	
24		100.000,00 EUR	b) <u>Bestellt zum</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main,</u> <u>*02.12.1957</u> <u>mit der Befugnis im Namen der</u> <u>Gesellschaft mit sich im eigenen Namen</u> <u>oder als Vertreter eines Dritten</u> <u>Rechtsgeschäfte abzuschließen.</u>	<u>Prokura erloschen:</u> <u>Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main,</u> <u>*02.12.1957</u>	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 29.11.2007 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,</u> <u>*14.01.1960</u>		a) 02.01.2008 Kaiser
27				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Heil, Alexandra, Bonn, *18.04.1968</u>		a) 21.01.2008 Kaiser
28			b) <u>Nicht mehr</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main,</u> <u>*02.12.1957</u> <u>Bestellt zum</u> <u>Geschäftsführer:</u> <u>Hänche, Henrik, Ludwigsburg,</u>			a) 31.07.2008 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 b) Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
			*28.04.1958 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			
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 HRE 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, Gesellschafterbeschlüsse) 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>		a) 27.03.2009 Kaiser
32			b)			a)



Seite 10 von 12						
Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsschrift, empfangsberechtigte Person, Zweagniederlassungen 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
			Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Boecken, Bernd Brühl, *12.03.1943			14.04.2009 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	a) 22.08.2011 Wippenhohn

Nummer des Eintrags	Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapit al	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	b) Datum
1	2	3	4	5	6	7
					Rechtsträgers vom 03.08.2011 mit der INTEXO Holdung (Deutschland) GmbH mit Sitz in Hünxe (Amtsgericht Duisburg HRB 11682) verschmolzen.	
37					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer 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.	a) 05.09.2011 Wippenhohn
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				<u>Prokura erloschen:</u> <u>Gilles, Barbara, Bonn, *11.08.1960</u> <u>Gesamtprokura gemeinsam mit einem</u> <u>Geschäftsführer oder einem anderen</u> <u>Prokuristen:</u> <u>Paulat, Gunnar, Bergisch Gladbach,</u> <u>*29.11.1965</u>		a) 30.11.2011 Wabner
40				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen		a) 19.12.2011 Wabner

1	2	3	4	5	6	7
				Prokuristen: Paulat, Gunnar, Bergisch Gladbach, *29.10.1965		b) Geburtsdatum des Prokuristen von Amts wegen berichtigt.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA N° 2014-17-01-02-B

FACTURA N° 56383

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 3 de la Ley

Notarial, doy fe que el documento que en ...

antecede, es FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Quito, a ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

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 la Dra. Justizbeschäftigen Lützel

3. en su calidad de secretaria de la corte de distrito Geschäftsstelle. -/-

4. Cuenta con el sello de la Corte Distrital de Bonn -/-

Lo certifica -/-

5. en Bonn,

6. a 21.01.2014-/-

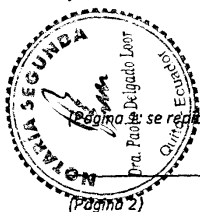
7. el Presidente del Tribunal de Primera Instancia en Bonn -/-

8. con el N° 94-95/2014

9. Sello: -/-

10. (firmado)
i.V.

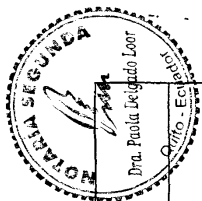
(firma ilegible)
Ketterle



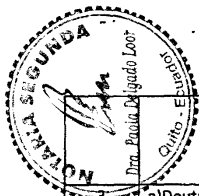
Traducción del alemán al español

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

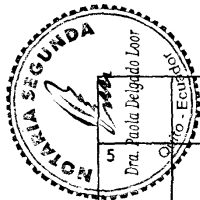
Nº de registro	a) empresa b) domicilio, dirección en Alemania, persona autorizada como destinataria, sucursales c) objeto de la empresa	Capital social o autorizado	a) disposiciones generales de representación, b) directorio, órgano directivo, directores ejecutivos, socios personales responsables, gerentes, 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	<u>60.000,- 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. <u>Lippmann, Eberhard,</u> <u>Rheinbach,</u> <u>*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.



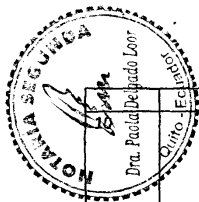
				La división se registró el 22.08.2002 en la hoja de registro del titular jurídico transferidor.	
3	a)Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH		<u>poder colectivo conjuntamente con un gerente o un apoderado general que tenga el poder de realizar en nombre de la compañía actos jurídicos consigo en su propio 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> <u>Dr. Boecken, Bernd. Bruehl,</u> <u>*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.</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 nombre o como representante de un tercero.	<u>Cesación del poder general:</u> <u>Lippmann, Eberhard,</u> <u>Rheinbach,</u> <u>*22.11.1965</u>		a) 25.05.2004 Kaiser



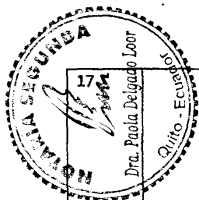
			<u>nombrado gerente:</u> <u>Reinke, Matthias, Bad</u> <u>Honnef, *25.10.1968 con el</u> <u>poder de realizar en nombre</u> <u>de la compañía actos juri-</u> <u>dicos consigo en su propio</u> <u>nombre o como represen-</u> <u>tante de un tercero.</u>			
7			<u>b)deja la gerencia:</u> <u>Schluesener, Joachim,</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		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: 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



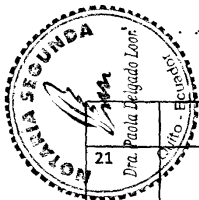
				<u>Cesación del poder general:</u> <u>Krenkel, Ruediger,</u> <u>Asbach, *30.10.1959</u>		a)02.06.2005 Raspels
				<u>Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general:</u> <u>Steffan,</u> <u>Oliver, Wachtberg,</u> <u>*23.05.1967</u>		
11		<u>90.000</u> <u>EUR</u>			a)En asamblea del 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)deja la gerencia: <u>Reinke,</u> <u>Matthias, Bad Honnef,</u> <u>*25.10.1968</u> Gerente: <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



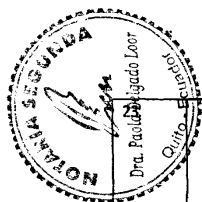
13				<u>Cesación del poder general : Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967</u> Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Buss, Roland, Bonn, *14.12.1960		a)20.06.2006 Schaefer
14				<u>Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Steffan, Oliver, 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



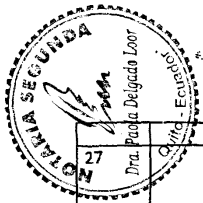
17					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 15.11.2006, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 15.11.2006 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 15.11.2006, la compañía se fusionó con la empresa Deutsche Post Filialen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



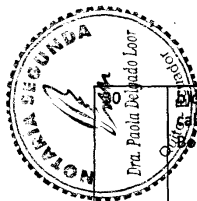
				<u>Helmut, Francfort</u> <u>Meno, *02.12.1957</u>		
21					b)Según lo previsto en el contrato de fusión del 27.03.2007, así como en la resolución de consentimiento de la asamblea del 27.03.2007 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 27.03.2007, la 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



					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>Heij Alexandra, Bonn,</u> <u>*18.04.1968</u>		a)21.01.2008 Kaiser
28			b) <u>deja la gerencia:</u> Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957 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

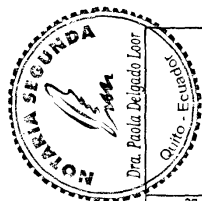


	Dirección de la empresa: Calle Charles-de-Gaulle 20, 53113 Bonn	110 000 EUR			a) En asamblea del 05.12.2008 se resolvió la modificación del contrato social en el Art. 4 (capital social) y con él el aumento de capital social en 5 000 EUR; además se modificaron los Art. 6 (asamblea, resoluciones) y 7 (balance 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)

N.º 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 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
			Gerente: <u>Dr. Boecken, Bernd, Brühl</u> , *12/03/1943			Kaiser
33				Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23/05/1967		a) 15/06/2010 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



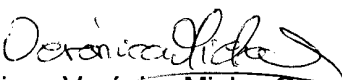
					resolución de consentimiento de la asamblea del 03/08/2011 de la compañía y la resolución de la asamblea del titular jurídico transferidor realizada el 03/08/2011, la compañía se fusionó con la empresa INTEXO Holding GmbH (Sociedad con Responsabilidad Limitada) de Alemania con sede en Hünxe (Tribunal 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 A&E GmbH (Sociedad con Responsabilidad Limitada) con sede en Keiesterbach (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 serencia: 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



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 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
40				procuración total junto con un Administrador o cualquier otro funcionario debidamente autorizado: Paulat, Gunnar, Bergisch Gladbach, * 10.29.1965		a) 19.12.2011 Wabner b) fecha de inscripción del procurador de la compañía.

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 de la compañía **DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GmbH** y la apostilla.


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 VEINTISIETE de enero de dos mil catorce, ante mi DOCTORA PAOLA SOFIA DELGADO LOOR, NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO, comparece: Diana Verónica Mieles Guevara, ecuatoriana, casada, con cédula de ciudadanía 1707932362, quien con juramento declara que reconoce como suya propia 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. Léida 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 G.

C.C. 1707932362




Dra. Paola Delgado Llor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO