NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Amtsgericht Bonn

HRB 8128

Amtlicher chronologischer Ausdruck
vom 03. Januar 2017 12:26:41

Der Ausdruck bezeugt den Inhalt des Handelsregisters.

Dieser Ausdruck wird nicht unterschrieben und gilt als beglaubigte Abschrift.

Lützler
Justizbeschäftigte

AMTSGERICHT * BONN *

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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) Deutsche Post Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH 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) Geschäftsführer: Schlüsener, Joachim, Essen, *21.04.1959 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Lippmann, Eberhart, Rheinbach, *22.11.1965	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 Gesellschaftsversammlung 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 Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers	a) 22.08.2002 Wippenhohn b) Vertrag Blatt 146-151 zustimmende Beschlüsse Blatt 152 Sonderband

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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
					eingetragen worden.	
3	a) Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH			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: 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 (Stammeinlage) 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) Geschäftsführer: Schlüsener, 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 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)

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
						Beschluss Blatt 182-185 Sonderband Gesellschaftsvertrag Bl. 210-216 Sonderband
6			b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Boecken, Bernd, Brühl, *12.03.1943 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. 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. Bestellt zum Geschäftsführer: Reinke, Matthias, Bad Honnef, *25.10.1968 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.	Prokura erloschen: Lippmann, Eberhart, Rheinbach, *22.11.1965		a) 25.05.2004 Kaiser
7			b) Nicht mehr Geschäftsführer:	Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen		a) 02.06.2004 Kaiser

NOTARIA SEGUNDA Dra. Paola Delgado Lopez Quito - Ecuador

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
			Schlüsener, Joachim, Bonn, *21.04.1959 Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960	Prokuristen: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960		
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		a) 02.06.2005 Raspels
11		90.000,00 EUR			a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2005 hat	a) 19.07.2005

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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 Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.	Wippenhohn b) Beschluss Blatt 291-293 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 304-309 Sonderband
12			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Reinke, Matthias, Bad Honnef, *25.10.1968 Geschäftsführer: Baluk, Christian, Brühl, *20.08.1955 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 27.01.2006 Raspels
13				Prokura erloschen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967 Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Buss, Roland, Bonn, *14.12.1960		a) 20.06.2006 Schäfer
14				Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		a) 15.08.2006 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
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) 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

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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
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 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 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

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

lummer der intragung	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
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 29.11.2007 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				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 Kaiser
28			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Meier-Tanski, Helmut, Frankfurt am Main, *02.12.1957 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

NOTARIA SEXTA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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
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, Geselslchafterbeschlüsse) und 7 (Jahresabschluss) geändert.	a) 18.12.2008 Wippenhohn
31				Prokura erloschen: Steffan, 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) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Boecken, Bernd, Brühl, *12.03.1943			a) 14.04.2009 Kaiser
33				Gesamtprokura gemeinsam mit einem		a) 15.06.2010

NOTARIA 32 QUITO
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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 oder einem anderen Prokuristen: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		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 INTEXO Holdiung (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	a) 05.09.2011 Wippenhohn

NOTARIA DÉCIMA NOVENA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

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
					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.	
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 Prokuristn von Amts wegen berichtigt.
41			b) Nicht mehr			a) 07.04.2014

NOTARIA SEGUNDA Dra. Paola Delgado Loor Quito Ecuador

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. Hauck, Anton, Bonn, *30.10.1957 Nicht mehr Geschäftsführer: Mißler, Peter, Düsseldorf, *10.11.1950 Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Baukmann, Dirk, Bad Honnef, *02.04.1965 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			Wabner
42			b) Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Sedemund, Jan, Bonn, *21.10.1972 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 18.07.2014 Wabner
43					b) Der unter dem 18.12.2001 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter HRB 6792, als Rechtsnachfolgerin der auf die Deutsche Post AG verschmolzenen Deutsche Post Beteiligungen GmbH und der Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit Sitz in Bonn, damals firmierend unter Deutsche Post Auslandsbeteiligungengesellschaft mbH, ist durch	a) 01.08.2014 Linnert

NOTARIA DÉCIMA Dra. Paola Delgado Loor Quito - Ecuador

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
					Änderungsvereinbarung vom 30.01.2014/13.02.2014 geändert.	
44			b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Baukmann, Dirk, Bad Honnef, *02.04.1965 Bestellt zum Geschäftsführer: Pradela, Adam, Therwil / Schweiz, *07.06.1962 mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.			a) 25.02.2016 Wabner
45					b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.07.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2016 mit der Adcloud GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 65770) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.07.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.07.2016 mit der FIRST MAIL Düsseldorf GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 41813) verschmolzen.	a) 15.07.2016 Schütte-Müller

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Lopez
Quito - Ecuador

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
46					b) Der unter dem 18.12.2001 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn, eingetragen im Handelsregistger des Amtsgerichts Bonn unter HRB 6792, als Rechtsnachfolgerin der auf die Deutsche Post AG verschmolzenen Deutsche Post Beteiligungen GmbH und der Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit Sitz in Bonn, damals firmierend unter Deutsche Post Auslandsbeteiliungsgesellschaft mbH, geändert durch Änderungsvereinbarung vom 30.Januar/13.Februar 2014, ist durch Änderungsvereinbarung vom 19.02.2016 erneut geändert und als Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag gefasst.	a) 08.09.2016 Schütte-Müller

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von der Justizbeschäftigten Lützler

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 04.01.2017

7. durch die Präsidentin des Landgerichts Bonn

8. unter Nr. 6-7/2017

9. Stempel/Siegel 10. Unterschrift:

i.V.

(Dr. Weber)

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

Traducción del idioma alemán al castellano

(logotipo)

Tribunal de Primera Instancia de Bonn

HRB 8128

Copia cronológica oficial del 03 de enero de 2017, 12:26:41 horas

La impresión da fe del contenido del Registro Mercantil.

Esta impresión no requiere de firma y sirve de copia certificada.

(firma) Lutzler
Empleada judicial

(Sigue un sello del Tribunal de Primera Instancia de Bonn

(Continúa en la siguiente página)

Reg. nº	a) Empresa b) Sede, domicilio, dirección (nacional), destinatario autorizado a la recepción, sucursales c) Objeto de la empresa	Capital social u original	a) Disposiciones generales de representación b) Directorio, órgano rector, directores ejecutivos, socio personal responsable, gerente, personas facultadas para representar y autorización especial de representación	Poder general	a) Forma jurídica, inicio, estatutos o contrato societario b) Otras relaciones jurídicas	a) Día de la inscripción b) Observación
1	2	3	4	5	6	7
1	a) Deutsche Post Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH b) Bonn c) Adquisición, administración y venta de participaciones en sociedades nacionales e internacionales	60.000,00 EUR	a) Si solo hay un gerente, éste representará solo a la sociedad. Si hay varios gerentes, dos gerentes representarán conjuntamente a la sociedad o lo hará un gerente y un apoderado general. b) Gerente: Schluesener, Joachim, Essen, *21.04.1959 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero. Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero.	Poder general conjuntamente con un gerente facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero. Lippmann, Eberhart, Rheinbach, *22.11.1965	a) Sociedad de responsabilidad limitada, contrato societario de 15.10.1998, modificado por última vez el 19.12.2001 b) Entre la sociedad (actor dominado) y la sociedad Deutsche Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn, AG Bonn HRB 7838 (empresa dominante), se suscribió un acuerdo de pago de resultados el 18.12.2001. Fue aceptado en Asamblea General del actor dominado del 19.12.2001 y en Asamblea General de la empresa dominante el 18.12.2001.	a) 22.05.2002 Weber b) Fecha de la 1era inscripción: 11.11.1998 Acuerdo fs. 133-135, 140 vol. esp. Sonderband. Esta foja ha sido transcrita a medios electrónicos y reemplazó a la foja de registro anterior. Autorizado: 22.05.2002

2					b) De acuerdo con lo estipulado en el contrato de desmembramiento y absorción del 18.07.2002, y de las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 18.07.2002 y de la Asamblea General del titular jurídico en la misma fecha, la sociedad asumió partes del patrimonio de Deutsche Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn (AG Bonn HRB 7837) como totalidad, por la vía de la transformación por desmembramiento. El desmembramiento fue registrado el 22.08.2002 en la foja de registros del titular jurídico traslaticio.	a) 22.08.2002 Wipperhohn b) Contrato fs. 146-151, resoluciones de aceptación foja 152 vol. especial Sonderband
3	a) Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH			Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado general que tenga la facultad de realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero. Krenkel, Ruediger, Asbach, *30.10.1959	a) En Asamblea General del 18.11.2001 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 1, p. 1. (empresa) y con ello se modificó la empresa y se modificó el contrato societario en el Art. 4, p. 2 (aportación) b) El contrato de desmembramiento y absorción existente entre la sociedad (actor dominado) y la sociedad Deutsche	a) 20.11.2002 Wippenhohn b) Resolución fs. 163-165 vol. esp. contrato societario fs. 168-173 vol. esp. De oficio se registró la corrección en la columna 6 b)

					Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn (empresa dominante) del 18.11.2001 se mantiene, luego de la absorción de Deutsche Post Beteiligungen GmbH por Deutsche Post AG, entre la sociedad (actor dominado) y Deutsche Post AG con sede en Bonn, AG Bonn HRB 6794 (empresa dominante)	
4			b) Gerente: Schluesener, Joachim, Bonn *21.04.1959 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero.			a) 21.07.2003 Kaiser b) Corrección de oficio de la dirección de la residencia del gerente Schluesener
5		70.000,00 EUR			a) En Asamblea General del 03.05.2004 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original) y con ello, el aumento del capital en 10.000,00 Eur.	a) 12.05.2004 Wippenhohn b) Resolución fs. 182 a 185 vol. esp. Contrato societario, fs 210-216 vol. esp.
6			b) nombramiento de gerente: Dr. Boecken, Bernd, Bruehl *12.03.1943 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en	Poder rescindido: Lippmann, Eberhard, Rheinbach *22.11.1965		a) 25.05.2004 Kaiser

			representación de un tercero Nombramiento de gerente: Missler, Peter, Duesseldorf *10.11.1950 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero Nombramiento de gerente: Reinke, Matthias, Bad Honnef *25.10.1968 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero			
7			b) Deja la gerencia: Schluesener, Joachim, Bonn *21.04.1959 Deja la gerencia: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960	Poder general conjuntamente con otro gerente o apoderado: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn, *14.01.1960		a) 02.06.2004 Kaiser
8		80.000,00 EUR			a) En Asamblea General del 21.07.2004 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original, aportación de capital) y con ello, el aumento de capital en 10.000,00 EUR.	a) 26.07.2004 Wippenhohn b) Resolución fs. 252–254 vol. esp. Contrato societario fjs. 264-268 vol. esp.
9			Nombramiento de gerente: Dr. Hauck, Anton, Bonn,			a) 27.12.2004

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

			*30.10.1957 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero			Kaiser
10				Poder rescindido: Krenkel, Ruediger, Asbach *30.10.1959 Poder general conjuntamente con otro gerente o apoderado: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967		a) 02.06.2005 Raspels
11		90.000,00 EUR			a) En Asamblea General del 07.07.2005 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original, aportación de capital) y con ello, el aumento de capital en 10.000,00 EUR.	a) 19.07.2005 Wippenhohn b) Resolución fs. 291–293 vol. esp. Contrato societario fjs. 304-309 vol. esp.
12			b) Deja de la gerencia: Reinke, Matthias, Bad Honnef *25.10.1968 Gerente: Baluk, Christian, Bruehl *20.08.1955 facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero			a) 27.01.2006 Raspels
13				Poder rescindido: Steffan, Oliver, Wachtberg *23.05.1967 Poder general		a) 20.06.2006 Schaefer

				conjuntamente con otro gerente o apoderado: Buss, Ronald, Bonn *14.12.1960		
14				Poder general conjuntamente con otro gerente o apoderado: Steffan, Oliver, Wachtberg *23.05.1967		a) 15.08.2006 Kaiser
15					b) De acuerdo con lo estipulado en el contrato de fusión del 21.08.2006, y de las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 21.08.2006 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 21.08.2006, la sociedad se fusionó con la XPL GmbH, con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia de Bonn HRB 13795).	a) 28.08.2006 Wippenhohn b) Contrato y resoluciones de aceptación fjs. 338-354 vol. esp.
16			b) Deja la gerencia: Baluk, Christian, Brueh! *20.08.1955			a) 29.08.2006 Kaiser
17					b) De acuerdo con lo estipulado en el contrato de fusión del 15.11.2006, y de las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 15.11.2006 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 15.11.2006, la sociedad se fusionó con la Deutsche	a) 14.12.2006 Linnert b) Contrato y resoluciones fjs. 383-389 vol.esp.

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

					Post Filialen Zwischengesellschaft mbH con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia de Bonn HRB 14015).	
18				Poder general conjuntamente con otro gerente o apoderado: Heil, Alexandra, Bonn *18.04.1968		a) 23.01.2007 Kaiser
19		95.000,00 EUR			a) En Asamblea General del 15.12.2006 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original) y con ello, el aumento de capital en 5.000,00 EUR	a) 15.02.2007 Linnert
20				Poder general conjuntamente con un gerente u otro apoderado: Meier-Tanski, Helmut, Francfort M. *02.12.1957		a) 10.07.2007 Kaiser
21					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 27.03.2007 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 27.03.2007 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 27.03.2007, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Exel Holdings Verwaltungsgesellschaft mbH con sede en	a) 18.07.2007 Wippenhohn

					Kelsterbach (Tribunal de Primera Instancia de Darmstadt HRB 84000).	
22					b) De acuerdo con el con-trato de fusión del 27.03.2007 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 23.07.2007 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 23.07.2007, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Exel (Huenxe) GmbH con sede en Huenxe (Tribunal de Primera Instancia de Duisburg HRB 11472).	a) 14.08.2007 Wippenhohn
23					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 30.08.2007 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 30.08.2007 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 30.08.2007, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con tbd Tibbett & Britten Deutschland GmbH, con sede en Kempen (Tribunal de Primera Instancia de Krefeld HRB 10193).	a) 10.09.2007 Wippenhohn
24		100.000,00 EUR	b) Nombramiento a gerencia: Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957 Facultado a realizar actos	Extinción de poder: Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957	a) En Asamblea General del 16.08.2007 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4	a) 15.10.2007 Wippenhohn

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Santo Domingo - Ecuador

			jurídicos a nombre de la sociedad, a nombre propio o como representante de un tercero.		(capital original) y con ello, el aumento de capital en 5.000,00 EUR	
25		105.000,00 EUR			a) En Asamblea General del 29.11.2007 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original) y con ello, el aumento de capital en 5.000,00 EUR	a) 05.12.2007 Wippenhohn
26				Extinción de poder: Dr. Brakmann, Heinrich, Bonn *14.01.1960		a) 02.01.2008 Kaiser
27				Extinción de poder: Heil, Alexandra, Bonn *18.04.1968		a) 21.01.2008 Kaiser
28			b) Deja la gerencia: Meier-Tanski, Helmut, Francfort Meno, *02.12.1957 Nombrado a la gerencia: Haenche, Henrik, Ludwigsburg, *28.04.1958 Facultado a realizar actos jurídicos a nombre de la sociedad, a nombre propio o como representante de un tercero.			a) 31.07.2008 Kaiser
29					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 19.08.2008 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea	a) 21.08.2008 Wippenhohn

					General del 19.08.2008 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 19.08.2008, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Deutsche Post Consult International GmbH, con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia de Bonn HRB 7614).	
30	b) Dirección comercial: calle Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn	110.000,00 EUR			a) En Asamblea General del 05.12.2008 se resolvió la modificación del contrato societario en el Art. 4 (capital original) y con ello, el aumento de capital en 5.000,00 EUR. Por otra parte, se modificaron los Art. 6 (Asamblea General, resoluciones de la Asamblea) y Art. 7 (balance anual)	a) 18.12.2008 Wippenhohn
31				Extinción de poder: Steffan, Oliver, Wachtberg, *23.05.1967 Poder General conjuntamente con un gerente u otro apoderado: Gilles, Barbara, Bonn *11.08.1960		a) 27.03.2009 Kaiser
32			b) Deja la gerencia: Dr. Boecken, Bernd, Bruehl, *12.03.1943			a) 14.04.2008 Kaiser

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

33				Poder General conjuntamente con un gerente u otro apoderado: Steffan, Oliver, Wachtberg *23.05.1967		a) 15.06.2010 Schwesig
34					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 17.08.2010 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 17.08.2010 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 17.08.2010, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Exel Frigoliner GmbH, con sede en Grosskarolinenfeld (Tribunal de Primera Instancia de Traunstein HRB 8163)	a) 23.08.2010 Wippenhohn
35					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 09.08.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 09.08.2011 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 09.08.2011, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Exel (Meinerzhagen) GmbH, con sede en Unna (Tribunal de Primera Instancia de Hamm HRB 5900)	a) 22.08.2011 Wippenhohn
36					b)	a)

					De acuerdo con el contrato de fusión del 03.08.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 03.08.2011 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 03.08.2011, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con INTEXO Holding(Deutschland) GmbH, con sede en Huenxe (Tribunal de Primera Instancia de Duisburg HRB 11682)	22.08.2011 Wippenhohn
37					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 25.08.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 25.08.2011 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 25.08.2011, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Danzas AEI GmbH, con sede en Kelsterbach (Tribunal de Primera Instancia de Darmstadt HRB 82456)	a) 05.09.2011 Wippenhohn
38					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 04.11.2011 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 04.11.2011 y de la Asamblea General del	a) 09.11.2011 Wippenhohn

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

					titular jurídico traslaticio del 04.11.2011, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Deutsche Post Exel Holding GmbH, con sede en Bonn (Tribunal de Primera Instancia de Bonn HRB 15899)	
39				Extinción de poder: Gilles, Barbara, Bonn, *11.08.1960 Poder General conjuntamente con un gerente u otro apoderado: Paulat, Gunnar, Bergisch Gladbach *29.11.1965		a) 30.11.2011 Wabner
40				Poder General conjuntamente con un gerente u otro apoderado: Paulat, Gunnar, Bergisch Gladbach *29.10.1965		a) 19.12.2011 Wabner b) corrección de oficio de fecha de nacimiento del apoderado.
41			b) Deja la gerencia Dr. Hauck , Anton , Bonn , 30/10/1957 Deja la gerencia Missler, Peter, de Düsseldorf. *10.11.1950 Nombrado Director General: Dr. Baukmann, Dirk, Bad Honnef, * 02.04.1965 Facultado a realizar actos			a) 07.04.2014 Wabner

			jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero			
42			b) Nombrado director General: Dr. Sedemund, Jan, Bonn, *21.10.1972 Facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero			a) 18.07.2014 Wabner
43					b) De acuerdo con lo estipulado en el contrato de transferencia de fecha 15.11.2006 entre la compañía alemanda Deutsche Post AG, con sede en Bonn y que fue anotada en el Registro Mercantil del Tribunal de Distrito de Bonn con el código HRB 6792, como sucesora legal de la fusionada Deutsche Post AG con la compañía Deutsche Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn, y que a continuación, opera bajo el nombre de Deutsche Post Auslandsbeteiligungengesellschaft mbH, por acuerdo de enmiendas modificado el 30.01.2014/13.02.2014.	a) 01.08.2014 Linnert

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Ecuador

44			b) Deja la gerencia Dr. Baukmann, Dirk, Bad Honnef, *02.02.1965 Nombrado Director General: Pradela, Adam, Therwil/ Suiza *07.06.1962 Facultado a realizar actos jurídicos en nombre de la sociedad, a nombre propio o en representación de un tercero			a) 25.02.2016 Wabner
45					b) De acuerdo con el contrato de fusión del 07.07.2016 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 07.07.2016 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del 07.07.2016, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con Adcloud GmbH, con sede en Colonia (Tribunal de Primera Instancia de Colonia HRB 65770) De acuerdo con el contrato de fusión del 07.07.2016 y las resoluciones de aceptación de su Asamblea General del 07.07.2016 y de la Asamblea General del titular jurídico traslaticio del	a) 15.07.2016 Schütte-Müller

					07.07.2016, la sociedad, como titular jurídico cesionario, se fusionó con FIRST MAIL Duesseldorf GmbH, con sede en Duesseldorf (Tribunal de Primera Instancia de Colonia HRB 41813)	
46					b) De acuerdo con lo estipulado en el contrato de transferencia de fecha 18.12.2001 entre la compañía alemanda Deutsche Post AG, con sede en Bonn y que fue anotada en el Registro Mercantil del Tribunal de Distrito de Bonn con el código HRB 6792, como sucesora legal de la fusionada Deutsche Post AG con la compañía Deutsche Post Beteiligungen GmbH con sede en Bonn, y que a continuación, opera bajo el nombre de Deutsche Post Auslandsbeteiligungengesellschaft mbH, por acuerdo de enmiendas modificado el 30 de enero/13 de febrero de 2014, y que es renovado el 19.02.2016 como un contrato de control y resultado.	a) 08.09.2016 Schütte-Müller

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

APOSTILLA
(Convención de La Háya de 5 de octubre 1961)

1. País:	República Federal de Alemania
El presente documento público	
2. ha sido suscrito por	la Funcionaria Judicial Luetzler
3. actuando en calidad de	Fedataria de la Central del Tribunal de Primera Instancia
4. llevando el sello/timbre del	Tribunal de Primera Instancia de Bonn
	Certificado
5. en	Bonn 6. el 04 de enero de 2017
7. por	la Presidenta del Tribunal Regional en Bonn
8. con el	6-7 / 2017
9. Sello/timbre	10. Firma (por encargo)
(sello superpuesto con cinta)	(fdo) Dr. Weber

Yo, María Elena Sanmartín González, ciudadana de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía número 1713175675, certifico que los presentes documentos son fiel traducción al idioma castellano de los documentos en idioma alemán que anteceden y que contienen el poder otorgado por la compañía DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH, así como la apostilla respectiva.

María Elena Sanmartín González
C.C. 1713175675.

Factura: 001-002-000050877

20171701002D00606

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20171701002D00606

En la ciudad de QUITO el día 17 DE ENERO DEL 2017, (14:41) ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , concurre(n), MARÍA ELENA SANMARTÍN GONZÁLEZ portador(a) de CÉDULA 1713175675 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en QUITO, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de TRADUCTOR(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento TRADUCCION, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaria.

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1713175675

Nombres del ciudadano: SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 7 DE JUNIO DE 1991

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: SAMANIEGO TAMAYO MARTIN

Fecha de Matrimonio: 15 DE ABRIL DE 2016

Nombres del padre: SANMARTIN CHIRIBOGA VICTOR MANUEL

Nombres de la madre: GONZALEZ NOVILLO MARIA ELENA

Fecha de expedición: 28 DE ABRIL DE 2016

Información certificada a la fecha: 17 DE ENERO DE 2017
Emisor: PAOLA SOFIA DELGADO LOOR - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 172-004-03029

172-004-03029

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES
Date: 2017.01.17 14:14:56 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

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

Confirme la información en https://virtual.registrocivil.gob.ec/Validacion, ingresando el número de certificado. Vigencia: 3 meses ó 3 validaciones desde su fecha de emisión. Cumplido el plazo o número de verificaciones [illegible]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171317567-5
APELLIDOS Y NOMBRES
SANMARTIN GONZALEZ
MARIA ELENA
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA
FECHA DE NACIMIENTO 1981-08-07
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
MARTIN
SAMANIEGO TAMAYO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADA
V4443V4442
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SANMARTIN CHIRIBOGA VICTOR MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALEZ NOVILLO MARIA ELENA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2015-04-20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-04-20

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

041
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

041 - 0009
NÚMERO DE CERTIFICADO
1713175675
CÉDULA
SANMARTIN GONZALEZ MARIA ELENA

PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 8
QUITO
CUMBAYA
CANTÓN
PARROQUIA
ZONA
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA

NOTARÍA SEGUNDA
Dra. Paola Delgado Loor
Quito - Ecuador