

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE SE HA UNIDO A UNA SOCIEDAD ECUATORIANA  
 ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA



1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: ECUATORIANA DE FIBRAS S.A. ECUAFIB

NUMERO DE EXPEDIENTE: 153592

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CASTRILLON MUÑOZ CARLOS ALBERTO-G.G.

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: DIAMONI LOGISTICA S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: COLOMBIANA

DOMICILIO: CARRERA 50#8 SUR, MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: FABIO ALEXANDER HERNANDEZ SALAZAR

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: 1721579405

DOMICILIO: GORRIONES 741 Y RIO CURARAY ( VALLE DE LOS CHILLOS )

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

| Nº | Nombres y Apellidos completos | Estado Civil | Nacionalidad | Domicilio                            |
|----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1  | PRODUCTOS FAMILIA S.A.        |              | COLOMBIANA   | CARRERA 50#8 SUR 117                 |
| 2  | FAMILIA DEL PACIFICO LTDA.    |              | COLOMBIANA   | PARQUE INDUST. Y COMERCIAL DEL CAUCA |
| 3  |                               |              |              |                                      |
| 4  | JUAN FELIPE HOYOS BOTERO      |              | COLOMBIANO   | CALLE 9 SUR#35-160 MEDELL            |
| 5  | DIEGO LUIS SALDARRIAGA R.     |              | COLOMBIANO   | CALLE 10 SUR#50-160 MEDELL           |
| 6  | CARLOS ALBERTO CASTRILLON     |              | COLOMBIANO   | CARRERA 50#8 SUR 117 MEDELL          |
| 7  |                               |              |              |                                      |
| 8  |                               |              |              |                                      |
| 9  |                               |              |              |                                      |
| 10 |                               |              |              |                                      |
| 11 |                               |              |              |                                      |
| 12 |                               |              |              |                                      |
| 13 |                               |              |              |                                      |

X ALEX HERNANDEZ  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,  
 SECRETARIO, ADMINISTRADOR O  
 FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD  
 EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION: \_\_\_\_\_  
 AÑO \_\_\_\_\_ MES \_\_\_\_\_ DIA \_\_\_\_\_

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES

**ESCANEAR**

**LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS**



Para los fines establecidos en la ley de Compañías de la República de Ecuador y debidamente autorizado para el efecto, certifico que el capital de DIAMONI LOGISTICA S.A., una sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de Colombia, se encuentra representado por acciones nominativas, cuyos titulares registrados son los siguientes:

| <b>NOMBRE</b>                   | <b>NACIONALIDAD/<br/>ESTADO CIVIL</b> | <b>DIRECCIÓN</b>                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Productos Familia S.A.          | Colombiana                            | Carrera 50 # 8Sur-117, Medellín                                      |
| Familia del Pacífico Ltda.      | Colombiana                            | Parque Industrial y Comercial del Cauca vía a Guachiné Km. 2, Caloto |
| Juan Felipe Hoyos Botero        | Colombiano, Casado                    | Calle 9 Sur # 35-160, Medellín                                       |
| Diego Luis Saldarriaga Restrepo | Colombiano, Casado                    | Calle 10 Sur # 50-160, Medellín                                      |
| Carlos Alberto Castrillón Muñóz | Colombiano, Casado                    | Carrera 50 # 8 Sur - 117, Medellín.                                  |

Dado y firmado en Medellín a los 31 días del mes de Julio de 2009

**DIEGO LUIS SALDARRIAGA RESTREPO**  
C.c. 71.682.236  
Representante Legal  
Diamoni Logistica S.A.

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que ampo el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibio.

Quito, a 24 de Julio de 2009  
  
Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

**Diligencia de Reconocimiento**

Compareció ante mí, Notaria Séptima del Circuito de

Medellín, el Señor(a): Diego Luis

Saldamando Restrepo

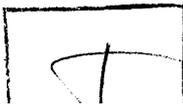
portador(a) de la cédula 71 682 236

manifestó que el contenido del documento que antecede es cierto y que la firma que en él aparece, fue suscrita por él (ella) y la misma que usa en todos sus actos públicos y privados.

Para constancia firma

[Firma manuscrita]

La impresión dactilar corresponde al dedo [Dedo]



**31 JUL 2009**

República de Colombia  
**LUCÍA MEJÍA ZULUAGA**

Superintendencia  
Notariado y Registro  
El Director de Gestión Notarial  
Certifica que el [FOLIO] de  
se encuentra en [FECHA]  
en el [LUGAR] del [PAIS]

**5 AGO 2009**

Presentada para autenticar la firma que antecede a el suscrito Juan Manuel Escalante, Consul del Ecuador en Bogotá, certifica que es auténtica auténtica, siendo la que usa el señor: (a) **MARIA DULFAY VIRACACHA HERNANDEZ**

Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en todas sus actuaciones

Autenticación N° 50/09

Arancel III-15-7 Valor : **USD \$ 50.00**

Fecha: Bogotá, 6 DE AGOSTO DEL 2009

No. De Folios: 1 ( uno)

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este documento.



[Firma manuscrita]  
**JUAN MAUEL ESCALANTE**  
**CONSUL DEL ECUADOR EN BOGOTA**

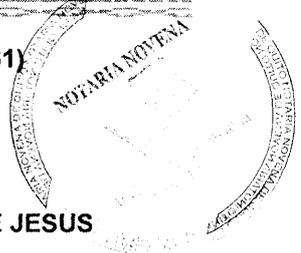


Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.  
(At: - A:)

**El:** 8/5/2009  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIONES  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** AJIF103627591  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
MARIA DULFAY VIRACACHA HERNANDEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
Location: Bogotá - Colombia

Firma (Signature:)

**Nombre del Titular:** DIEGO LUIS SALDARRIAGA RESTREPO  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

985105625872617

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)

En conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

De Quito, a 24 MAR 2009  
  
Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO