Jueves, 6 de octubre de 2005

tro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo La Copia del Poder General otorgado por: Proveedor y Sercarga S.A., a favor de Fredy Alexander Jiménez Pérez, celebrado en la Notaría Treinta y tres del Circuito de Bogotá D.C., que antecede en ocho fojas útiles. Quito, a dos de marzo del dos mil cinco, firmado) doctor Remigio Poveda Vargas.- El Notario, hay un sello.-

Se protocolizó ante mí, el Notario, en fe de ello confiere esta Segunda copia certificada, que la firma y sello en los mismos lugar y fecha de su protocolización. Dr. Remigio Poveda Vargas Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito

ACTA No. 390 Correspondiente a la reunión extraordinaria de Junta Directiva de la Sociedad Proveedor y Sercarga S.A. celebrada el día 2 de diciembre de 2004. En la ciudad de Bogotá D.C., a los dos días del mes de diciembre de 2004 siendo las 4:30 PM, fecha y hora señalada por el Presidente de la sociedad con la debida anticipación reglamentaria se reunieron en el domicilio social los miembros principales de la Junta Directiva de la sociedad PROVEEDOR Y SERCARGA S.A., integrada por: EUGENIO HERNÁNDEZ GALINDO, NOE HERNÁNDEZ GALINDO, LEONEL EMILIO PULIDO ALVAREZ, GILBERTO ARANGO LONDOÑO Y CRISOSTOMO DAZA HERNÁNDEZ.

Preside la reunión el Presidente de la Junta Directiva, señor Eugenio Hernández Galindo y la Secretaria General Doctora Rosa María Caro Daza. Asiste el Gerente en su condición de representante a la reunión, señor José Agustín Hernández Galindo. El orden del día propuesto por el citante, para la presente reunión es el siguiente:

Orden del día:
1. Verificación del quórum
2. Conocer y resolver sobre el establecimiento de una Sucursal de la sociedad Proveedor y Sercarga S.A. en la República del Ecuador.
3. Designación del Representante o Apoderado que representará a la sociedad en el país de Ecuador.
4. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Una vez escuchado el orden del día propuesto, el mismo es aprobado por todos los miembros de la Junta Directiva asistentes a la reunión, con cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguno en blanco.

1. Verificación del quórum La doctora Rosa María Caro Daza, secretaria general de la junta directiva informa que se encuentran presentes cinco (5) de los miembros principales que integran la junta directiva de la sociedad PROVEEDOR Y SERCARGA S.A., así EUGENIO HERNÁNDEZ GALINDO, NOE HERNÁNDEZ GALINDO, LEONEL EMILIO PULIDO ALVAREZ, GILBERTO ARANGO LONDOÑO Y CRISOSTOMO DAZA HERNÁNDEZ, por consiguiente existe quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones válidas.

2. Conocer y resolver sobre el establecimiento de una sucursal de la sociedad PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. en la República del Ecuador. El señor Noe Hernández Galindo, presente en la reunión, solicita se le conceda la palabra, el Presidente de la reunión le concede el uso de la palabra al solicitante, quien manifestó: Considerando los negocios que en la actualidad la empresa puede desarrollar en el Ecuador, y dadas las relaciones comerciales con clientes que han requerido nuestros servicios en ese país, se hace necesario ejecutar las actividades propias del objeto social de la sociedad, desarrollando proyectos de gran interés y amplitud dentro de la República del Ecuador. Por lo anterior, comedida-

mente solicito y propongo a todos los miembros de la junta directiva su autorización para el establecimiento de una sucursal de la sociedad PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. en la República del Ecuador sin modificación alguna la propuesta presentada, con cinco (5) votos a favor, ninguno en contra, y ninguno en blanco.

Por su parte el presidente de la junta directiva, señor Eugenio Hernández Galindo, manifiesta que como se trata de una Sucursal, debe asignarse un capital, el cual debe ser de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, de acuerdo a las normas legales establecidas en el Ecuador, por lo que solicito se apruebe para la sucursal en el Ecuador un capital de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América (US\$ 2,000.00)

La secretaria somete a consideración la solicitud presentada, la cual después de una amplia deliberación es aprobada por los miembros de la junta directiva, sin modificación alguna, por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguno en blanco. 3. Designación del Representante o Apoderado que representará a la Sociedad en la República del Ecuador. Toma la palabra el señor Crisostomo Daza Hernández, para manifestar a los miembros de la junta directiva.

Dada la decisión tomada, propongo se nombre como Representante o Apoderado, para la sucursal de la sociedad PROVEEDOR Y SERCARGA S.A. en el Ecuador al señor Fredy Alexander Jiménez Pérez, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.867.184 expedida en Bogotá D.C., de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano - Ecuador, que por los miembros de la junta directiva, se especificarán las obligaciones, actos y negocios jurídicos que podrá celebrar y realizar en virtud de su designación y para los efectos legales requeridos en la República del Ecuador.

4.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión Agotado el orden del día, el presidente de la sesión, concede un receso de veinte minutos para que se elabore el acta por secretaria, reanudada la reunión se da lectura al Acta, siendo aprobada en su integridad y sin modificación alguna por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguno en blanco.

Los cinco (5) miembros de la junta directiva, facultan expresamente al Representante Legal de la sociedad PROVEEDOR Y SERCARGA S.A., señor José Agustín Hernández Galindo para que otorgue el poder general al apoderado designado en esta reunión, cuando se especificarán las obligaciones, actos y negocios jurídicos que podrá celebrar y realizar en virtud de su designación y para los efectos legales requeridos en la República del Ecuador.

4.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión Agotado el orden del día, el presidente de la sesión, concede un receso de veinte minutos para que se elabore el acta por secretaria, reanudada la reunión se da lectura al Acta, siendo aprobada en su integridad y sin modificación alguna por cinco (5) votos a favor, ninguno en contra y ninguno en blanco. Se levanta la sesión siendo las 5:30 de la tarde. Eugenio Hernández Galindo Presidente

(Original firmado) Rosa María Caro Daza Secretaria (Original firmado) Es fiel copia tomada de su original que reposa en el libro de actas de la junta Directiva de la sociedad PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.; original firmado por el Presidente de la reunión y secretaria.

Rosa María Caro Daza Secretaria Cámara de Comercio de Bogotá Sede Salitre 3842 1 de Diciembre de 2004 Hora: 15:24:25

03CPS120112204RMC0406
Hoja: 001
Certificado de existencia y representación legal o inscripción de documentos. La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil. Certifica:

Nombre: PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.
N.I.T.: 8600619-5
Domicilio: Bogotá D.C.

Certifica:
Matrícula No. 00000586
Certifica:
Constitución: Escritura pública No. 1.831. Notaría 4A, Bogotá del 15 de mayo de 1967. Inscrita el 29 de mayo de 1967, bajo el número 72.227 del libro respectivo, se constituyó la Sociedad Limitada, denominada: Empresa de Transportes El Proveedor Ltda.

Certifica:
Que por escritura pública No. 0003488 de Notaría 49 de Santa Fe de Bogotá, D.C. del 09 de diciembre de 1999, inscrita el 15 de diciembre de 1999 bajo el número 00707901 del libro 09, la Sociedad de la referencia cambió su nombre de: Empresa de Transportes El Proveedor S.A., por el de: PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.

Certifica:
Que por E.P. No. 2.202 Notaría 14 de Bogotá del 14 de mayo de 1.992, inscrita el 3 de junio de 1992 bajo el No. 367.201 del Libro IX, la Sociedad se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima bajo la denominación de "Empresa de Transportes El Proveedor S.A." Certifica:

Retormas:

ESCRITURAS NO.
6.896
57
791
446
893
152
1.357
1.389
2.158
1.034
1.326
4.395
2.146
4.260
724
3.014

694

205

2.435

1.969

3.879

0002949

0000394

.0003335

0000348

0003434

FECHA

21-XII-1968

3-III-1969

12-II-1972

28-IV-1976

30-III-1976

27-IV-1978

19-VII-1984

1-IV-1985

30-IV-1985

16-XII-1985

3-VII-1986

10-XI-1988

17-III-1989

21-IX-1989

6-III-1991

30-X-1992

30-X-1995

04-VII-1996

21-XI-1996

1997/07/28

1998/02/05

1999/11/24

1999/12/09

2002/12/10

2000/06/21

NOTARIA:

4A. BTA

3A. BTA

4A. BTA

3A. BTA

3A. BTA

28. BTA

10A. BTA

- 49

49 STAFFE BTA

49 STAFFE BTA

49 STAFFE BTA

00049 BOGOTA D.C.

00049 BOGOTA D.C.

00049 BOGOTA D.C.

00049 BOGOTA D.C.

00033 BOGOTA D.C.

00033 BOGOTA D.C.

00033 BOGOTA D.C.

INSCRIPCIÓN

10-I-1969- 78.947

27-I-1969- 79.155

23-IV-1971- 90.518

21-V-1972- 1.332

7-IV-1975- 25.618

11-II-1976- 33.513

13-VII-1978- 59.623

7-XI-1983- 141.943

17-VIII-1984- 156.637

16-IV-1985- 168.505

13-V-1985- 169.886

8-I-1986- 183.171

17-VII-1986- 193.527

6-XII-1986 - (hay número ilegible) 909

17-III-1989 - (hay número ilegible) 082

3-X-1989-276.497

15-III-1991-320.826

27-II-1992-357.422

23-XI-1995-517.223

15-VII-1996-545.336

2-XII-1996-564.488

00595486-1997/07/30

00621315-1998/02/06

00705977-1999/12/01

00707901-1999/12/15

00857687-2002/12/17

00736915-2000/07/14

Certifica:

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el 15 de mayo de 2017. Certifica

Objeto Social: La explotación y administración del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, mediante la importación, adquisición vinculación y/o afiliación de todo tipo de vehículos necesarios para tal fin, de propiedad de la sociedad o cuando siendo de propiedad de particulares, sean vincula-

dos a la sociedad mediante cualquier forma contractual legalmente establecida y/o reconocida. La explotación, administración y desarrollo de todas las actividades propias del transporte multimodal de transporte terrestre, importación, distribución y venta de toda clase de bienes y elementos relacionados con la ciudad industria, tales como vehículos, repuestos, combustible, lubricantes, etc. La organización y administración de los almacenes de venta, talleres de reparación, estaciones de servicio de combustible y demás productos afines, con los servicios complementarios de lavado, lubricación, pintura, etc. La representación de casas nacionales o extranjeras que produzcan o distribuyan artículos o elementos relacionados con la industria del transporte. La administración de inmuebles de propiedad de la compañía. La comercialización de los servicios de pólizas de seguros y demás requerimientos legales necesarios para la prestación del servicio de transporte. La compañía prestará el servicio de operador portuario dentro de todos los puertos nacionales e internacionales ya sean públicos o privados. Estos servicios se prestarán en todo el territorio nacional e internacional en los cuales el estado colombiano y los organismos competentes de los demás países otorguen autorización para realizarlo. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá: 1) Vender, comprar, permutar, arrendar e importar toda clase de vehículos automotores, combustibles, repuestos, lubricantes, etc. 2) Para lo anterior, puede establecer

almacenes para el suministro de estos elementos, así como talleres de mecánica automotriz, celebrar contratos de vinculación con los propietarios de los vehículos de transporte, conforme a las normas reglamentarias, y en suma, toda clase de actividades análogas que al buen desarrollo de las labores contenidas en el objeto social, y las dirigidas al cumplimiento de las obligaciones legales y convenciones, derivadas de la existencia y actividades de la sociedad conforme al artículo 29 del Código de Comercio, tales como tomar dinero en préstamo, dar en garantía automotores y recibirlos. 3) Ejecutar todos los contratos de agenciamiento, subcontratos de prestación de servicios de transporte efectivo y de servicios conexos, así como los convenios o alianzas estratégicas, que sean necesarias para el desarrollo de la actividad de transporte multimodal. 4) Girar, cobrar, protestar, cancelar o pagar letras de cambio, cheques o cualquier otro instrumento negociable o aceptarlo en pago. 5) Suscribir o comprar intereses sociales en cualquier clase de sociedad, empresa o negocio, fusionarse y/o escindirse en otra u otras sociedades igualmente afines con su objeto social o transformarse en otro tipo societario. 6) En general, cualquier otro acto lícito de comercio que tenga por finalidad el mejor incremento, desarrollo y cumplimiento del objeto social. 7) Formular ante la administración pública, ya se trate de organismos nacionales, departamentales, municipales o distritales, establecimientos públicos descentralizados, empresas industriales o comerciales del estado, empresas de economía mixta y organismos internacionales, de aportes o concesiones cualquiera que sea su índole. Lo mismo que adelantar las gestiones necesarias y obtener los correspondientes derechos. 8) Adquirir, vender, gravar, arrendar, y en general, cualquier acto de clase de

bienes muebles e inmuebles destinados directa e indirectamente a los trabajos constitutivos del objeto social. 9) Intervenir como acreedora, deudora y garante en toda clase de operaciones de crédito ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera con o sin intereses comisionados y otros costos, celebrar los correspondientes contratos y dar o recibir, cuando fuere el caso, las garantías para el perfeccionamiento de la operación. 10) Promover o intentar acciones y recursos judiciales, administrativos, y de policía, lo mismo que de cualquier otra clase de operaciones de promoción contra la sociedad. 11) Actuar, transigir, intentar, asistir y apelar a decisiones arbitrales o de otra clase en que activa o pasivamente haya de intervenir la sociedad frente a terceros, a sus accionistas, administradores y a sus trabajadores. 12) Abrir agencias y/o sucursales tanto a nivel nacional como internacional. Certifica:

Capital autorizado

Valor: \$ 3.000.000.000,00

No. de acciones: 3.000,00

Valor nominal: \$ 1.000,000,00

Capital suscrito

Valor: \$ 2.000.000.000,00

No. de Acciones: 2.000,00

Valor nominal: \$ 1.000,000,00

Capital pagado

Valor: \$ 2.000.000.000,00

No. de Acciones: 2.000,00

Valor nominal: \$ 1.000,000,00

Certifica:

Que por sentencia aprobatoria de partición del 13 de enero de 1986, juzgado veinticuatro civil del circuito de Bogotá, inscrita el 31 de octubre de 1986, bajo el No. 200.054 del libro IX, dentro del proceso de sucesión de Jorge Efraín Redondo Hurtado fue adjudicada la totalidad de las cuotas que en el causante poseía en la sociedad. Certifica:

Junta Directiva: Principales

(es)

Que por acta No. 0000256 de Asamblea de Accionistas del 17 de marzo de 2004, ins-

REPRO:

crita el 5 de abril de 2004 bajo el número 00928331 del libro IX, fue(ron) nombrado(s):
 Nombre
 Primer renglón
 Hernández Galindo Eugenio
 Identificación
 C.C. 00017138779
 Segundo renglón
 Hernández Galindo Noe
 C.C. 00003289849
 Tercer renglón
 Puliido Alvarez Leonel Emilio
 C.C. 00080419691
 Cuarto renglón
 Arango Londoño Gilberto
 C.C. 00000001216
 Quinto renglón
 Daza Hernández Crisóstomo
 C.C. 00017138791
 Junta directiva: Suplente(s)
 Que por acta No. 0000256 de asamblea de accionistas del 17 de marzo de 2004, inscrita el 5 de abril de 2004 bajo el número 00928331 del libro IX, fue(ron) nombrado(s):
 Nombre
 Primer renglón
 Hernández Obando Eduardo
 Eugenio
 Identificación
 C.C. 00079570397
 Segundo renglón
 Hernández Alvarado Martha Cecilia
 C.C. 00032707968
 Tercer renglón
 Puliido Alvarez Liela
 C.C. 00039785666
 Cuarto renglón
 Hernández Galindo José Silvano
 C.C. 00017193326
 Quinto renglón
 Daza Hernández Adelio
 C.C. 00019145805
 Certifica:

Representación legal: La Sociedad tendrá un presidente con dos (2) suplentes que reemplazarán al presidente, en sus faltas accidentales, temporales o absolutas, en forma sucesiva.
 Certifica:
 Nombres:
 Que por acta No. 0000366 de Junta Directiva del 14 de diciembre de 1999, inscrita el 16 de diciembre de 1999 bajo el número 00708182 del libro IX, fue(ron) nombrado(s):
 Nombre
 Presidente
 Hernández Galindo José Agustín
 Identificación
 C.C. 00007478704
 Que por acta No. 0000365 de Junta Directiva del 4 de diciembre de 1999, inscrita el 6 de diciembre de 1999 bajo el número 00708586 del libro IX fue(ron) nombrado(s):
 Nombre
 Primer Suplente del Presidente
 Hernández Galindo Eugenio
 Identificación
 C.C. 00017138779
 Que por acta No. 0000371 de Junta Directiva del 13 de julio de 2001, inscrita el 26 de julio de 2001 bajo el número 00787329 del libro IX, fue(ron) nombrado(s):
 Nombre
 Segundo Suplente del Presidente
 Hernández Obando Eduardo
 Eugenio
 Identificación
 C.C. 00079570397
 Certifica:
 Facultades del Representan-

te Legal: El Gerente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial las siguientes: 1) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante los acreedores y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional, pudiendo otorgar poderes generales y especiales delegando la representación que le ha sido conferida.- 2) Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y estos estatutos. 3) Autorizar con su firma todos los documentos públicos y privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad, pudiendo delegar esta función en una persona previamente facultada para ello. 4) Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 5) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la junta directiva. 6) Tomar todas las medidas que reclama la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la com-

pañía. 7) Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, la junta directiva o el revisor fiscal de la sociedad. 8) Convocar la Junta cuando lo considere necesario o conveniente y mantener informada del curso de los negocios sociales. 9) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la asamblea general o la junta directiva. 10) Cumplir o hacer cumplir que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 11) Contraer obligaciones sin limitación de cuantía siempre y cuando estas se relacionen con el giro ordinario del negocio de la compañía y celebrar contratos de compraventa, permuta, hipoteca, prenda o préstamos de dinero hasta por cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la República de Colombia, los actos o contratos que sean del giro ordinario del negocio de la compañía no requieren autorización de la Junta Directiva ni de la Junta de Socios.
 Certifica:
 Que por E.P. No. 3.103 notaría 49 de Santa Fe de Bogotá del 22 de diciembre de 1995, inscrita el 7 de febrero de 1996, bajo el número

No ser escluidos del testio

4144 del libro V, Eugenio Hernández Galindo, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 17138.779 de Bogotá actuando en su condición de Gerente y Representante Legal de la Empresa de Transportes El Proveedor S.A., que por medio de esta escritura pública confiere poder general amplio y suficiente a la doctora Rosa María Caro Daza, mayor de edad, colombiana, domiciliada y residente en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía número 23.652.502 expedida en Jueves 14 de marzo de 2003 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura para que en su nombre y representación ejecute los siguientes actos y contratos ajenos a sus bienes, obligaciones y derechos: Representar a la Sociedad Empresa de Transportes El Proveedor S.A., ante cualquier corporación, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; de la rama judicial y de la rama legislativa, del poder público, del contencioso, en cualquier petición, actuación, diligencia o proceso, sea como demandante, sea como demandado, para seguir o iniciar hasta su terminación los procesos, actos, diligencias y actuaciones respectivas. Por lo tanto puede nombrar apoderados judiciales especiales, designar árbitros, absolver interrogatorios, de parte o en nombre de la compañía. Tiene además las siguientes facultades: Comparecer a las audiencias de conciliación especialmente en las mencionadas en el artículo ciento uno

(101) del Código de Procedimiento Civil, para todo tipo de procesos, con facultades para conciliar o tomar la decisión que considere conveniente para la compañía, en las mismas transigir y conciliar litigios pendientes recibir dineros o bienes en nombre del poderdante, aceptar a nombre de la citada compañía escrituras e instrumentos públicos o privados de cualquier clase que sea. Comparecer ante cualquier autoridad funcionarios y corporaciones públicas de cualquier orden para presentar solicitudes a nombre de la Compañía, recibir notificaciones y citaciones de todo tipo de providencias administrativas y jurisdiccionales, pedir pruebas y presentar alegatos, consentir, renunciar desistír de todo proceso, acción o recursos, pedir reposiciones, aclarar, tachar testigos, documentos, peritos y dictámenes, recurrir jueces y funcionarios, cuando sea legal y necesario cotajar y confrontar documentos y firmas, pedir, proponer, apoyar, anular y proferir resoluciones, pedir citaciones, provocar actuaciones, solicitar aplazamientos, embargos y levantamientos de los mismos, pedir el remate de propiedades adjudicadas deslindes y condenas en costas, oír sentencias, autos y decisiones finales o accidentales, conformarse con todo aquello que sea favorable a la compañía u oponerse a lo que sea desfavorable ya sea pidiendo reposición de providencias o apelando de aquellas o interponiendo cualquier otro recurso legal, ajustar diferencias y en general para que obre con poder ilimitado en todos los asuntos judiciales civiles, penales, administrativos y contencioso administrativo. Transigir en pleitos, dudas o diferencias que ocurran relativas a los derechos y a las obligaciones de la compañía. Solicitar a las autoridades entidades y fun-

cionarios competentes respecto a la protocolización y registro de cualquier documento referente a asuntos de la compañía, inclusive este poder e intervenir en nombre de ella y las diligencias y actuaciones consiguientes.- Hacer practicar todos aquellos actos, gestiones y diligencias que tiendan al mayor éxito de los poderes y facultades que se le confiere con la expresa autorización e interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios en materias civiles, penal, administrativa, etc. y en general para tener representación de la empresa de manera que en ningún caso carezca de ellos en negocios que le interesen ya sea en actos dispositivos o meramente administrativos y en general para que asuma la personería del poderdante cuando lo estime conveniente y necesario, de tal modo que en ningún caso quede sin representación en sus negocios.
 Certifica:
 Revisor Fiscal: Que por acta No. 0000251 de Asambleas de Accionistas del 9 de octubre de 2001, inscrita el 12 de octubre de 2001 bajo el número 00798149 del libro IX, fue(ron) nombrado(s)
 Nombre
 Revisor Fiscal Principal
 Forero Cañón Francy Yazmin
 Identificación
 C.C. 0003528551
 Que por acta No. 0000255 de asamblea de accionistas del 12 de marzo de 2003, inscrita el 26 de junio de 2003 bajo el número 00886112 del libro IX, fue(ron) nombrado(s):
 Nombre
 Revisor Fiscal Suplente
 Puliido Galindo Luz Herminia
 Identificación
 C.C. 00023652729
 Dirección de notificación Judicial: CLL 13 NO 78A-19
 Certifica:
 Municipio: Bogotá D.C.
 Dirección Comercial: CLL 13 NO 78A-19
 Municipio: Bogotá D.C.
 E-mail: jahernandez@aldia.com.co
 Certifica:
 Que la sociedad tiene matriculados los siguientes establecimientos:
 Nombre: Proveedor y Sercarga S A
 Matrícula No. 00046691
 Renovación de la matrícula: El 22 de septiembre de 2004
 Último año renovado: 2004
 Certifica:
 Que no figuran inscripciones anteriores a la fecha del presente certificado, que modifiquen total o parcialmente su contenido.
 De conformidad con lo conceptual por la Superintendencia de Industria y Comercio, los actos de registro aquí certificados quedan en firme cinco (5) días hábiles después de la fecha de publicación en el boletín del Registro de la correspondiente inscripción, siempre que no sea objeto de recursos en la vía gubernativa.
 El Secretario de la Cámara de Comercio,
 Valor: \$ 2.500,00
 De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.
 Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito Rodrigo Rieffiro, Ministro, Cónsul General de Primera del Ecuador en Bogotá, certifica que es auténtica siendo la que usa el señor

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este instrumento.
 Rodrigo Rieffiro
 Ministro Cónsul General de Primera del Ecuador en Bogotá
 RAZON DE PROTOCOLIZACION.- A petición del doctor Diego Cerda, en esta fecha protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría actualmente a mi cargo, La Segunda Copia de Protocolización de la Copia del Poder General otorgado por: PROVEEDOR Y SERCARGA S.A., a favor de Fredy Alexander Jiménez Pérez, y el acta No. 390 correspondiente a la reunión extraordinaria de Junta Directiva, que antecede en diez fojas útiles. Quito, a catorce de septiembre del dos mil cinco.- firmado doctor Remigio Poveda Vargas.- El Notario.- Hay un sello.
 Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiro esta tercera copia certificada, que la firmo y sello en la ciudad de Quito en el mismo día y fecha de su protocolización.-
 Dr. Remigio Poveda Vargas
 Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito
 RAZÓN DE MARGINACIÓN.- con esta fecha tomo nota al margen en las matrices de: PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PERTENECIENTES A LA COMPAÑÍA COLOMBIANA PROVEEDOR Y SERCARGA S.A., PROTOCOLIZACIÓN DE EL CERTIFICADO BANCARIO EMITIDO POR EL CITIBANK, N.A. RESOLUCIÓN DEL PODER GENERAL OTORGADO POR: PROVEEDOR Y SERCARGA S.A., A FAVOR DE: FREDY ALEXANDER JIMÉNEZ PÉREZ, Y EL ACTA NO. 390 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA, protocolizadas en esta Notaría, el catorce de abril, siete de septiembre, y catorce de septiembre del dos mil cinco respectivamente, de la RESOLUCIÓN No. 05.Q.II.3961, emitida por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, el diecinueve de septiembre del dos mil cinco, mediante la cual se RESUELVE: CALIFICAR de RESOLUCIÓN los documentos otorgados en el exterior; y autorizar el establecimiento de la Sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera PROVEEDOR Y SERCARGA S.A., con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suplentes al Poder otorgado a favor del Señor Fredy Alexander Jiménez Pérez, de nacionalidad colombiana. Quito a veinte de septiembre del dos mil cinco.-
 Dr. Remigio Poveda Vargas
 NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO
 ZON: con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número 05.Q.II. TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO del SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO de 19 de septiembre del 2.005, bajo el número 2509 del Registro Mercantil, Tomo 136.- Quedan archivadas las SEGUNDAS COPIAS certificadas de las Protocolizaciones que contienen los documentos referidos al ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR de la Compañía Extranjera "PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.", y, el PODER OTORGADO a través de la Junta Directiva de la Compañía a favor del SR. FREDY ALEXANDER JIMÉNEZ PÉREZ, efectuadas el 14 de abril; 07 y 14 de septiembre del 2.005, ante el Notario DÉCIMO SÉPTIMO del Distrito metropolitano de Quito, DR. REMIGIO POVEDA VARGAS.- Se da cumplimiento a lo dispuesto

154998

Quito, 26 SEP. 2005

Dr. Román Barros Fari.
ESPECIALISTA JURÍDICO