

Quito, a 24 de Abril de 2008

P.A.

Prot. N° 625

**PROTOCOLIZACIÓN DE LA
REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL**

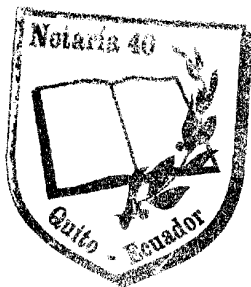
**QUE OTORGA
ANIXTER COLOMBIA S.A.**

**A FAVOR DEL SR.
LUIS JATIVA Y
WILLIAM LIBARDI MORALES PILATAXI**

CUANTÍA: INDETERMINADA

(DI 3ª

COPIAS)



00000

REPEAL OF POWER OF ATTORNEY AND
GRANTING OF GENERAL POWER OF ATTORNEY

I, the undersigned, in my capacity as Secretary of ANIXTER COLOMBIA S.A. (hereinafter "ANIXTER"), a company domiciled in Bogota-Colombia, and duly authorized by the Board of the Directors of ANIXTER, hereby grant this Repeal of Power of Attorney and granting of General Power of Attorney:

As per the resolution of ANIXTER's Board of Directors dated April 15, 2008, the undersigned, in the capacity stated above, repeals the Power of Attorney granted on behalf of Mr. Luis Játiva.

On the other hand, the undersigned grants WILLIAM LIBARDI MORALES PILATAXI, a General Power of Attorney for the latter to act on behalf of ANIXTER, whereby the following powers may be effectuated:

ONE: To act as General Attorney-in-fact of ANIXTER in the Republic of Ecuador and before its public and private institutions, Courts of Law and other remaining publics or private entities with such ample and sufficient powers as to comply with the Laws of the Republic of Ecuador.

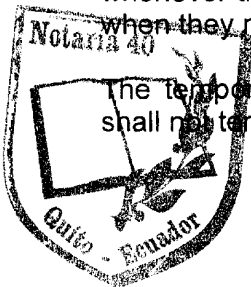
TWO: To perform all legal acts and affairs that will take place in the territory of Ecuador with ample and sufficient powers; especially the ability to reply to all legal complaints and fulfill contractual obligations.

THREE: To prepare, sign and present documents, proposals, contracts, association agreements, and any other documents on behalf of ANIXTER.

FOUR: To open and maintain checking accounts, to make deposits, withdrawals, endorsement, acquire of all classes of securities, receive money from third parties and to perform all acts relative to the management and administration of all the business of ANIXTER in the Republic of Ecuador, and negotiate contracts with public entities.

FIVE: Subject to ANIXTER's prior written consent, the attorneys-in fact are authorized to delegate this power of attorney totally or partially upon one or more people. Whenever the attorneys-in fact delegate this power of attorney it will be understood that they reserve the authority granted to exercise the same whenever they may deem advisable, without prejudice to the delegation, except when they may expressly state that they do not reserve that authority.

The temporary or definitive absence of the attorneys-in-fact from the country shall not terminate the delegation hereof that they may have granted.





SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLE

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by MICHELE R. NELSON
3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, BUREAU COUNTY
4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

5. Chicago, Illinois
6. APRIL 16, 2008
7. by the Secretary of State, State of Illinois
8. No. C08TJ16883
9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Jesse White



JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS

This Power of Attorney and all powers and authority granted hereunder shall be effective immediately and shall continue in full force and effect from and after this date until revoked.

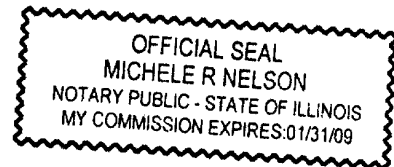

John Dul
Secretary

April 15, 2008

Signed and sealed before me, Michele R. Nelson, a notary public duly registered in the State of Illinois, Country of Cook, in the U.S.A, by Rod Shoemaker, Dennis Letham and John Dul, in each of their capacity of director of the Company Anixter Colombia S.A.



Notary Public



7

REVOCATORIA DE PODER GENERAL Y OTORGAMIENTO PODER GENERAL

Yo, el abajo firmante en mi capacidad de Secretario de ANIXTER COLOMBIA S.A (en adelante "ANIXTER"), una compañía domiciliada en Bogotá, Colombia y debidamente autorizada por el Directorio de ANIXTER, aquí otorgo esta revocatoria de poder y otorgamiento de poder general.

Como la resolución de ANIXTER fue fechas 15 de abril del 2008, el abajo firmante, en la capacidad arriba, establecida revoca el poder otorgado al señor Luis Játiva.

De otro lado, el abajo firmante otorga poder general a WILLIAM LIBARDI MORALES PILATAXI, para que a nombre de ANIXTER pueda ejecutar las siguientes atribuciones:

PRIMERO: Para que pueda actuar como Apoderado General de ANIXTER, en la Republica del Ecuador y ante sus instituciones públicas y privadas, Tribunales y Cortes de derecho, y con tales atribuciones amplias y suficientes como para cumplir con las leyes de la Republica del Ecuador.

SEGUNDO: Para que pueda ejecutar yodos los actos y asuntos legales que se realizaran en Ecuador, con las atribuciones amplias y suficientes, especialmente con la capacidad para contestar a todas las demandas legales y cumplir con las obligaciones contractuales.

TERCERO: Para preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, convenios de asociación, y cualquier otros documentos a nombre de ANIXTER.

CUARTO: Para abrir y mantener cuentas, efectuar depósitos, retiros, endosos, protestar todo tipo de valores, documentos y títulos, recibir dinero de terceros y realizar todos los actos relativos al manejo y administración de los negocios de ANIXTER, en la republica del Ecuador y negociar contratos con entidades públicas.

QUINTO: Sujeto al previo conocimiento de ANIXTER la apoderada esta autorizada a delegar este poder total o parcialmente a una o mas personas. Cuando el apoderado delega este poder será entendido que se reserva la autoridad para el ejercicio de las mismas facultades sin perjuicio de su delegación, excepto cuando se establezca expresamente que el no se reserva ninguna facultad.

La ausencia temporal o definitiva del apoderado del país no termina la delegación que puede haberse otorgado.

**ESTADO DE ILLINOIS
SECRETARIO DE ESTADO**

**SPRINGFIELD, ILLINOIS
APOSTILLADO
(Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961)**

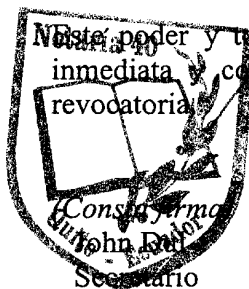
- 00000
1. País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
 2. Este documento publico ha sido firmado por MICHELE R. NELSON
 3. actuando en capacidad de NOTARIAL PUBLICO, CONDADO DE BUREAU
 4. contiene el sello del ESTADO DE ILLINOIS

Certificado

5. Chicago, Illinois
6. 16 de abril del 2008
7. por el Secretario de Estado, Estado de Illinois
8. No. CO8TJ16883
9. Sello
10. Firma

(Consta sello que dice
Estado de Illinois)

(Consta firma)
JESSE WHITE
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE ILLINOIS



Neste poder y todos los poderes y autorizaciones otorgados aquí tendrán efectividad inmediata y continuaran en total fuerza y validez después de esta fecha hasta su revocatoria

15 de abril del 2008

Firmado y estampado ante mi, Michele R. Nelson, notario publico debidamente registrado en el Estado de Illinois, Condado Cook en los Estados Unidos de América por Rod Shoemaker, Dennis Letham y John Dul, en cada de sus capacidades de director de la Compañía Anixter Colombia S.A

(Consta firma)

MICHELE R. NELSON
Notario Público

(Consta sello que dice:

SELLO OFICIAL
MICHELE R. NELSON
NOTARIO PÚBLICO – ESTADO DE ILLINOIS
MI COMISION EXPIRA 01/31/09)

✓ TRADUCIDO POR:

Maria Siloe Bahamonde Santeli

Maria Siloe Bahamonde Santeli
C.C 1710650464

RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de la señorita MARIA SILOE BAHAMONDE SANTELI, portadora de la cedula de ciudadanía numero 17065046-4; es auténtica.- Quito, 23 de Abril del dos mil ocho.-

DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ANIXTER COLOMBIA S.A.

The undersigned Rod Shoemaker, Dennis Letham and John Dul, do hereby certify that we are the main members of the Board of Directors of ANIXTER COLOMBIA S.A., a company duly registered in Bogota-Colombia and the keeper of the records and seal of said Company. We further certify that the following is a true and correct copy of resolutions duly adopted by the Managers of said Company on April 15, 2008 and they remain in full force and affect:

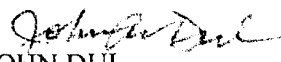
RESOLVED, to repeal the Power of Attorney granted on behalf of Mr. Luis Játiva and to grant a *General Power of Attorney* on behalf of WILLIAM LIBARDI MORALES PILATAXI to act on behalf of ANIXTER COLOMBIA S.A., constituting them as true and lawful General Attorneys-in-fact of the Company in the Republic of Ecuador.

RESOLVED, to authorize John Dul, Secretary of the Company, to appear before a Notary Public and in the Company's name, issue this repeal of power of attorney and grant of General Power of Attorney.

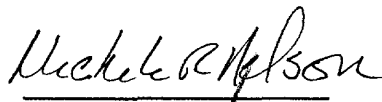
As an indication of our affirmative vote to the previous decisions we execute this resolution on the day written so that the legal representative shall proceed to prepare and include the minutes book.


ROD SHOEMAKER

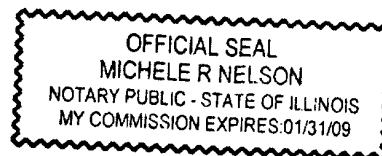
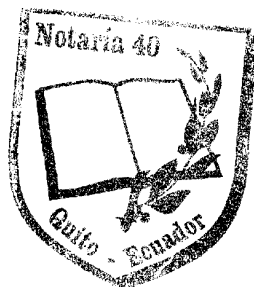

DENNIS LETHAM


JOHN DUL

Signed and sealed before me, Michele R. Nelson, a notary public duly registered in the State of Illinois, Country of Cook, in the U.S.A, by Rod Shoemaker, Dennis Letham and John Dul, in each of their capacity of director of the Company Anixter Colombia S.A.



Notary Public





SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLE

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by MICHELE R. NELSON
3. acting in the capacity of NOTARY PUBLIC, BUREAU COUNTY
4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

5. Chicago, Illinois
6. APRIL 16, 2008
7. by the Secretary of State, State of Illinois
8. No. C08TJ16882
9. Seal/Stamp:

10. Signature:

Jesse White

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS



RESOLUCION DEL DIRECTOR DE ANIXTER COLOMBIA S.A

El abajo firmante Rod Shoemaker, Dennis Letham y John Dul, aquí certificamos que nosotros somos los miembros principales del Directorio de ANIXTER COLOMBIA S.A, una compañía debidamente registrada en Bogota, Colombia y que mantenemos los archivos y sellos de dicha compañía. Nosotros además certificamos que lo siguiente es una verdadera y correcta copia de las resoluciones debidamente adoptadas por los gerentes de dicha compañía el 15 de abril del 2008 y ellos permanecen total efecto y validez.

RESOLVIO, revocar el poder general otorgado en nombre del señor Luis Játiva y otorgar un poder general en nombre de WILLIAM LIBARDI MORALES PILATAXI para actuar a nombre de ANIXTER COLOMBIA S.A., constituyéndola a ella como su verdadera y total representante de la compañía en la Republica del Ecuador.

EN TESTIMONIO DE LO AQUÍ EXPRESADO, nosotros ejecutamos esta resolucion en el día escrito para que el representante legal pueda continuar a proceder e incluir el libro.

(consta firma)

ROD SHOEMAKER

(consta firma)

DENNIS LETHAM

(consta firma)

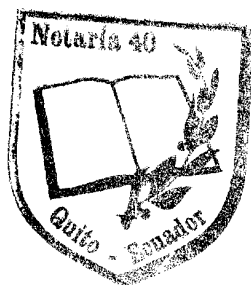
JOHN DUL

Firmado y sellado ante mi, Michele R. Nelson, notario publico debidamente registrado en el Estado de Illinois, Condado Cook en los Estados Unidos de América por Rod Shoemaker, Dennis Letham y John Dul, en cada de sus capacidades de director de la Compañía Anixter Colombia S.A

(Consta firma)

Michele R. Nelson

Notario Público



(consta sello que dice:

SELLO OFICIAL

MICHELE R. NELSON

NOTARIO PÚBLICO – ESTADO DE ILLINOIS

MI COMISION EXPIRA 01/31/09)

**ESTADO DE ILLINOIS
SECRETARIO DE ESTADO**

**SPRINGFIELD, ILLINOIS
APOSTILLADO
(Convencio de la Haya del 5 de octubre de 1961)**

1. País: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
2. Este documento público ha sido firmado por MICHELE R. NELSON
3. actuando en capacidad de NOTARIAL PUBLICO, CONDADO DE BUREAU
4. contiene el sello del ESTADO DE ILLINOIS

Certificado

5. Chicago, Illinois
6. 16 de abril del 2008
7. por el Secretario de Estado, Estado de Illinois
8. No. C08TJ16882
9. Sello

10. Firma

(Consta sello que dice
Estado de Illinois)

(Consta firma)
JESSE WHITE
SECRETARIO DE ESTADO
ESTADO DE ILLINOIS

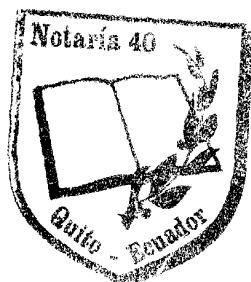
✓ TRADUCIDO POR:

Maria Siloe Bahamonde Santeli
Maria Siloe Bahamonde Santeli
C.C. 1710650464

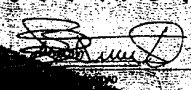
7
RAZÓN: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma de la señorita MARIA SILOE BAHAMONDE SANTELI, portadora de la cedula de ciudadanía numero 17065046-4; es auténtica.- Quito, 23 de Abril del dos mil ocho.-

DOCTOR OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

00000 6



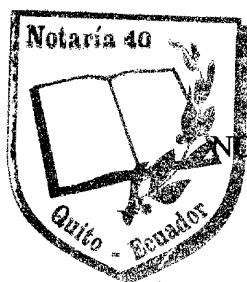
		REPUBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN			
CEDULA DE		CIUDADANIA		No. 171063046-4	
BAHAMONDE SANTELI MARIA SILOE					
PICHINCHA/RUMINAHUI/SANGOLQUI					
LUGAR DE NACIMIENTO		1985			
FECHA DE NACIMIENTO		0005 00009 F			
REG. CIVIL		PICHINCHA/RUMINAHUI			
LUGAR DE INSCRIPCIÓN		SANGOLQUI			
FIRMA DEL CEDULADO					
					

EQUATORIANA*****		E233311222	
CONTERO		IND. DACT.	
SECUNDARIA		ESTUDIANTE	
ALFONSO M. BAHAMONDE		PROF/OCCUP.	
MARIA MAGDALENA SANTELI P			
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE		05/01/2004	
FECHA DE EMISIÓN		03/01/2018	
FECHA DE CADUCIDAD			
FORMA No.		REN	
Pch.		0894704	
			
		PULGAR DERECHO	

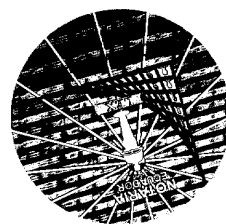
ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición de la doctora Carmen Gómez Mejía, el día de hoy en once fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo LA REVOCATORIA Y OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL, que antecede.- Quito, a veinticuatro de abril de dos mil ocho.-

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a veinticuatro de abril de dos mil ocho.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa,
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENCARGADO**, de 28 de mayo de 2.008, bajo el número **1707** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **3119** del Registro Mercantil de dos de diciembre de dos mil cinco, a fs. 2710 vta., Tomo 136.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización de veinticuatro de abril del año dos mil ocho, efectuada ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, referente al **PODER** que la Compañía Extranjera "**ANIXTER COLOMBIA S.A.**", confiere a favor del Señor **WILLIAM LIBARDI MORALES PILATAXI**, así como la **REVOCATORIA DE PODER** que la misma compañía concedió a favor del Señor **LUIS ALFREDO JATIVA CEVALLOS**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1051**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **022098**.- Quito, a veintinueve de mayo del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCION No. 08.Q.IJ. 1850

DR. EDISSON VITERI GRIJALVA
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO ENCARGADO

CONSIDERANDO:

QUE junto con la solicitud correspondiente, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la protocolización efectuada ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito el 24 de abril del 2008, que contiene el Poder que ANIXTER COLOMBIA S.A. confiere al señor William Libardi Morales Pilataxi, de nacionalidad ecuatoriana; así como la Revocatoria del Poder que aquella dispone en relación al señor Luis Alfredo Játiva Cevallos;

QUE el Departamento Jurídico de Concurso Preventivo y Trámites Especiales mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPT.08.091 de 22 de mayo del 2008, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia del mencionado Poder y Revocatoria de Poder; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM.07229 de 16 de agosto del 2007; SC.ICQ.07.001 de 29 de noviembre del 2007; y ADM-08120 de 16 de mayo del 2008;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior atinentes al Poder, constante en la protocolización referida.

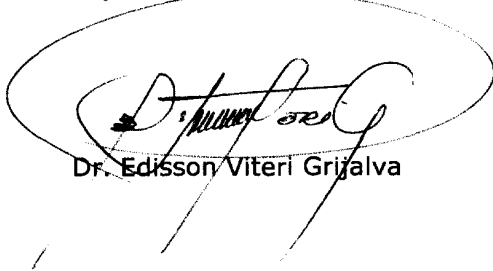
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito: a) Inscriba el mencionado Poder junto con esta resolución; b) Tome nota de tal inscripción al margen de la inscripción del permiso para operar en el Ecuador de la compañía extranjera ANIXTER COLOMBIA S.A. de 2 de diciembre del 2005; y, c) Siente las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la compañía solicite al Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota de la Revocatoria de Poder, al margen de la inscripción del Poder conferido a Luis Alfredo Játiva Cevallos de 2 de diciembre del 2005.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que el texto íntegro del Poder y Revocatoria de Poder, con las razones respectivas se publiquen, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolización respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,


Dr. Edison Viteri Grijalva

CMJ/mfc
T. 13433
Exp. 154740



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000010



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **08.Q.IJ. MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENCARGADO**, de 28 de mayo de 2.008, bajo el número **1707** del Registro Mercantil, Tomo **139**. Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1051**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la citada resolución. Se anotó en el Repertorio bajo el número **022098**. Quito, a veintinueve de mayo del año dos mil ocho. **EL REGISTRADOR.**

Paul Caybor Secaira
DR. PAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



RG/mn.-

