



NOTARÍA ONCE DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

Zulma Navarro de Bautista
Notaria Once

ESCRITURA No. 2270 FECHA: 18-08-1995 COPIA: SEXTA

ACTO: CONSTITUCION DE SOCIEDAD

OTORGANTES: ANIXTER COLOMBIA S.A.

REGISTRO ZONA:

NORTE: ☐

CENTRO: ☐

SUR: ☐

Colombia
Nuestro común
denominador...!!

Carrera 7ª No. 35 - 11
P.B.X. 340 4505
Fax. 288 29 10 - Bogotá, D.C.
E-mail. notaria11@cable.net.co



AA 955354

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 22270

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA.....

OTORGADA EN LA NOTARIA ONCE DE BOGOTÁ.

FECHA DE OTORGAMIENTO: a los (18) días

de Agosto.... de mil novecientos noventa y

cinco (1995).....

CLASE DE ACTO: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ANIXTER COLOMBIA S.A.

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: SYLVIA RUEDA IGLESIAS en calidad

de apoderada de las sociedades, ANIXTER, INC; ANIXTER HOLDINGS, INC; y

ANIXTER INTERNATIONAL, INC.; y, JAIME TRUJILLO CAICEDO en calidad de

apoderado de las sociedades ANIXTER VENEZUELA, INC. y ANIXTER PUERTO

RICO, INC. En la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital,

República de Colombia, a los 18 días del mes de Agosto de mil

novecientos noventa y cinco (1995), ante mi, MARIO RAMIREZ LOZANO

Notario Once del Circulo de Bogotá, comparecieron las

siguientes personas: 1. SYLVIA RUEDA IGLESIAS, mayor y vecina de

Santafé de Bogota, D.C., identificada con la cédula de ciudadanía

39.780.308 de Usaquén, actuando en nombre y representación de las

siguientes sociedades: a) ANIXTER, INC., sociedad constituida y

existente de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América y

con domicilio principal en la ciudad de Prospect Heights, Estado de

Illinois, Estados Unidos de América; b) ANIXTER HOLDINGS, INC.,

sociedad constituida y existente de acuerdo con las leyes del Estado

de Delaware, Estados Unidos de América con domicilio principal en la

ciudad de Prospect Heights, Estado de Illinois, Estados Unidos de

América. c) ANIXTER INTERNATIONAL, INC., sociedad constituida y

existente de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, Estados

Unidos de América y con domicilio principal en la ciudad de Prospect

Heights, Estado de Illinois, Estados Unidos de América. 2. JAIME

TRUJILLO CAICEDO, mayor y vecino de la ciudad de Santafé de Bogotá,

identificado con la cédula de ciudadanía no. 80.408.930 de Usaquén,

actuando en nombre y representación de las siguientes sociedades: a)

ANIXTER VENEZUELA, INC., sociedad constituida y existente de acuerdo

con la leyes de Estados Unidos de América y con domicilio principal en la ciudad de Chicago, Estado de Illinois, Estados Unidos de América, y ANIXTER PUERTO RICO, INC., sociedad constituida y existente de acuerdo con las leyes de Estados Unidos de América y con domicilio principal en la ciudad de Chicago, Estado de Illinois, Estados Unidos de América. Los comparecientes acreditaron su calidad de apoderados de las sociedades ANIXTER INC.; ANIXTER HOLDINGS, INC.; ANIXTER INTERNATIONAL, INC., ANIXTER VENEZUELA, INC., y ANIXTER PUERTO RICO, INC., mediante la presentación de los correspondientes poderes, los cuales se encuentran legalizados hasta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y traducidos al Español y se anexan a la presente escritura para que hagan parte integral de la misma. Los comparecientes manifestaron que en el carácter antes mencionado comparecen a ésta Notaría para constituir una sociedad comercial anónima que se registrará por las siguientes cláusulas:

CAPITULO I. CLASE Y NOMBRE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO SOCIAL. -

PRIMERO.- CLASE Y NOMBRE. La sociedad será comercial y anónima y su razón social será ANIXTER COLOMBIA, cuyo nombre estará seguido por las palabras "Sociedad Anónima" o su abreviatura "S.A." SEGUNDO.-

DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santafé de Bogotá, pero podrá establecer sucursales, agencias y fábricas en cualquier parte del país o en el exterior, de acuerdo con lo dispuesto en los presentes estatutos y en las leyes preexistentes.

TERCERO.- DURACION. El período de duración de la compañía será de noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha de esta escritura de constitución, pero podrá prorrogarse, o disolverse anticipadamente por decisión de la Asamblea General de Accionistas.

CUARTA.- OBJETO SOCIAL. El objeto social de la sociedad será el de importar, almacenar, distribuir, vender y exportar equipos de recepción y transmisión de audio, video y datos, toda clase de cables y alambres conductores, toma corrientes, conectores, interruptores, equipos de computación y telecomunicaciones, equipos eléctricos y electrónicos y equipos y productos relacionados con los anteriores; y



29

AA

300306

prestar toda clase de servicios

relacionados con dichos equipos y

productos. desarrollo de su actividad

principal la sociedad podrá: (a) Adquirir,

dar, tomar en arrendamiento y gravar a

cualquier título, cualquiera de los bienes

muebles o bienes raíces de la sociedad, cuando estas operaciones sean

necesarias o convenientes para desarrollar en forma apropiada su

objeto social; (p) Efectuar operaciones de préstamo y descuento,

dando y recibiendo garantías reales o personales; abrir, operar y

cancelar cuentas bancarias o cuentas de ahorro; girar, endosar

aceptar y garantizar instrumentos negociables y, en general, negociar

con toda clase de documentos de crédito, sean civiles o comerciales;

(q) solicitar, registrar, adquirir o poseer en cualquier otra forma,

usar, disfrutar y explotar marcas, diseños y nombres de marca,

patentes, invenciones y procedimientos, tecnología y marcas

registradas en desarrollo de su objeto social; (d) Participar como

accionista o socio en las sociedades con un objeto social igual,

similar, relacionado o complementario; (e) En general, entrar en

ejecutar, por su propia cuenta o por cuenta de terceros, cualquiera o

todos los actos o contratos civiles o comerciales, principales o

secundarios que se consideren necesarios o convenientes para llevar a

cabo el objeto social principal. CAPITULO II. CAPITAL Y ACCIONES.

QUINTA. - CAPITAL AUTORIZADO: La sociedad tendrá un capital

autorizado de ciento ochenta millones de pesos (\$180'000.000.00)

moneda legal colombiana, el cual podrá ser aumentado o reducido de

acuerdo con los estatutos y la ley. SEXTA.- ACCIONES. El capital

autorizado está dividido en ciento ochenta millones (180.000.000) de

acciones ordinarias nominativas, cada una con un valor nominal de un

peso (\$1.00) moneda legal colombiana. SEPTIMA.- CAPITAL SUSCRITO Y

PAGADO. - El capital suscrito es la suma de noventa millones de pesos

(\$90'000.000.00) moneda legal colombiana. OCTAVA.- ACCIONES

AUTORIZADAS PERO NO EMITIDAS: Las acciones no suscritas en la fecha

de la presente escritura, así como aquellas que se emitan posteriormente como consecuencia de futuros aumentos de capital, serán colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad. NOVENA.- CERTIFICADOS DE LAS ACCIONES.- La sociedad expedirá a todos los suscriptores de acciones los certificados provisionales o definitivos que prueben la calidad de accionista, de acuerdo con los Artículos 399, 400 y 401 del Código de Comercio. DECIMA.- NEGOCIACION DE ACCIONES. Las acciones de la sociedad son libremente negociables pero para que produzca efectos frente a terceros, será necesaria su inscripción en el libro de registro de accionistas, mediante orden escrita del enajenante. Esta orden escrita podrá darse en la forma de endoso hecho sobre el título respectivo. DECIMA PRIMERA.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS.- La sociedad mantendrá y registrará en la Cámara de Comercio del domicilio social un libro especial denominado Libro de Registro de Acciones en el que se anotará el nombre de todos los accionistas, el número de acciones que poseen, cualquier gravamen que afecte a dichas acciones, cualesquiera restricciones que puedan existir sobre la propiedad de dichas acciones y que hayan sido establecidas respecto de dichas acciones y comunicado a la sociedad, y cualesquiera otros actos que por ley, deban ser inscritos. Todas las inscripciones hechas en este libro tendrán fecha. La compañía solo reconocerá a la persona registrada en el Libro de Registro de Accionistas como el dueño de las acciones respectivas, hasta el número de acciones que posean y sujeto a las restricciones que puedan haber sido inscritas en el mismo. CAPITULO III. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. DECIMA SEGUNDA. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: (1) La Asamblea General de Accionistas; (2) la Junta Directiva; (3) El Gerente y/o sus Suplentes CAPITULO IV.- ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. DECIMA TERCERA.- COMPOSICION. La Asamblea General de Accionistas estará compuesta por los accionistas registrados en el Libro de Registro de Accionistas o por sus

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



representantes, reuniéndose con el quórum y en las condiciones contempladas en estos estatutos, y sus decisiones serán obligatorias para todos los accionistas, incluyendo aquellos que estén ausentes o que estén en desacuerdo, siempre y cuando

las decisiones se tomen de acuerdo con lo previsto en la ley y en estos estatutos. DECIMA CUARTA.- FUNCIONES.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y tendrá todas las facultades que no sean delegadas en la Junta Directiva u otro órgano administrativo según la ley o los presentes estatutos. DECIMA QUINTA.- REUNIONES.- La Asamblea General de Accionistas tendrá dos clases de reuniones: ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias, en las cuales se tratarán los asuntos enumerados en el Artículo 422 del Código de Comercio, serán convocadas una vez al año, en la fecha establecida en la convocatoria, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año. Si pasados los tres (3) primeros meses del año no se ha recibido convocatoria para dicha reunión, la Asamblea se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m. en las oficinas del domicilio de la sociedad, y podrá deliberar y decidir válidamente con cualquier número plural de personas que concurran, cualquiera que sea el número de acciones representadas. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad así lo exijan y se tratarán los asuntos especificados en el orden del día para dicha reunión. DECIMA SEXTA.- CONVOCATORIAS.- Las Reuniones Extraordinarias de la Asamblea de Accionistas serán convocadas por la Junta Directiva, el Gerente General, el Revisor Fiscal, el Superintendente de Sociedades en los casos mencionados en la ley, o por solicitud de un número plural de accionistas que representen por lo menos la cuarta parte de todas las acciones suscritas. La convocatoria a las asambleas se hará por medio de comunicación escrita, bien sea por fax, telex, telegrama o correo certificado,

00000.4

dirigida a cada accionista a la dirección registrada en las oficinas administrativas de la sociedad. La convocatoria expresará el día, la hora, el lugar de la reunión y el orden del día. La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias en las cuales haya de aprobarse o improbarse el balance del ejercicio anterior se hará con una antelación no menor de quince (15) días hábiles a la fecha de la reunión. La convocatoria a las demás reuniones extraordinarias se hará con cinco (5) días comunes de antelación cuando menos. En relación con las reuniones extraordinarias, no podrá decidirse sobre asuntos que no estén incluidos en el orden del día salvo que así sea decidido por el voto afirmativo del setenta por ciento (70%) de las acciones representadas en la reunión. No obstante, en cualquier evento, la Asamblea General puede remover a los directores y funcionarios que estatutaria y legalmente le corresponde designar.

PARAGRAFO.- La Asamblea General de Accionistas puede celebrar reuniones sin previa convocatoria y en cualquier lugar siempre y cuando estén representadas la totalidad de las acciones suscritas.

DECIMA SEPTIMA.- REPRESENTACION DE LAS ACCIONES.- Los accionistas de la sociedad que estén ausentes o no puedan asistir a la Asamblea de Accionistas pueden hacerse representar por medio de poder escrito en el cual indicarán el nombre del apoderado, el nombre de la persona en quien el apoderado puede sustituir el poder así como la fecha de la reunión para la cual se otorga el poder. El poder conferido por documento público o por documento privado legalmente autorizado, podrá valer para dos o más reuniones de la Asamblea General de Accionistas. Cuando los poderes sean otorgados en el exterior, dichos poderes se otorgarán de conformidad con las formalidades de legalización prescritas por la ley colombiana, o según sea el caso, por los tratados internacionales vigentes en la fecha de su otorgamiento. Los directores y empleados de la sociedad no podrán representar acciones distintas de las propias en las Asambleas Generales de Accionistas mientras tengan el carácter de empleados o aparezcan como administradores de la misma, salvo en



aquellos casos de representación legal.

DECIMA OCTAVA. - LIBRO DE ACTAS. - Todo

aquello que ocurra en la Asamblea General

de Accionistas será consignado en un Libro

de Actas, el cual deberá estar registrado

en la Cámara de Comercio del domicilio

social. Las minutas serán firmadas por el Presidente y el Secretario

de la Asamblea. En caso de ausencia del Presidente, la Asamblea

General de Accionistas designará como Presidente de la

correspondiente Asamblea a uno de sus miembros mediante el voto de la

mayoría absoluta de los miembros presentes en la Asamblea. Las actas

serán numeradas y deberán contener como mínimo la fecha, lugar y hora

de la reunión; la fecha en que se efectuó la convocatoria para la

misma, indicación de quién hizo la convocatoria y la calidad en que

la efectuó, medio utilizado para convocarla, la lista de los

accionistas que asistieron a la reunión o que se hicieron representar

con indicación del número de acciones que cada uno de ellos posee en

el capital de la sociedad, los asuntos discutidos en la reunión, las

decisiones adoptadas, el número de votos a favor, en contra o que se

abstienen respecto de las decisiones sometidas a consideración de la

Asamblea; las constancias escritas presentadas por los asistentes a

la reunión; las nominaciones que se llevan a cabo y la fecha y hora

de terminación de la reunión o el aplazamiento de la misma. Las

actas de cada reunión deben ser aprobadas y firmadas antes del

aplazamiento o terminación de la misma, pero en el evento de que esto

no fuere posible, la Asamblea podrá designar una comisión para que a

su nombre y en el de los accionistas presentes revisen y aprueben la

correspondiente acta. En cualquier evento, las actas deberán ser

firmadas por el Presidente y Secretario de la Asamblea o en su

defecto por el representante legal o revisor fiscal. DECIMA NOVENA.

QUORUM PARA DELIBERAR Y DECIDIR. El quórum para deliberar y decidir

se regirá por lo dispuesto en los artículos 427 y 429 del Código de

Comercio. PARAGRAFO. - En relación con las decisiones de la Asamblea

General de Accionistas no se aplicará la restricción al derecho de voto contenida en el Artículo 428 del Código de Comercio, y ~~Artículo 5~~ 5 votos emitidos por cada uno de los accionistas corresponderán al número y porcentaje de acciones que posea en el capital de la sociedad. CAPITULO V.- JUNTA DIRECTIVA.- VIGESIMA.- COMPOSICION.- La Junta Directiva está compuesta por tres (3) miembros principales, cada uno con un suplente personal, quien lo reemplazará durante sus ausencias permanentes, temporales o accidentales. VIGESIMA PRIMERA.- ELECCION.- Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas para períodos de un (1) año por el sistema de cuociente electoral. Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos libremente en cualquier momento. VIGESIMA SEGUNDA.- REUNIONES.- La Junta Directiva se reunirá conforme a lo previsto en el artículo 437 del Código de Comercio. VIGESIMA TERCERA.- QUORUM.- La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros y será convocada por medio de comunicación escrita dirigida a cada uno de sus miembros principales, con una antelación de tres (3) días hábiles, a la dirección registrada por cada director en las oficinas de la gerencia. Si llegado el día y la hora previstos en la convocatoria para la reunión sin que se reunieran los requisitos para que la Junta pueda decidir y deliberar válidamente, se convocará a una nueva reunión que tendrá lugar dentro de la semana siguiente. VIGESIMA CUARTA.- DECISIONES.- Todas las decisiones de la Junta Directiva serán adoptadas con el voto afirmativo de la mayoría simple de los directores presentes en la correspondiente reunión, siempre que se reúnan las condiciones previstas en el artículo anterior, a menos que la ley o los presentes estatutos prevean un quórum mayor. VIGESIMA QUINTA.- ACTAS.- Todas las reuniones, deliberaciones, resoluciones, acuerdos y decisiones de la Junta Directiva se harán constar en el Libro de Actas de la Junta Directiva, el cual deberá estar registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá. Todas las actas serán firmadas por el Presidente de la



Sociedad y el Secretario designado para la reunión. En el evento en que el Presidente no se encuentre presente en la reunión, la Junta Directiva designará a uno (1) de sus miembros como presidente de la correspondiente reunión, mediante el voto

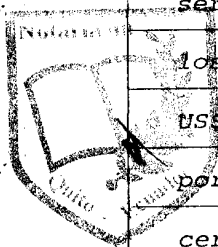
de la mayoría absoluta de los miembros asistentes a la reunión.

VIGESIMA SEXTA. FUNCIONES. La Junta Directiva está investida de las mas facultades para manejar los negocios de la sociedad, ordenar la ejecución de cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y tomar todas las decisiones necesarias para que la sociedad pueda desarrollar su objeto. Así mismo, sólo la Junta Directiva está facultada para otorgar las autorizaciones al gerente que sean necesarias según los presentes estatutos. CAPITULO VI.

REPRESENTANTE LEGAL.- VIGESIMA SEPTIMA.- NOMBRAMIENTO Y PERIODO.- La compañía tendrá un (1) Gerente General y un (1) suplente, quien será el Representante Legal de la sociedad, y será elegido por la Junta Directiva para períodos de un (1) año, los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos libremente en cualquier momento. VIGESIMA OCTAVA.- FUNCIONES.- El Gerente General y sus

Suplentes tendrán las siguientes funciones: (a) Representar a la compañía judicial y extrajudicialmente y para hacer uso de la razón social; (b) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; (c) Contratar a los empleados y trabajadores que se requieran para la ejecución y desarrollo de los negocios de la compañía, y removerlos libremente; (d) Celebrar, ejecutar y realizar todos los actos y contratos que estén comprendidos dentro del objeto social de la sociedad, salvo los contemplados en el parágrafo de este artículo, estando además facultado para terminar, resolver o rescindir cualquier acto o contrato de la sociedad, o para extenderlo, según el caso, (e) Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de

medidas que se recomiendan a la Asamblea; (f) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, junto con la Junta Directiva, el balance general de cada año fiscal junto con todos los documentos requeridos por la ley; (g) Mantener a la Junta Directiva informada acerca del curso de los negocios de la sociedad; (h) Cumplir y hacer cumplir, las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; (i) Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad, con o sin las facultades de renunciar, recibir, sustituir o delegar, y revocar o limitar los poderes que le han sido conferidos; (j) Someter a la decisión de árbitros, por medio de cláusulas compromisorias y de arbitramento, las diferencias que surjan entre la sociedad y terceros, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar el apoderado que representará a la sociedad ante el tribunal correspondiente; (k) Adoptar las medidas necesarias o deseadas para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad; (l) Solicitar el consejo o concepto de la Junta Directiva cuando lo considere importante o necesario; (m) Actuar como el liquidador de la compañía cuando no se haya designado a nadie más; (n) Desempeñar todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo estos estatutos, y aquellas que le corresponden por la naturaleza de su oficio. PARAGRAFO. - El Gerente o su Suplente requeriran de la autorización previa de la Junta Directiva para realizar los siguientes actos: 1) Crear, incurrir en/o garantizar cualquier endeudamiento que exceda de la suma US\$10.000 2) Vender, transferir o disponer de cualquier activo social que tenga un valor, ya sea en una sola transacción o en una serie de transacciones que en conjunto tengan un valor agregado en los libros, que exceda el equivalente en pesos colombianos a US\$10.000 salvo que se trate de aquellos productos que son vendidos por la sociedad en desarrollo de su operación normal. 3) Terminar, cerrar o recortar una parte significativa de las operaciones de las operaciones de la sociedad, o causar un deterioro material en



Dr. Oswaldo Méndez Espinosa



33

000360

su capacidad productiva a largo plazo. 4)

Realizar una erogación de capital que

exceda de la suma de US\$10.000 5) Expandir o

crear una línea de productos. 6) Nombrar

distribuidores para el mercado local. 7)

Terminar o remover representantes, agentes,

distribuidores o asesores. 8) Celebrar contratos, cuyo valor exceda

de US\$10.000 salvo que se trate de la venta de productos o la compra

de materias primas. - CAPITULO VIII. - VIGESIMA NOVENA. - REVISOR

FISCAL. - ELECCION Y PERIODO. - La compañía tendrá un (1) Revisor

Fiscal y un (1) suplente, quienes serán contadores públicos elegidos

por la Asamblea General de Accionistas para períodos de (1) año, los

cuales pueden ser reelegidos indefinidamente y removidos libremente

en cualquier momento. TRIGESIMA. - FUNCIONES. - El Revisor Fiscal

tendrá las funciones enumeradas en el Artículo 207 del Código de

Comercio y todas aquellas funciones establecidas por la ley, por

estos estatutos o por la Asamblea General de Accionistas. TRIGESIMA

PRIMERA. - INSPECCION. - El Revisor Fiscal tendrá el derecho de

inspeccionar los libros de contabilidad, los libros de actas, la

correspondencia, los comprobantes de contabilidad y todos los demás

papeles de la compañía en todo momento. CAPITULO IX. - BALANCES

GENERALES, RESERVAS Y UTILIDADES. - TRIGESIMA SEGUNDA. - AÑO

FISCAL. - Todos los años, el treinta y uno (31) de diciembre, se

cerrarán las cuentas de la compañía, se hará un inventario, y se

elaborará el balance general de los negocios, dichos documentos,

junto con el estado de pérdidas y ganancias, informes, anexos,

distribución de utilidades propuesta y demás documentos requeridos

por la ley, serán sometidos por el Gerente General y la Junta

Directiva a la consideración de la Asamblea General de Accionistas.

TRIGESIMA TERCERA. - RESERVAS. - Una vez aprobado el balance general,

el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas establecidas para

cada año fiscal, será destinado para crear e incrementar la reserva

legal hasta que ésta alcance un monto de por lo menos el cincuenta

por ciento (50%) del capital suscrito por la sociedad. La Asamblea
General de Accionistas podrá crear las reservas ocasionales que
estime necesarias o convenientes, siempre que tengan una destinación
especial, y que hayan sido aprobadas por el voto afirmativo de por
lo menos el ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas
en la correspondiente reunión. <u>TRIGESIMA CUARTA. UTILIDADES.-</u>
Después de la aprobación del balance general y del estado de
pérdidas y ganancias, la Asamblea General de Accionistas decidirá
sobre la aplicación de las utilidades del año, de acuerdo con estos
estatutos y con lo previsto por los Artículos 155, 451, 454, 455 y
456 y demás normas aplicables del Código de Comercio. <u>CAPITULO X.-</u>
<u>DISOLUCION Y LIQUIDACION.-</u> <u>TRIGESIMA QUINTA.-</u> <u>CAUSALES DE</u>
<u>DISOLUCION.-</u> La sociedad se disolverá por cualquiera de las
causales contempladas por el Artículo 457 del Código de Comercio.
Los procedimientos de liquidación serán efectuados de acuerdo con lo
previsto en los artículos 218 y siguientes, 457 y siguientes, y las
demás normas que sean aplicables conforme al Código de Comercio.
<u>TRIGESIMA SEXTA.-</u> <u>LIQUIDACION.-</u> Inmediatamente después de
decretada la disolución de la sociedad por la Asamblea General de
Accionistas se procederá con su liquidación de acuerdo con lo
estipulado por el Artículo 225 y siguientes del Código de Comercio.
<u>CAPITULO XI.- DISPOSICIONES VARIAS.-</u> <u>TRIGESIMA SEPTIMA.-</u> <u>CLAUSULA</u>
<u>DE ARBITRAMENTO.-</u> Las diferencias que surjan entre los accionistas
o entre estos y la sociedad, serán sometidas a la decisión de un
Tribunal de Arbitramento compuesto por tres (3) árbitros nombrados
de mutuo acuerdo entre las partes. El tribunal así designado se
sujeterá a lo dispuesto por el Código de Procedimiento civil y de
comercio y a las demás disposiciones que los modifiquen o
complementen, de acuerdo con las siguientes reglas: (a) El tribunal
estará compuesto por tres (3) árbitros, quienes deberán ser
ciudadanos colombianos y abogados; (b) La organización interna del
tribunal estará sujeta a las reglas establecidas para ese fin por el
Centro de Arbitramento y Conciliación de la Cámara de Comercio de

Dr. Oswaldo Mejía Escobar



Santafé de Bogotá, D.C.; (c) La decisión del tribunal deberá ser en derecho; y (d) El tribunal sesionará en Santafé de Bogotá en el Centro de Arbitramento y Conciliación de la Cámara de Comercio. Si los accionistas no logran ponerse de acuerdo en la

designación de los tres (3) árbitros que integrarían el tribunal dentro de un plazo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que cualquiera de los accionistas haya manifestado su intención de someter una controversia a arbitramento, los tres (3) árbitros serán designados por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo de los árbitros inscritos en las listas que lleva el centro de Arbitraje y Conciliación de dicha Cámara. CAPITULO XII.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. - PRIMERA. - CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

El capital autorizado ha sido suscrito en su totalidad y pagado de la siguiente manera: -----

<u>ACIONISTA</u>	<u>ACCIONES SUSCRITAS</u>	<u>ACCIONES PAGADAS</u>
ANIXTER, INC.	82.800.000	\$81.800.000
ANIXTER HOLDINGS, INC.	1.800.000	\$ 1.800.000
ANIXTER INTERNATIONAL, INC.	1.800.000	\$ 1.800.000
ANIXTER VENEZUELA, INC.	1.800.000	\$ 1.800.000
ANIXTER PUERTO RICO, INC.	1.800.000	\$ 1.800.000
TOTAL	90.000.000	\$90.000.000

SEGUNDA. - JUNTA DIRECTIVA. Los accionistas nombran unánimemente la siguiente Junta Directiva:-----

<u>PRINCIPALES</u>	<u>SUPLENTES</u>
Brad S. Easton	John A. Dul
Kevin M. Burns	Jaime Trujillo
James A. London	Carolina Pardo

TERCERO. - GERENTE GENERAL. Las siguientes personas fueron nombradas como Gerente General Suplente:-----

<u>NOMBRE</u>	<u>POSICION</u>
Michael Keltai	Gerente General

Sergio Carvajal

Primer Suplente 00000.8

CUARTA.- REVISOR FISCAL. Los asociados nombran a la firma Ernst & Young como Revisor Fiscal de la sociedad. Esta firma de auditores se encargará de designar a las personas naturales que ejercerán los cargos de Revisor Fiscal Principal y Suplente. QUINTA. PERIODO. Las personas designadas como miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, el Gerente General y su Primer y Segundo Suplente y la firma de auditores designada como Revisor Fiscal, continuarán en sus cargos hasta que la Asamblea Ordinaria de Accionistas que se reúna para hacer los cambios de conformidad con estos estatutos.

----- ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION -----

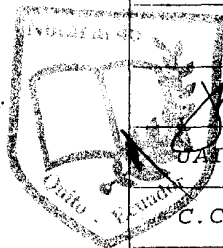
ADVERTI a los otorgantes la necesidad de registrar la presente escritura en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio dentro del término legal. En esta escritura se emplearon siete (7) hojas de papel sellado que se distinguen con los números AA 955354, AA 955356, AA 955357, AA 955358, AA 955359, AA 955360 y AA 955365, /AA1925413/

LEIDA la presente escritura en la forma legal los OTORGANTES estuvieron de ACUERDO con ella, la ACEPTARON en la forma como está redactada y en testimonio de que le dan su APROBACION y ASENTIMIENTO la firman conmigo de lo cual doy fe y por ello la AUTORIZO -----

D.N\$454.250.00.....Entrelíneo: /AA1925413/...si vale.....
Enmendado: Mario Ramirez Lozano...si vale.....

Sylvia Rueda Iglesias
SYLVIA RUEDA IGLESIAS

C.C.No. 39.780.308 de Usaquén



Jaime Trujillo Caicedo
JAIME TRUJILLO CAICEDO

C.C.No. 80.408.930 de Usaquén

Dr. Oswaldo Medina Espinoza
D.M. No. 80.408.930 DM #1

TRADUCCION OFICIAL No. 579/95 de un documento escrito en Inglés, el cual para su identificación se sella con el sello del Traductor. Esta es una Traducción Oficial efectuada el día 15 de agosto de 1995 por la Sra. María Teresa Lara R., c.c. 41.568.055 de Bogotá, Traductora Oficial según Resolución No. 2128 del 4 de julio de 1979, expedida por el Ministerio de Justicia.

=====

Poder otorgado por ANIXTER PUERTO RICO INC. para la constitución de una sociedad en Colombia. Certificación notarial suscrita por Janice Allyn Kaplan, Notario Público del Estado de Illinois, y legalizaciones subsiguientes.

PODER

El suscrito, Bradd Easton, con domicilio en Chicago, Illinois, E.U.A. (en adelante el "Otorgante") por el presente otorga a Robert B. Raisbeck, Eduardo Zuleta, Jaime Trujillo, Michael Anderson y Sylvia Rueda, poder especial, pero tan amplio y suficiente como pueda ser legalmente necesario, para que cada uno de ellos, actuando separada y no conjuntamente, pueda ejecutar los siguientes actos a nombre y en representación del Otorgante:

- a) Participar en la constitución, ante un notario público de su escogencia en la República de Colombia, de una sociedad anónima que será constituida según las leyes de la República de Colombia, bajo cualquier nombre de su escogencia, con domicilio social en Santafé de Bogotá, Colombia, y con los objetos sociales que ellos puedan libremente designar.

NOTARIO PUBLICO DEL CIRCUITO DE
SANTAFÉ DE BOGOTÁ
JANICE ALLYN KAPLAN
NOTARIA NAVARRO & BAUTISTA
JAN 15 1995

RESOLUCION MINISTERIAL DE JUSTICIA

00000.9

- b) Aprobar la escritura de constitución y los estatutos de dicha compañía.
- c) Suscribir y pagar, total o parcialmente, el número de acciones que representen el capital declarado de la citada compañía que ellos consideren aconsejable cualquiera que pueda ser su valor nominal, dentro de la proporción autorizada o permitida por las leyes y el gobierno de la República de Colombia.
- d) Elegir, a su discreción, al Gerente y su(s) suplente(s) y a cualesquiera otros funcionarios o administradores que puedan requerirse conforme a los estatutos o la ley.
- e) Recibir los certificados de acciones provisionales definitivos expedidos por compañía recién constituida correspondientes a las acciones suscritas, o el título que refleje el interés poseído en una sociedad limitada.
- f) Comparecer ante las autoridades colombianas pertinentes a fin de tomar las medidas necesarias para vender moneda extranjera y para registrar ante el Banco de la República la inversión extranjera directa del Otorgante.
- g) Obtener de las Autoridades Tributarias Colombianas Número de Identificación Tributaria (NIT) del Otorgante y todos los certificados de paz y salvo que puedan requerirse, así como representar al Otorgante en asuntos tributarios en la República de Colombia, incluyendo firma de las declaraciones de impuestos, de ser necesaria, y la representación del Otorgante



Dr. Oswaldo Mesa Espino

RESOLUCIÓN No. 1115
DE MINISTRIA

cualesquiera recursos que deban prepararse y presentarse a la Administración de Impuestos y cualquiera de los Tribunales o Juzgados de Colombia.

- h) Votar a nombre del Otorgante en asambleas de los Accionistas de la nueva sociedad cuandoquiera que éstas sean convocadas, ya sean ordinarias o extraordinarias, y considerar y decidir los asuntos que puedan llevarse ante dichas asambleas.
- i) Representar al Otorgante judicial y extrajudicialmente en la República de Colombia ante cualquier autoridad judicial o administrativa.
- j) En general, llevar a cabo todos y cada uno de los actos relacionados con el propósito anterior a no ser que estas facultades hayan sido revocadas por escrito con la debida notificación.

NOTARIA ONCE DE JULIO DE 1995
CENTRO DE REGISTRO DE VALORES
TULUA, CALDAS, COLOMBIA
NOTARIA ONCE DE JULIO DE 1995

Fecha: 12 de julio de 1995

Anixter Puerto Rico Inc.

(Fdo.) Bradd Easton, Secretario

LA CERTIFICACION NOTARIAL NO SE TRADUCE POR ENCONTRARSE EN INGLES
Y ESPAÑOL EN EL DOCUMENTO ORIGINAL.

[Sello]

"SELLO OFICIAL"
JANICE ALLYN KAPLAN
NOTARIO PUBLICO, ESTADO DE ILLINOIS
MI COMISION EXPIRA 3-

0000010

ESTADO DE ILLINOIS)
 SS
CONDADO DE COOK)

CERTIFICADO DE AUTORIDAD

Yo, DAVID D. ORR, Secretario del Condado de Cook en el Estado de Illinois, certifico que Janice Allyn Kaplan, la person nombrada en el sello y la firma del documento adjunto, es un NOTARIO PUBLICO para el Estado de Illinois y estaba autorizada par actuar como tal a la fecha de la notarización del documento.

En fe de este Certificado de Autoridad para un Acto Notarial he estampado mi firma y sello oficial a los 14 días del mes c julio de 1995.

(Firmado) David D. Orr

Oficial de Registro del Condado de Cook, Estado de Illinois

(Firmado) Harriet Lustig
Delegada

(Sello del Condado
de Cook, Illinois)

EN ESPAÑOL: Legalización de la firma anterior por el Consula General de Colombia en Chicago, Illinois, bajo el No. 2907 de fec 19 de julio de 1995 y legalización de la firma de la Cónsul Gener por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, bajo el 1 192463 de fecha 15 de agosto de 1995.

La anterior es traducción fiel y completa del documento referencia, de la cual de deja copia en este archivo para confrontación.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Maria Teresa Lara R.

María Teresa Lara R.
c.c. 41.568.055 de Bogotá
Traductora Oficial según
Resolución No. 2128 del
4 de julio de 1979, del
Ministerio de Justicia

Consulado General de Colombia 40

500 NORTH MICHIGAN AVENUE, SUITE 2040
CHICAGO, ILLINOIS 60611-3703

TEL (312) 923-1196 FAX (312) 923-1197

No. 2907

Chicago,

JUL 19 1995

La suscrita Cónsul General de Colombia, CERTIFICA, que el señor (a)

David D. Orr

, quien como

Secretario del Condado

, autenticó la firma del

signatario del poder precedente, ejercía en la fecha las funciones

indicadas y su firma corresponde a la registrada en este Consulado;

que la compañía Amster Puerto Rico, Inc. es una

sociedad constituida de acuerdo con las leyes de Delaware

y cumple su objeto conforme a las mismas; que el (a) señor (a)

Bradd Easton

, quien en su carácter de

Secretario

de la citada compañía confiere

el poder precedente, es su representante legal en este país.

La Cónsul no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento.

Hilda Caballero de Ramirez
HILDA CABALLERO DE RAMIREZ
Cónsul General



PAGADO DE TENDIDO DE TIMBRE Y DERECHOS CONSULARES
(US\$21.00 Veinte y un dólares)

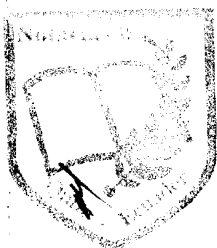
NOTA: EL PRECIO DEL CIRCULO DE
TIMBRE ES DE \$21.00
ESTADO DE ILLINOIS

Terresa Lata R.

TERESA LATA R.
RADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 2128
DE MINJUSTICIA 579/95

RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
195 AGO 15 A 9 00
DEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
192463
CUYA FIRMA ATUECE LA
DOCUMENTO DESEMPEÑ
LAS FUNCIONES INDICADAS



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Handwritten signature and vertical stamp on the right margin.



STATE OF ILLINOIS)
) SS
COOK COUNTY)

CERTIFICATE OF AUTHORITY

I, DAVID D. ORR, County Clerk of Cook County in the State of Illinois, certify that

Janice Allyn Kaplan
person named in the seal and signature on the attached document,
NOTARY PUBLIC for the state of Illinois and was authorized to
act as such at the time of the document's notarization.

To verify this Certificate of Authority for a Notarial Act, I have
signed my signature and seal of office this 14 day of
July, 1994.

David D. Orr

Notary Public
Cook County, State of Illinois
Robert Hestley
Deputy

NOTARIAL CERTIFICATION

CERTIFICACION NOTARIAL

0000012

On this 12 day of July

A los 12 días del mes de Juli

1995, the undersigned Notary Janice Allyn Kaplan

de 19 , el suscrito Notario Janice Allyn

CERTIFIES

DA FE

1. That Bradd Easton

1. Que Bradd Easton

of legal age and domiciled in Chicago, Illinois U.S.A.

mayer y domiciliado en Chicago, Illinois

set his hand on the foregoing document.

suscribió de su puño y letra el documento que antecede

2. That the grantor is to me personally known and that he/she has legal capacity to execute the instrument.

2. Que conozco al otorgante y que éste tiene capacidad legal otorgamiento.

3. That the grantor has executed the foregoing document as

3. Que el otorgante ha suscrito el referido documento en

Secretary

de Secretario

of the juridical person

Anixter Puerto Rico Inc.

de la persona jurídica

Anixter Puerto Rico

4. That the juridical person

Anixter Puerto Rico Inc.

4. Que la persona jurídica

Anixter Puerto Rico

having its home office in

Wilmington, Delaware U.S.A.

con sede en Wilmington, Delaware

is duly organized, has present legal existence and that the purposes for which the power of attorney is granted are within the scope of its corporate purposes.

está legalmente constituida, que tiene existencia legal el acto para el cual se ha otorgado el poder está comprendido en los que constituyen su objeto social.

6. That the grantor has in fact the referred to authority and that his/her representation is legal.

5. Que el otorgante tiene efectivamente la representación, y que esta es legítima.

8. That I have based certifications 3, 4 and 5 above on the following authentic documents for such purpose exhibited to me and which I mention specifically, giving their dates and their origin or source:

6. Que he basado las certificaciones 3, 4 y 5 anteriores siguientes documentos auténticos que al efecto se me exhibieron y que menciono específicamente con expresión de su fecha su origen o procedencia:

Shareholder and Board of Directors Resolutions dated March 14, 1995

Accionista y Junta Directivas Resoluciones fecha 14 de Marz

Janice Allyn Kaplan

"OFFICIAL SEAL"
NOTARY PUBLIC, STATE OF ILLINOIS
MY COMMISSION EXPIRES 3-29-98

Commission expires 3-29-98

Janice Allyn Kaplan

El Notario Público
"OFFICIAL SEAL"
JANICE ALLYN KAPLAN
NOTARY PUBLIC, STATE OF ILLINOIS
MY COMMISSION EXPIRES 3-29-98

Bradd Easton
Bradd Easton, Secretary

42


POWER OF ATTORNEY

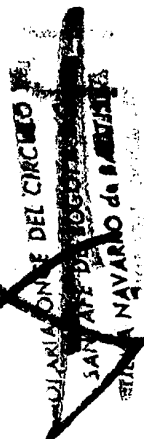
The undersigned, Bradd Easton, with domicile in Chicago, Illinois, U.S.A., (hereinafter "Grantor"), hereby grants unto Robert B. Raisbeck, Eduardo Zuleta, Jaime Trujillo, Michael Anderson and Sylvia Rueda, a special power of attorney, but as broad and sufficient as may be legally necessary, so that each one of them acting separately and not jointly, is able to exercise the following acts in the name and stead of Grantor:

- a) To participate in the incorporation, before a notary public of their choice in the Republic of Colombia, of a corporation ("sociedad anónima") that will be organized under the laws of the Republic of Colombia, under the any name of their choice, with corporate domicile in Santafé de Bogotá, Colombia, and with the corporate purposes they may freely designate.
- b) To approve the articles of incorporation and bylaws ("estatutos") of said company.
- c) To subscribe and pay-in, whole or in part, the number of shares representing the stated capital of the said company as they deem advisable, whatever their par value may be, within the proportion authorized or permitted by the laws and the government of the Republic of Colombia.
- d) To elect, at their discretion, the Manager and his/her alternate(s) and any other officers or administrators that may be required under the bylaws or the law.
- e) To receive the provisional or final stock certificates issued by the newly incorporated company, corresponding to the shares subscribed or title reflecting the interest held in a limitada.
- f) To appear before the pertinent Colombian authorities to take the necessary steps to sell foreign currency and to register before the Bank of the Republic, the direct foreign investment of Grantor.
- g) To obtain from the Colombian Tax Authorities the Taxpayer Identification Number (NIT) of Grantor and all the tax clearance certificates which may be required, as well as to represent the Grantor in tax matters in the Republic of Colombia including the signing of the tax returns, if necessary, and the representation of Grantor in any recourses to be prepared and submitted to the Tax Administration and any of the Tribunal or Courts of Colombia.
- h) To vote on behalf of Grantor, at meetings of the Shareholders of the new corporation whenever these are summoned, whether ordinary or extraordinary meetings, and to consider and decide upon such matters as may be brought before such meetings.
- i) To represent the Grantor judicially and extrajudicially in the Republic of Colombia before any judicial or administrative authority.
- j) In general, to carry out any and all acts related to the above purpose unless these powers have been revoked in writing with proper notice.

Date: July 12, 1995

Anixter Puerto Rico Inc.


Bradd Easton, Secretary



TRADUCCION OFICIAL No. 578/95 de un documento escrito en Inglés, cual para su identificación se sella con el sello del Traductor. Esta es una Traducción Oficial efectuada el día 15 de agosto 1995 por la Sra. María Teresa Lara R., c.c. 41.568.055 de Bogotá, Traductora Oficial según Resolución No. 2128 del 4 de julio 1979, expedida por el Ministerio de Justicia.

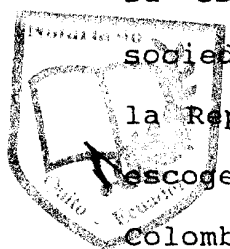
=====

Poder otorgado por ANIXTER HOLDINGS, INC. para la constitución de una sociedad en Colombia. Certificación notarial suscrita por Janice Allyn Kaplan, Notario Público del Estado de Illinois, para las legalizaciones subsiguientes.

PODER

El suscrito, James Loudon, con domicilio en Prospect Heights, Illinois, E.U.A. (en adelante el "Otorgante") por el presente otorga a Robert B. Raisbeck, Eduardo Zuleta, Jaime Trujillo, Michael Anderson y Sylvia Rueda, poder especial, pero tan amplio como pueda ser legalmente necesario, para que cada uno de ellos, actuando separada y no conjuntamente, pueda ejecutar los siguientes actos a nombre y en representación del Otorgante:

- a) Participar en la constitución, ante un notario público, de una sociedad anónima que será constituida según las leyes de la República de Colombia, bajo cualquier nombre o denominación, con domicilio social en Santafé de Bogotá, Colombia, y con los objetos sociales que ellos puedan libremente designar.



MARIA TERESA LARA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 2128
DE MINJUSTICIA

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

- ~~NOTARIA ENCE DEL CINCUEN
CANAFE DE BOGOTA
MILAN NABARRO de SAUTIS
NOTARIA ENCE 1983~~

DE MINUSCULA

cualesquiera recursos que deban prepararse y presentarse a la Administración de Impuestos y cualquiera de los Tribunales o Juzgados de Colombia.

- h) Votar a nombre del Otorgante en asambleas de los Accionistas de la nueva sociedad cuandoquiera que éstas sean convocadas, ya sean ordinarias o extraordinarias, considerar y decidir los asuntos que puedan llevarse ante dichas asambleas.
- i) Representar al Otorgante judicial y extrajudicialmente en la República de Colombia ante cualquier autoridad judicial o administrativa.
- j) En general, llevar a cabo todos y cada uno de los actos relacionados con el propósito anterior a no ser que estas facultades hayan sido revocadas por escrito con la debida notificación.

ALBA TERESA LARA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 2128
DE MINJUSTICIA

RESOLUCION No. 2128

Fecha: 12 de julio de 1995

Anixter Holdings, Inc.

(Fdo.) James Loudon, Vicepresidente

LA CERTIFICACION NOTARIAL NO SE TRADUCE POR ENCONTRARSE EN INGLÉS Y ESPAÑOL EN EL DOCUMENTO ORIGINAL.

Dr. Oswaldo Mejía Espinoza

[Sello]

"SELLO OFICIAL"
JANICE ALLYN KAPLAN
NOTARIO PUBLICO, ESTADO DE ILLINOIS
MI COMISION EXPIRA 3-29-98



Consulado General de Colombia

500 NORTH MICHIGAN AVENUE, SUITE 2040
CHICAGO, ILLINOIS 60611-3703

TEL (312) 923-1196 FAX (312) 923-1197

No. 2903

Chicago,

JUL 19 1995

La suscrita Cónsul General de Colombia, CERTIFICA, que el señor (a)

David P. Orr

, quien como

Secretario de Estado

autenticó la firma del

signatario del poder precedente, ejercia en la fecha las funciones
indicadas y su firma corresponde a la registrada en este Consulado;

que la compañía Quinter Holdings, Inc. es una
sociedad constituida de acuerdo con las leyes de Delaware

y cumple su objeto conforme a las mismas; que el (a) señor (a)

Javier London

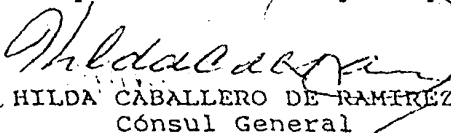
, quien en su caracter de

Vicepresidente

de la citada compañía confiere

el poder precedente, es su representante legal en este país.

La Cónsul no asume responsabilidad alguna por el contenido del
documento.


HILDA CABALLERO DE RAMIREZ
Cónsul General

PAGADO IMPUESTO DE TIMBRE Y DERECHOS CONSULARES
US\$21.00 (Veintiún dólares)



ESTADO DE ILLINOIS)
CONDADO DE COOK) SS

CERTIFICADO DE AUTORIDAD

Yo, DAVID D. ORR, Secretario del Condado de Cook en el Estado de Illinois, certifico que Janice Allyn Kaplan, la persona nombrada en el sello y la firma del documento adjunto, es una NOTARIO PUBLICO para el Estado de Illinois y estaba autorizada para actuar como tal a la fecha de la notarización del documento.

En fe de este Certificado de Autoridad para un Acto Notarial, he estampado mi firma y sello oficial a los 14 días del mes de julio de 1995.

(Firmado) David D. Orr

Oficial de Registro del Condado de Cook, Estado de Illinois

(Firmado) Harriet Lustig
Delegada

(Sello del Condado de Cook, Illinois)

EN ESPAÑOL: Legalización de la firma anterior por el Consulado General de Colombia en Chicago, Illinois, bajo el No. 2903 de fecha 19 de julio de 1995 y legalización de la firma de la Cónsul General por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, bajo el No. 192467 de fecha 15 de agosto de 1995.

La anterior es traducción fiel y completa del documento en referencia, de la cual se deja copia en este archivo para su confrontación.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Interesalar R.
María Teresa Lara R.
c.c. 41.568.055 de Bogotá
Traductora Oficial según
Resolución No. 2128 del
4 de julio de 1979, del
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

Hibon
192467

Casablero
CUYA FIRMA APARECE EN
DOCUMENTO DESEMPEÑA
LAS FUNCIONES INDICADAS

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

1945 AGO 15 A 9 01

JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

Desesa lora 12
MARIA TERESA LABA R.
TRADUCTORA OFICIAL
DE MINISTRIA 578/95

Desesa lora 12
MINISTRIA DE JUSTICIA

Deputy

Cook Co

affixed

act as st

is a NC

the per



STATE OF ILLINOIS)
) SS
 COOK COUNTY)

CERTIFICATE OF AUTHORITY

I, DAVID D. ORR, County Clerk of Cook County in the State of Illinois, certify tha

Janice Allyn Kaplan

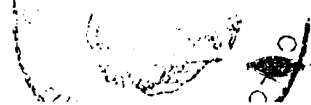
the person named in the seal and signature on the attached document,
 is a NOTARY PUBLIC for the state of Illinois and was authorized to
 act as such at the time of the document's notarization.

To verify this Certificate of Authority for a Notarial Act, I have
 affixed my signature and seal of office this 14 day of

July, 19 95 *David D. Orr*

Cook County Clerk, State of Illinois

Harnet Lusty
 Deputy



FORM N-5



Dr. Oswaldo Lopez Espinosa

NOTARIAL CERTIFICATION

49

CERTIFICACION NOTARIAL

12 day of July

A los

12 días del mes de Julio

undersigned Notary Janice Allyn Kaplan

de 1995, el suscrito Notario Janice Allyn Kaplan

CERTIFIES

DA FE

James Loudon

1. Que James Loudon

age and domiciled in Prospect Heights, Illinois
U.S.A.

mayor y domiciliado en Prospect Heights, Ill
U.S.A.

hand on the foregoing document.

suscribió de su puño y letra el documento que antecede.

the grantor is to me personally known and that he/she has
capacity to execute the instrument.

2. Que conozco al otorgante y que éste tiene capacidad legal para el
otorgamiento.

the grantor has executed the foregoing document as
ce President

3. Que el otorgante ha suscrito el referido documento en su carácter
de Vice Presidente

judicial person Anixter Holdings, Inc.

de la persona jurídica Anixter Holdings, Inc.

the judicial person Anixter Holdings, Inc.

4. Que la persona jurídica Anixter Holdings, Inc.

ing its home office in Wilmington, Delaware
U.S.A.

con sede en Wilmington, Delaware U.S.A.

ily organized, has present legal existence and that the
uses for which the power of attorney is granted are within the
of its corporate purposes.

está legalmente constituida, que tiene existencia legal actual y
el acto para el cual se ha otorgado el poder está comprendido entre
los que constituyen su objeto social.

the grantor has in fact the referred to authority and that
the representation is legal.

5. Que el otorgante tiene efectivamente la representación que
ostenta, y que esta es legítima.

all have based certifications 3, 4 and 5 above on the following
autentic documents for such purpose exhibited to me and which I
have specifically, giving their dates and their origin or source:

6. Que he basado las certificaciones 3, 4 y 5 anteriores en los
siguientes documentos auténticos que al efecto se me exhibieron y
que menciono específicamente con expresión de sus fechas y de
su origen o procedencia:

Shareholder and Board of Directors
Resolutions dated March 14, 1995

Accionista y Junta Directivas
Resoluciones fecha 14 de Marzo, 1995

Janice Allyn Kaplan

Janice Allyn Kaplan

Notary Public
"OFFICIAL SEAL"
JANICE ALLYN KAPLAN
NOTARY PUBLIC, STATE OF ILLINOIS
MY COMMISSION EXPIRES 3-29-98

Commission
expires
3-29-98

El Notario Público
"OFFICIAL SEAL"
JANICE ALLYN KAPLAN
NOTARY PUBLIC, STATE OF ILLINOIS
MY COMMISSION EXPIRES 3-29-98

CHAGO - WISN

50.

POWER OF ATTORNEY

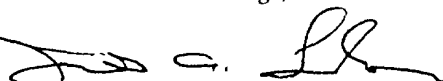
The undersigned, James Loudon with domicile in Prospect Heights, Illinois, U.S.A., (hereinafter "Grantor"), hereby grants unto Robert B. Raisbeck, Eduardo Zuleta, Jaime Trujillo, Michael Anderson and Sylvia Rueda, a special power of attorney, but as broad and sufficient as may be legally necessary, so that each one of them acting separately and not jointly, is able to exercise the following acts in the name and stead of Grantor:

- a) To participate in the incorporation, before a notary public of their choice in the Republic of Colombia, of a corporation ("sociedad anónima") that will be organized under the laws of the Republic of Colombia, under the any name of their choice, with corporate domicile in Santafé de Bogotá, Colombia, and with the corporate purposes they may freely designate.
- b) To approve the articles of incorporation and bylaws ("estatutos") of said company.
- c) To subscribe and pay-in, whole or in part, the number of shares representing the stated capital of the said company as they deem advisable, whatever their par value may be, within the proportion authorized or permitted by the laws and the government of the Republic of Colombia.
- d) To elect, at their discretion, the Manager and his/her alternate(s) and any other officers or administrators that may be required under the bylaws or the law.
- e) To receive the provisional or final stock certificates issued by the newly incorporated company, corresponding to the shares subscribed or title reflecting the interest held in a limitada.
- f) To appear before the pertinent Colombian authorities to take the necessary steps to sell foreign currency and to register before the Bank of the Republic, the direct foreign investment of Grantor.
- g) To obtain from the Colombian Tax Authorities the Taxpayer Identification Number (NIT) of Grantor and all the tax clearance certificates which may be required, as well as to represent the Grantor in tax matters in the Republic of Colombia including the signing of the tax returns, if necessary, and the representation of Grantor in any recourses to be prepared and submitted to the Tax Administration and any of the Tribunal or Courts of Colombia.
- h) To vote on behalf of Grantor, at meetings of the Shareholders of the new corporation whenever these are summoned, whether ordinary or extraordinary meetings, and to consider and decide upon such matters as may be brought before such meetings.
- i) To represent the Grantor judicially and extrajudicially in the Republic of Colombia before any judicial or administrative authority.
- j) In general, to carry out any and all acts related to the above purpose unless these powers have been revoked in writing with proper notice.

Date: July 12, 1995

Anixter II Holdings, Inc.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa


James Loudon, Vice President

TRADUCCION OFICIAL No. 577/95 de un documento escrito en Inglés, el cual para su identificación se sella con el sello del Traductor. Esta es una Traducción Oficial efectuada el día 15 de agosto de 1995 por la Sra. María Teresa Lara R., c.c. 41.568.055 de Bogotá, Traductora Oficial según Resolución No. 2128 del 4 de julio de 1979, expedida por el Ministerio de Justicia.

= = = = =
Poder otorgado por ANIXTER INC. para la constitución de una sociedad en Colombia. Certificación notarial suscrita por Janice Allyn Kaplan, Notario Público del Estado de Illinois, y legalizaciones subsiguientes.

PODER

El suscrito, James Loudon, con domicilio en Prospect Heights, E.U.A. (en adelante el "Otorgante") por el presente otorga a Robert B. Raisbeck, Eduardo Zuleta, Jaime Trujillo, Michael Anderson y Sylvia Rueda, poder especial, pero tan amplio y suficiente como pueda ser legalmente necesario, para que cada uno de ellos, actuando separada y no conjuntamente, pueda ejecutar los siguientes actos a nombre y en representación del Otorgante:

- a) Participar en la constitución, ante un notario público de su escogencia en la República de Colombia, de una sociedad anónima que será constituida según las leyes de la República de Colombia, bajo cualquier nombre de su escogencia, con domicilio social en Santafé de Bogotá, Colombia, y con los objetos sociales que ellos puedan libremente designar.

RESOLUCION No. 2128
DE MINJUSTICIA

SE
DEL CIRCULO
FALTA

cualesquiera recursos que deban prepararse y presentarse a la Administración de Impuestos y cualquiera de los Tribunales o Juzgados de Colombia.

- h) Votar a nombre del Otorgante en asambleas de los Accionistas de la nueva sociedad cuandoquiera que éstas sean convocadas, ya sean ordinarias o extraordinarias, y considerar y decidir los asuntos que puedan llevarse ante dichas asambleas.
- i) Representar al Otorgante judicial y extrajudicialmente en la República de Colombia ante cualquier autoridad judicial o administrativa.
- j) En general, llevar a cabo todos y cada uno de los actos relacionados con el propósito anterior a no ser que estas facultades hayan sido revocadas por escrito con la debida notificación.

Fecha: 12 de julio de 1995 Anixter Inc.

(Fdo.) James Loudon, Vicepresidente

LA CERTIFICACION NOTARIAL NO SE TRADUCE POR ENCONTRARSE EN INGLES
Y ESPAÑOL EN EL DOCUMENTO ORIGINAL.

[Sello]

"SELLO OFICIAL"
JANICE ALLYN KAPLAN
NOTARIO PUBLICO, ESTADO DE ILLINOIS
MI COMISION EXPIRA 3-29-98

0000019

ESTADO DE ILLINOIS)
CONDADO DE COOK) SS

CERTIFICADO DE AUTORIDAD

Yo, DAVID D. ORR, Secretario del Condado de Cook en el Estado de Illinois, certifico que Janice Allyn Kaplan, la persona nombrada en el sello y la firma del documento adjunto, es una NOTARIO PUBLICO para el Estado de Illinois y estaba autorizada para actuar como tal a la fecha de la notarización del documento.

En fe de este Certificado de Autoridad para un Acto Notarial, he estampado mi firma y sello oficial a los 14 días del mes de julio de 1995.

(Firmado) David D. Orr

Oficial de Registro del Condado de Cook, Estado de Illinois

(Firmado) Harriet Lustig
Delegada

(Sello del Condado
de Cook, Illinois)

EN ESPAÑOL: Legalización de la firma anterior por el Consulado General de Colombia en Chicago, Illinois, bajo el No. 2904 de fecha 19 de julio de 1995 y legalización de la firma de la Cónsul General por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, bajo el No. 192466 de fecha 15 de agosto de 1995.

=====

La anterior es traducción fiel y completa del documento en referencia, de la cual se deja copia en este archivo para su confrontación.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Maria Teresa Lara R.
María Teresa Lara R.
c.c. 41.568.055 de Bogotá
Traductora Oficial según
Resolución No. 2128 del
4 de julio de 1979, del
Ministerio de Justicia

ALTA VERBA LARA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 2128
DE MINJUSTICIA



Consulado General de Colombia 56

500 NORTH MICHIGAN AVENUE, SUITE 2040
CHICAGO, ILLINOIS 60611-3703

TEL (312) 923-1196 FAX (312) 923-1197

No. 2904

Chicago,

JUL 19 1995

La suscrita Cónsul General de Colombia, CERTIFICA, que el señor (a)

David D. Orr

, quien como

Secretario de Estado

, autenticó la firma del

signatario del poder precedente, ejercía en la fecha las funciones

indicadas y su firma corresponde a la registrada en este Consulado;

que la compañía Amixtar, Inc

es una

sociedad constituida de acuerdo con las leyes de Estados Unidos

y cumple su objeto conforme a las mismas; que el (a) señor (a)

Javier London

, quien en su carácter de

Vicepresidente

de la citada compañía confiere

el poder precedente, es su representante legal en este país.

La Cónsul no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento.

Hilda Caballero de Ramirez
HILDA CABALLERO DE RAMIREZ
Cónsul General

PAGADO IMPUESTO DE TIMBRE Y DERECHOS CONSULARES
US\$21.00 (Veintiún dólares)





STATE OF ILLINOIS)
) SS
 COOK COUNTY)

CERTIFICATE OF AUTHORITY

I, DAVID D. ORR, County Clerk of Cook County in the State of Illinois, certify that

Janice Allyn Kaplan

person named in the seal and signature on the attached document,
 NOTARY PUBLIC for the state of Illinois and was authorized to
 as such at the time of the document's notarization.

Estado To verify this Certificate of Authority for a Notarial Act, I have
 personal my signature and seal of office this 14 day of

es una

la para

County Clerk, State of Illinois

Harriet Lustig

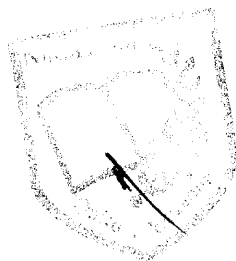
uty

arial,

nes de



FORM N-5



Dr. Osvaldo Alvarado Espinoza

NOTARIA ONCE DEL GREGARIO ES
 SANTAFE DE BOGOTA D.C.
 JULIAN FABER

 sulado

fecha

eneral

el No.

= =

o en

ra su

María Lora Lara R.

MARÍA LORA LARA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 2128
DE MINJUSTICIA 577/95

[Signature]
NOTARIA OFICIAL DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ D.C.

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO
15 AGO 15 A 9:01
DEPTO DE LEGISLACIONES
BOGOTÁ D.C.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
19245
COPIA FIRMADA POR EL
DOCUMENTO DESEMPLEADO
LAS FUNCIONES INDICADAS

NOTARIAL CERTIFICATION

CERTIFICACION NOTARIAL

On this 12 day of July

A los 12 días del mes de Julio

1995, the undersigned Notary Janice Allyn Kaplan

do 1995, el suscrito Notario Janice Allyn Kaplan

CERTIFIES

DAFE

1. That James Loudon

1. Que James Loudon

of legal age and domiciled in Prospect Heights, Illinois U.S.A. mayor y domiciliado en Prospect Heights, IL U.S.A.

set his hand on the foregoing document.

suscribió de su puño y letra el documento que antecede.

2. That the grantor is to me personally known and that he/she has legal capacity to execute the instrument.

2. Que conozco al otorgante y que éste tiene capacidad legal para otorgamiento.

3. That the grantor has executed the foregoing document as
• Vice President
of the juridical person Anixter Inc.

3. Que el otorgante ha suscrito el referido documento en su calidad de
Vice Presidente
de la persona jurídica Anixter Inc.

4. That the juridical person Anixter Inc.

4. Que la persona jurídica Anixter Inc.

having its home office in Skokie, Illinois U.S.A.

con sede en Skokie, Illinois U.S.A.

is duly organized, has present legal existence and that the purposes for which the power of attorney is granted are within the scope of its corporate purposes.

está legalmente constituida, que tiene existencia legal actual el acto para el cual se ha otorgado el poder está comprendido en los que constituyen su objeto social.

5. That the grantor has in fact the referred to authority and that his/her representation is legal.

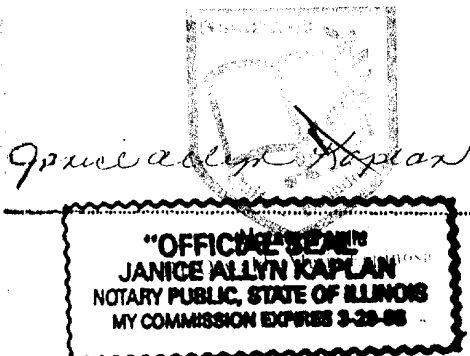
5. Que el otorgante tiene efectivamente la representación ostentada, y que esta es legítima.

6. That I have based certifications 3, 4 and 5 above on the following authentic documents for such purpose exhibited to me and which I mention specifically, giving their dates and their origin or source:

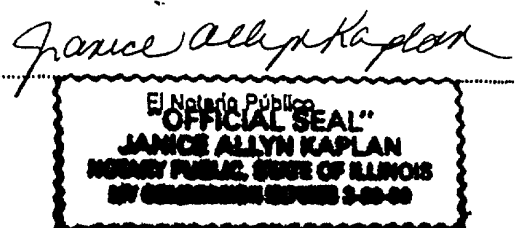
6. Que he basado las certificaciones 3, 4 y 5 anteriores en los siguientes documentos auténticos que al efecto se me exhibieron que menciono específicamente con expresión de su fecha su origen o procedencia:

Anixter Inc. Bylaws

Anixter Inc. Estatutos, reglamentos



Commission expires 3-29-98



Kap.

SB

s, II

POWER OF ATTORNEY

ade.

led legal p

The undersigned, James Loudon, with domicile in Prospect Heights, U.S.A. (hereinafter "Grantor"), hereby grants unto Robert B. Raisbeck, Eduardo Zuleta, Jaime Trujillo, Michael Anderson and Sylvia Rueda, a special power of attorney, but as broad and sufficient as may be legally necessary, so that each one of them acting separately and not jointly, is able to exercise the following acts in the name and stead of Grantor:

on su cal

- a) To participate in the incorporation, before a notary public of their choice in the Republic of Colombia, of a corporation ("sociedad anónima") that will be organized under the laws of the Republic of Colombia, under the any name of their choice, with corporate domicile in Santafé de Bogotá, Colombia, and with the corporate purposes they may freely designate.
- b) To approve the articles of incorporation and bylaws ("estatutos") of said company.
- c) To subscribe and pay-in, whole or in part, the number of shares representing the stated capital of the said company as they deem advisable, whatever their par value may be, within the proportion authorized or permitted by the laws and the government of the Republic of Colombia.
- d) To elect, at their discretion, the Manager and his/her alternate(s) and any other officers or administrators that may be required under the bylaws or the law.
- e) To receive the provisional or final stock certificates issued by the newly incorporated company, corresponding to the shares subscribed or title reflecting the interest held in a limitada.
- f) To appear before the pertinent Colombian authorities to take the necessary steps to sell foreign currency and to register before the Bank of the Republic, the direct foreign investment of Grantor.
- g) To obtain from the Colombian Tax Authorities the Taxpayer Identification Number (NIT) of Grantor and all the tax clearance certificates which may be required, as well as to represent the Grantor in tax matters in the Republic of Colombia including the signing of the tax returns, if necessary, and the representation of Grantor in any recourses to be prepared and submitted to the Tax Administration and any of the Tribunal or Courts of Colombia.
- h) To vote on behalf of Grantor, at meetings of the Shareholders of the new corporation whenever these are summoned, whether ordinary or extraordinary meetings, and to consider and decide upon such matters as may be brought before such meetings.
- i) To represent the Grantor judicially and extrajudicially in the Republic of Colombia before any judicial or administrative authority.
- j) In general, to carry out any and all acts related to the above purpose unless these powers have been revoked in writing with proper notice.

U.S.A.

legal actual
comprendido

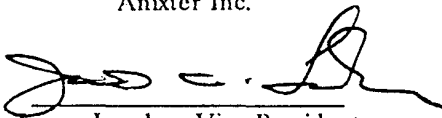
representación

anteriores en
se me exhibe
de sus fechas

reglamenta

Date: July 12, 1995

Anixter Inc.


James Loudon, Vice President

NOTARIA PUBLICA DEL CIRCULO
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

TRADUCCION OFICIAL No. 576/95 de un documento escrito en Inglés, el cual para su identificación se sella con el sello del Traductor. Esta es una Traducción Oficial efectuada el día 15 de agosto de 1995 por la Sra. María Teresa Lara R., c.c. 41.568.055 de Bogotá, Traductora Oficial según Resolución No. 2128 del 4 de julio de 1979, expedida por el Ministerio de Justicia.

=====

Poder otorgado por ANIXTER INTERNATIONAL INC. para la constitución de una sociedad en Colombia. Certificación notarial suscrita por Janice Allyn Kaplan, Notario Público del Estado de Illinois, y legalizaciones subsiguientes.

PODER

El suscrito, James Loudon, con domicilio en Prospect Heights, Illinois, E.U.A. (en adelante el "Otorgante") por el presente otorga a Robert B. Raisbeck, Eduardo Zuleta, Jaime Trujillo, Michael Anderson y Sylvia Rueda, poder especial, pero tan amplio y suficiente como pueda ser legalmente necesario, para que cada uno de ellos, actuando separada y no conjuntamente, pueda ejecutar los siguientes actos a nombre y en representación del Otorgante:

- a) Participar en la constitución, ante un notario público de su escogencia en la República de Colombia, de una sociedad anónima que será constituida según las leyes de la República de Colombia, bajo cualquier nombre de su escogencia, con domicilio social en Santafé de Bogotá, Colombia, y con los objetos sociales que ellos puedan libremente designar.

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

ANEXA 11-9-95 LA LAZA E.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 2128
DE MINJUSTICIA

TRADUCCION OFICIAL
RESOLUCION No. 2128
DE MINJUSTICIA

- b) Aprobar la escritura de constitución y los estatutos de dicha compañía.
- c) Suscribir y pagar, total o parcialmente, el número de acciones que representen el capital declarado de la citada compañía que ellos consideren aconsejable, cualquiera que pueda ser su valor nominal, dentro de la proporción autorizada o permitida por las leyes y el gobierno de la República de Colombia.
- d) Elegir, a su discreción, al Gerente y su(s) suplente(s) y a cualesquiera otros funcionarios o administradores que, puedan requerirse conforme a los estatutos o la ley.
- e) Recibir los certificados de acciones provisionales definitivos expedidos por compañía recién constituida, correspondientes a las acciones suscritas, o el título que refleje el interés poseído en una sociedad limitada.
- f) Comparecer ante las autoridades colombianas pertinentes a fin de tomar las medidas necesarias para vender moneda extranjera y para registrar ante el Banco de la República la inversión extranjera directa del Otorgante.
- g) Obtener de las Autoridades Tributarias Colombianas el Número de Identificación Tributaria (NIT) del Otorgante y todos los certificados de paz y salvo que puedan requerirse, así como representar al Otorgante en asuntos tributarios en la República de Colombia, incluyendo la firma de las declaraciones de impuestos, de ser necesaria, y la representación del Otorgante en

cualesquiera recursos que deban prepararse y presentarse a la Administración de Impuestos y cualquiera de los Tribunales o Juzgados de Colombia.

- h) Votar a nombre del Otorgante en asambleas de los Accionistas de la nueva sociedad cuandoquiera que éstas sean convocadas, ya sean ordinarias o extraordinarias, considerar y decidir los asuntos que puedan llevarse ante dichas asambleas.
- i) Representar al Otorgante judicial y extrajudicialmente en la República de Colombia ante cualquier autoridad judicial o administrativa.
- j) En general, llevar a cabo todos y cada uno de los actos relacionados con el propósito anterior a no ser que estas facultades hayan sido revocadas por escrito con la debida notificación.

Fecha: 12 de julio de 1995

Anixter International Inc.

(Fdo.) James Loudon, Vicepresidente

LA CERTIFICACION NOTARIAL NO SE TRADUCE POR ENCONTRARSE EN INGLES Y ESPAÑOL EN EL DOCUMENTO ORIGINAL.

[Sello]

Dr. Oswaldo Mejía Espinoza

"SELLO OFICIAL"

JANICE ALLYN KAPLAN

NOTARIO PUBLICO, ESTADO DE ILLINOIS

MI COMISION EXPIRA 3-29-98

ntars ESTADO DE ILLINOIS)
le lc CONDADO DE COOK) SS

CERTIFICADO DE AUTORIDAD

e lo Yo, DAVID D. ORR, Secretario del Condado de Cook en el Estado
ésta de Illinois, certifico que Janice Allyn Kaplan, la persona
ias, nombrada en el sello y la firma del documento adjunto, es una
se ante NOTARIO PUBLICO para el Estado de Illinois y estaba autorizada para
actuar como tal a la fecha de la notarización del documento.

ente er En fe de este Certificado de Autoridad para un Acto Notarial,
oridad he estampado mi firma y sello oficial a los 14 días del mes de
julio de 1995.

(Firmado) David D. Orr

actos Oficial de Registro del Condado de Cook, Estado de Illinois


estas (Firmado) Harriet Lustig
debid Delegada

(Sello del Condado
de Cook, Illinois)

EN ESPAÑOL: Legalización de la firma anterior por el Consulado
General de Colombia en Chicago, Illinois, bajo el No. 2905 de fecha
19 de julio de 1995 y legalización de la firma de la Cónsul General
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, bajo el No.
192465 de fecha 15 de agosto de 1995.

=====

La anterior es traducción fiel y completa del documento en
referencia, de la cual se deja copia en este archivo para su
confrontación.


María Teresa Lara R.
c.c. 41.568.055 de Bogotá
Traductora Oficial según
Resolución No. 2128 del
4 de julio de 1979, del
Ministerio de Justicia



Consulado General de Colombia 63

0000024

500 NORTH MICHIGAN AVENUE, SUITE 2040
CHICAGO, ILLINOIS 60611-3703

TEL (312) 923-1196 FAX (312) 923-1197

No. 2905

Chicago,

JUL 19 1995

La suscrita Cónsul General de Colombia, CERTIFICA, que el señor (a)

David D. Orr

, quien como

Secretario del Consulado

, autenticó la firma del signatario del poder precedente, ejercía en la fecha las funciones indicadas y su firma corresponde a la registrada en este Consulado;

que la compañía Amistar Internacional Inc es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de Delaware

y cumple su objeto conforme a las mismas; que el (a) señor (a)

James London

, quien en su caracter de Vicepresidente

de la citada compañía confiere el poder precedente, es su representante legal en este país.

La Cónsul no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento.

Hilda Caballero de Ramirez
HILDA CABALLERO DE RAMIREZ
Cónsul General

PAGADO IMPUESTO DE TIMBRE Y DERECHOS CONSULARES
US\$21.00 (Veintiún dólares)



Dr. Oswaldo Meza Espinoza

Fatene Salazar
FATENE SALAZAR R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 2128
DE MINJUSTICIA 576/95

JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAFE DE BOGOTA D.C.
15 AGO 15 A 9:01
NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
Hilón
192455
Cuya firma aparece en
DOCUMENTO DESEMPERNA
LAS FUNCIONES INDICADAS

[Signature]
BOGOTÁ, D.C. - 15 AGOSTO 1995
SANTAFE DE BOGOTA D.C.

64

STATE OF ILLINOIS)
) SS
 COOK COUNTY)



CERTIFICATE OF AUTHORITY

I, DAVID D. ORR, County Clerk of Cook County in the State of Illinois, certify that

Janice Allyn Kaplan

the person named in the seal and signature on the attached document, is a NOTARY PUBLIC for the state of Illinois and was authorized to act as such at the time of the document's notarization.

To verify this Certificate of Authority for a Notarial Act, I have affixed my signature and seal of office this 14 day of

July, 19 95.

David D. Orr

Cook County Clerk, State of Illinois

Harriet Lustig
 Deputy



Dr. Oswaldo Mejia Esquivel

NOTARIAL CERTIFICATION

CERTIFICACION NOTARIAL

12 day of July

Abs

12 días del mes de Julio

The undersigned Notary Janice Allyn Kaplan

de 1995, el suscrito Notario Janice Allyn Kaplan

CERTIFIES

DAFE

James Loudon

1. Que

James Loudon

is age and domiciled in Prospect Heights, Illinois mayor y domiciliado en Prospect Heights, IL
U.S.A. U.S.A.

his hand on the foregoing document.

suscribió de su puño y letra el documento que antecede.

the grantor is to me personally known and that he/she has
capacity to execute the instrument.

2. Que conozco al otorgante y que éste tiene capacidad legal para el
otorgamiento.

the grantor has executed the foregoing document as
ice President

3. Que el otorgante ha suscrito el referido documento en su carácter
de Vice Presidente

the juridical person Anixter International Inc.

de la persona jurídica Anixter International
Inc.

the juridical person Anixter International Inc.

4. Que la persona jurídica

Anixter International
Inc.

ing its home office in Skokie, Illinois U.S.A.

con sede en Skokie, Illinois U.S.A.

duly organized, has present legal existence and that the
powers for which the power of attorney is granted are within the
scope of its corporate purposes.

está legalmente constituida, que tiene existencia legal actual y que
el acto para el cual se ha otorgado el poder está comprendido en
los que constituyen su objeto social.

the grantor has in fact the referred to authority and that
the representation is legal.

5. Que el otorgante tiene efectivamente la representación
constante, y que esta es legítima.

I have based certifications 3, 4 and 5 above on the following
authentic documents for such purpose exhibited to me and which I
mention specifically, giving their dates and their origin or source:

6. Que he basado las certificaciones 3, 4 y 5 anteriores en los
siguientes documentos auténticos que al efecto se me exhibieron y
que menciono específicamente con expresión de sus fechas y de
su origen o procedencia:

shareholders and Board of Directors
resolutions dated March 14, 1995

Accionistas y Juntas Directivas
fecha 14 de Marzo, 1995

Janice Allyn Kaplan

Janice Allyn Kaplan

y th

"OFFICIAL SEAL"
JANICE ALLYN KAPLAN
NOTARY PUBLIC, STATE OF ILLINOIS
MY COMMISSION EXPIRES 3-29-98

commission
expira 3-29-98

"OFFICIAL SEAL"
JANICE ALLYN KAPLAN
NOTARY PUBLIC, STATE OF ILLINOIS
MY COMMISSION EXPIRES 3-29-98

66

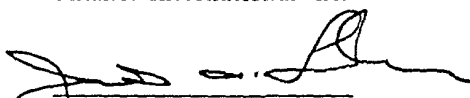
POWER OF ATTORNEY

The undersigned, James Loudon, with domicile Prospect Heights, Illinois, U.S.A., (hereinafter "Grantor"), hereby grants unto Robert B. Raisbeck, Eduardo Zuleta, Jaime Trujillo, Michael Anderson and Sylvia Rueda, a special power of attorney, but as broad and sufficient as may be legally necessary, so that each one of them acting separately and not jointly, is able to exercise the following acts in the name and stead of Grantor:

- a) To participate in the incorporation, before a notary public of their choice in the Republic of Colombia, of a corporation ("sociedad anónima") that will be organized under the laws of the Republic of Colombia, under the any name of their choice, with corporate domicile in Santafé de Bogotá, Colombia, and with the corporate purposes they may freely designate.
- b) To approve the articles of incorporation and bylaws ("estatutos") of said company.
- c) To subscribe and pay-in, whole or in part, the number of shares representing the stated capital of the said company as they deem advisable, whatever their par value may be, within the proportion authorized or permitted by the laws and the government of the Republic of Colombia.
- d) To elect, at their discretion, the Manager and his/her alternate(s) and any other officers or administrators that may be required under the bylaws or the law.
- e) To receive the provisional or final stock certificates issued by the newly incorporated company, corresponding to the shares subscribed or title reflecting the interest held in a limitada.
- f) To appear before the pertinent Colombian authorities to take the necessary steps to sell foreign currency and to register before the Bank of the Republic, the direct foreign investment of Grantor.
- g) To obtain from the Colombian Tax Authorities the Taxpayer Identification Number (NIT) of Grantor and all the tax clearance certificates which may be required, as well as to represent the Grantor in tax matters in the Republic of Colombia including the signing of the tax returns, if necessary, and the representation of Grantor in any recourses to be prepared and submitted to the Tax Administration and any of the Tribunal or Courts of Colombia.
- h) To vote on behalf of Grantor, at meetings of the Shareholders of the new corporation whenever these are summoned, whether ordinary or extraordinary meetings, and to consider and decide upon such matters as may be brought before such meetings.
- i) To represent the Grantor judicially and extrajudicially in the Republic of Colombia before any judicial or administrative authority.
- j) In general, to carry out any and all acts related to the above purpose unless these powers have been revoked in writing with proper notice.

Date: July 12, 1995

Anixter International Inc.


James Loudon, Vice President

TRADUCCION OFICIAL No. 575/95 de un documento escrito en Inglés, el cual para su identificación se sella con el sello del Traductor. Esta es una Traducción Oficial efectuada el día 15 de agosto de 1995 por la Sra. María Teresa Lara R., c.c. 41.568.055 de Bogotá, Traductora Oficial según Resolución No. 2128 del 4 de julio de 1979, expedida por el Ministerio de Justicia.

=====

Poder otorgado por ANIXTER VENEZUELA INC. para la constitución de una sociedad en Colombia. Certificación notarial suscrita por Janice Allyn Kaplan, Notario Público del Estado de Illinois, y legalizaciones subsiguientes.

PODER

El suscrito, Bradd Easton, con domicilio en Chicago, Illinois E.U.A. (en adelante el "Otogante") por el presente otorga a Robert B. Raisbeck, Eduardo Zuleta, Jaime Trujillo, Michael Anderson, Sylvia Rueda, poder especial, pero tan amplio y suficiente como pueda ser legalmente necesario, para que cada uno de ellos, actuando separada y no conjuntamente, pueda ejecutar los siguientes actos a nombre y en representación del Otorgante:

NOTARIA JENICE DEL CIRCULO DE
SANTAFE DE BOGOTA B.G.
CALLE NAVARRA 10-100
BOGOTA D.C. COLOMBIA

- a) Participar en la constitución, ante un notario público de su escogencia en la República de Colombia, de una sociedad anónima que será constituida según las leyes de la República de Colombia, bajo cualquier nombre de su escogencia, con domicilio social en Santafé de Bogotá, Colombia, y con los objetos sociales que ellos puedan libremente designar.

DE MINJUSTICIA
on
er
ore
ers

- b) Aprobar la escritura de constitución y los estatutos de dicha compañía.
- c) Suscribir y pagar, total o parcialmente, el número de acciones que representen el capital declarado de la citada compañía que ellos consideren aconsejable, cualquiera que pueda ser su valor nominal, dentro de la proporción autorizada o permitida por las leyes y el gobierno de la República de Colombia.
- d) Elegir, a su discreción, al Gerente y su(s) suplente(s) y a cualesquiera otros funcionarios o administradores que puedan requerirse conforme a los estatutos o la ley.
- e) Recibir los certificados de acciones provisionales o definitivos expedidos por compañía recién constituida, correspondientes a las acciones suscritas, o el título que refleje el interés poseído en una sociedad limitada.
- f) Comparecer ante las autoridades colombianas pertinentes a fin de tomar las medidas necesarias para vender moneda extranjera y para registrar ante el Banco de la República la inversión extranjera directa del Otorgante.
- g) Obtener de las Autoridades Tributarias Colombianas el Número de Identificación Tributaria (NIT) del Otorgante y todos los certificados de paz y salvo que puedan requerirse, así como representar al Otorgante en asuntos tributarios en la República de Colombia, incluyendo la firma de las declaraciones de impuestos, de ser necesaria, y la representación del Otorgante en

ALBA TRINIDAD LARA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 2128
DE MINISTERIO DE JUSTICIA

ALBA TRINIDAD LARA R.
TRADUCTORA OFICIAL
RESOLUCION No. 2128
DE MINISTERIO DE JUSTICIA

cualesquiera recursos que deban prepararse y presentarse a la Administración de Impuestos y cualquiera de los Tribunales o Juzgados de Colombia.

h) Votar a nombre del Otorgante en asambleas de los Accionistas de la nueva sociedad cuandoquiera que éstas sean convocadas, ya sean ordinarias o extraordinarias, y considerar y decidir los asuntos que puedan llevarse ante dichas asambleas.

i) Representar al Otorgante judicial y extrajudicialmente en la República de Colombia ante cualquier autoridad judicial o administrativa.

j) En general, llevar a cabo todos y cada uno de los actos relacionados con el propósito anterior a no ser que estas facultades hayan sido revocadas por escrito con la debida notificación.

Fecha: 12 de julio de 1995

Anixter Venezuela Inc.

(Fdo.) Bradd Easton, Secretario

LA CERTIFICACION NOTARIAL NO SE TRADUCE POR ENCONTRARSE EN INGLES Y ESPAÑOL EN EL DOCUMENTO ORIGINAL.

[Sello]

"SELLO OFICIAL"
JANICE ALLYN KAPLAN
NOTARIO PUBLICO, ESTADO DE ILLINOIS
MI COMISION EXPIRA 3- 9-98

CERTIFICADO DE AUTORIDAD

María Teresa Lara R.
c.c. 41.568.055 de Bogotá
Traductora Oficial según
Resolución No. 2128 del
4 de julio de 1979, del
Ministerio de Justicia

1
d



Consulado General de Colombia 92

500 NORTH MICHIGAN AVENUE, SUITE 2040
CHICAGO, ILLINOIS 60611-3703

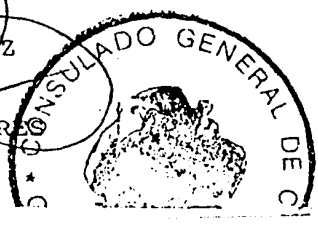
TEL (312) 923-1196 FAX (312) 923-1197

OLAR
ONCE DEL CIRCULO
BENTAFE DE BOGOTA
NA MAY
LAUTIN

-- No. 2906 Chicago, JUL 19 1995
La suscrita Cónsul General de Colombia, CERTIFICA, que el señor (a)
ha David P. Orr, quien como
al Secretario del Condado, autenticó la firma del
lo. signatario del poder precedente, ejercía en la fecha las funciones
indicadas y su firma corresponde a la registrada en este Consulado;
= que la compañía Auxtor Venezuela, Snc es una
sociedad constituida de acuerdo con las leyes de Estados Unidos
en su y cumple su objeto conforme a las mismas; que el(a) señor (a)
Bradd Easton, quien en su caracter de
Secretario de la citada compañía confiere
el poder precedente, es su representante legal en este país.

La Cónsul no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento.

Hilda Caballero
HILDA CABALLERO DE RAMIREZ
Cónsul General



PAGADO IMPUESTO DE TIMBRE Y DERECHOS CONSULARES
US\$21.00 (Veintiún dólares)



STATE OF ILLINOIS)
) SS
COOK COUNTY)

CERTIFICATE OF AUTHORITY

I, DAVID D. ORR, County Clerk of Cook County in the State of Illinois, certify that

Janice Allyn Kaplan

the person named in the seal and signature on the attached document,
is a NOTARY PUBLIC for the state of Illinois and was authorized to
act as such at the time of the document's notarization.

To verify this Certificate of Authority for a Notarial Act, I have
affixed my signature and seal of office this 14 day of

July

, 1995

David D. Orr

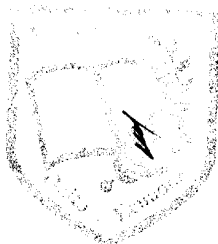
Cook County Clerk, State of Illinois

Harriet Lustig

Deputy



441 FORM N-5



NOTARIAL CERTIFICATION

12 day of July

I the undersigned Notary Janice Allyn Kaplan

CERTIFIES

at Bradd Easton

legal age and domiciled in Chicago, Illinois U.S.A.

his hand on the foregoing document.

at the grantor is to me personally known and that he/she has
the capacity to execute the instrument.

at the grantor has executed the foregoing document as

secretary

the juridical person Anixter Venezuela Inc.

that the juridical person Anixter Venezuela Inc.

having its home office in Skokie, Illinois U.S.A.

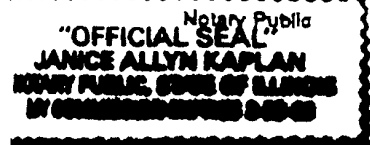
is duly organized, has present legal existence and that the
purposes for which the power of attorney is granted are within the
scope of its corporate purposes.

that the grantor has in fact the referred to authority and that
his/her representation is legal.

that I have based certifications 3, 4 and 5 above on the following
authentic documents for such purpose exhibited to me and which I
mention specifically, giving their dates and their origin or source:

shareholder and Board of Director
resolutions dated May 1, 1995

Janice Allyn Kaplan



Commission expires 3-29-98

CERTIFICACION NOTARIAL

A los

12 días del mes de Julio

de 1995, el suscrito Notario Janice Allyn Kaplan

DAFE

1. Que Bradd Easton

mayor y domiciliado en Chicago, Illinois U.S.A.

suscribió de su puño y letra el documento que antecede.

2. Que conozco al otorgante y que éste tiene capacidad legal para el
otorgamiento.

3. Que el otorgante ha suscrito el referido documento en su carácter
de Secretario

de la persona jurídica

Anixter Venezuela Inc.

4. Que la persona jurídica

Anixter Venezuela Inc.

con sede en Skokie, Illinois U.S.A.

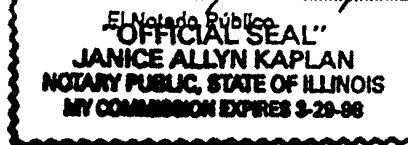
está legalmente constituida, que tiene existencia legal y que
el acto para el cual se ha otorgado el poder está comprendido en los
objetos que constituyen su objeto social.

5. Que el otorgante tiene efectivamente la representación que
ostenta, y que esta es legítima.

6. Que he basado las certificaciones 3, 4 y 5 anteriores en los
siguientes documentos auténticos que al efecto se me exhibieron y
que menciono específicamente con expresión de sus fechas y de
su origen o procedencia:

Accionista y Junta Directivas
Resoluciones fecha 14 de Marzo,
1995

Janice Allyn Kaplan



74

POWER OF ATTORNEY

The undersigned, Bradd Easton, with domicile in Chicago, Illinois, U.S.A., (hereinafter "Grantor"), hereby grants unto Robert B. Raisbeck, Eduardo Zuleta, Jaime Trujillo, Michael Anderson and Sylvia Rueda, a special power of attorney, but as broad and sufficient as may be legally necessary, so that each one of them acting separately and not jointly, is able to exercise the following acts in the name and stead of Grantor:

- a) To participate in the incorporation, before a notary public of their choice in the Republic of Colombia, of a corporation ("sociedad anónima") that will be organized under the laws of the Republic of Colombia, under the any name of their choice, with corporate domicile in Santafé de Bogotá, Colombia, and with the corporate purposes they may freely designate.
- b) To approve the articles of incorporation and bylaws ("estatutos") of said company.
- c) To subscribe and pay-in, whole or in part, the number of shares representing the stated capital of the said company as they deem advisable, whatever their par value may be, within the proportion authorized or permitted by the laws and the government of the Republic of Colombia.
- d) To elect, at their discretion, the Manager and his/her alternate(s) and any other officers or administrators that may be required under the bylaws or the law.
- e) To receive the provisional or final stock certificates issued by the newly incorporated company, corresponding to the shares subscribed or title reflecting the interest held in a limitada.
- f) To appear before the pertinent Colombian authorities to take the necessary steps to sell foreign currency and to register before the Bank of the Republic, the direct foreign investment of Grantor.
- g) To obtain from the Colombian Tax Authorities the Taxpayer Identification Number (NIT) of Grantor and all the tax clearance certificates which may be required, as well as to represent the Grantor in tax matters in the Republic of Colombia including the signing of the tax returns, if necessary, and the representation of Grantor in any recourses to be prepared and submitted to the Tax Administration and any of the Tribunal or Courts of Colombia.
- h) To vote on behalf of Grantor, at meetings of the Shareholders of the new corporation whenever these are summoned, whether ordinary or extraordinary meetings, and to consider and decide upon such matters as may be brought before such meetings.
- i) To represent the Grantor judicially and extrajudicially in the Republic of Colombia before any judicial or administrative authority.
- j) In general, to carry out any and all acts related to the above purpose unless these powers have been revoked in writing with proper notice.

Date: July 12, 1995

Anixter Venezuela Inc.


Bradd Easton, Secretary

Dr. Osvaldo Arejola Espinosa

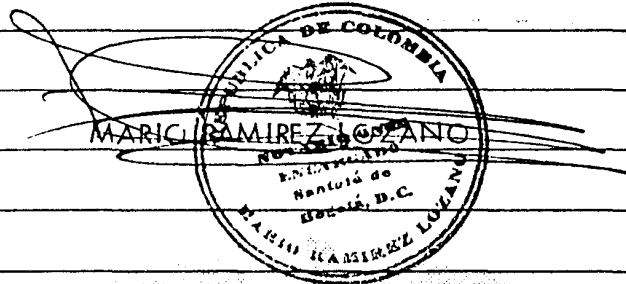


78


AA 1925413

viene de la hoja de papel Notarial No. AA955365 de la
Escritura pública No. 2270 de Agosto Dieciocho (18) de
Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995).....

EL NOTARIO ONCE (11E):



LA ONCE DEL SEÑOR DE
NOTARÍA DE BOGOTÁ D.C.
(UNA VEZ Y CINQUE)
NOTARIO ONCE (11E)



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

País: República de Colombia

El presente documento público

Ha sido firmado por: GLORIA ACONCHA GARCIA

Actuando en calidad de: DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello / estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Certificado

En: Bogotá, D. C.

El: MIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2005

Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.


Bajo el No: 1518313

NO. DE HOJAS: 30
CP 514285

DOCUMENTO: CONSTITUCION DE SOCIEDAD
NOMBRE: ANIXTER COLOMBIA S.A.

AA409750

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUI



SEXTA (6) COPIA (FOTOCOPIA) DE LA
ESCRITURA No. 2270 DE FECHA DIECIOCHO DEL MES DE
AGOSTO DE 1995 TOMADA DE SU ORIGINAL CONFORME AL
ART. 41 DEL DECRETO 2148 DE 1983, QUE SE EXPIDE EN BOGOTA
D.C., A VEINTISEIS (26) DEL MES DE ABRIL
DE DOS MIL CINCO (2005), EN TREINTA
(30) FOLIOS UTILES CON DESTINO A: EL INTERESADO

ZELMA NAVARRO DE BAUTISTA

NOTARIA ONCE (11)

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA 11 DEL CIRCULO DE
SANTAFE DE BOGOTA, D.C.

ZELMA NAVARRO DE BAUTISTA
NOTARIA ONCE



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 16 de noviembre del 2005

Mediante comprobante No. **657557325**, el (la) Sr. **Carmen Gomez Mejia**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **2,000.00**
para INTEGRACION DE CAPITAL de **ANIXTER COLOMBIA S.A**
hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	VALOR
ANIXTER COLOMBIA S.A	US\$. 2,000.00
	US\$. 2,000.00

TOTAL US\$. 2,000.00

OBSERVACIONES: *se pagará tasa del 2% anual*

Atentamente,
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Agencia República
[Firma]
Lucía Sánchez Torres
FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA

AUT.011



0000032

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

CERTIFICADO N° 08/05

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO
DE ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA**

El que suscribe Edmundo Vivero Viteri, Consejero, Cónsul General del Ecuador en Bogotá, a petición del interesado y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Compañías y por las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, extiende el presente CERTIFICADO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: DE ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA.

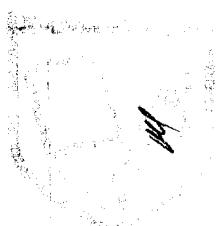
DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA: Bogotá, República de Colombia.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Mediante Escritura Pública número 2270, otorgada en la Notaría 11 de Bogotá, del 18 de agosto del 1995, inscrita el 28 de agosto del 1995, bajo el número 505.941, del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada ANIXTER COLOMBIA, cuyo nombre estará seguido por las palabras Sociedad Anónima, o su abreviatura S.A. Mediante Escritura Pública 1895, del 9 de julio de 1996, otorgada en la Notaría 11 de Bogotá, inscrita el 10 de julio de 1996, bajo el número 545232, por Escritura Pública 1003, otorgada en la Notaría 11 de Bogotá, del 12 de mayo del 2000, inscrita el 18 de mayo del 2000, bajo el número 729060; mediante Escritura Pública 489, del 1° de marzo del 2002, otorgada en la Notaría 32 de Bogotá, inscrita el 20 de marzo del 2002, bajo el número 819636, se efectuaron reformas a la sociedad.

VIGENCIA: Hasta el 18 de agosto del 2094.

MATRICULA: 00661746.

REPRESENTANTE LEGAL: El Representante Legal es el Gerente General y un Suplente. Mediante Acta 18 de la Junta Directiva del 31 de enero del 2001, inscrita el 16 de febrero del 2001, bajo el número 765281, fue nombrado Gerente General: ALVARO ROCHA VIYAS, identificado con la cédula de ciudadanía 79469920. Mediante Acta 31 de la Junta Directiva del 21 de mayo del 2004, inscrita el 25 de mayo del 2004, bajo el número 935603, del libro IX, fue nombrado suplente del gerente general: Sandra Viviana Patiño Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía número 52158632.



OBJETO SOCIAL: Será el de importar, almacenar, distribuir, vender y exportar equipos de recepción y transmisión de audio, video y datos, toda clase de cables y alambres conductores, toma corrientes, conductores, interruptores, equipos de computación y telecomunicaciones, equipos eléctricos y electrónicos y equipos y productos relacionados con los anteriores; y presentar toda clase de servicios relacionados con dichos equipos y productos. En desarrollo de su actividad principal, la sociedad podrá: a) Adquirir, dar, tomar en arrendamiento y grabar a cualquier título, cualquiera de los bienes muebles o bienes raíces de la sociedad, cuando éstas operaciones sean necesarias o convenientes para desarrollar en forma apropiada su objeto social; b) Efectuar operaciones de préstamo y descuento, dando y recibiendo garantías reales o personales; abrir, operar y cancelar cuentas bancarias o cuenta de ahorro; girar, endosar, aceptar y garantizar instrumentos negociables y, en general, negociar con toda clase de documentos de crédito, sean civiles o comerciales; c) solicitar, registrar, adquirir o poseer en cualquier otra forma, usar, disfrutar y explotar marcas, diseños y nombres de marca, patentes, invenciones y procedimientos, tecnología y marcas registradas en desarrollo de su objeto social; d) Participar como accionista o socio en las sociedades con un objeto social igual, similar, relacionado o complementario; e) En general, entrar en o ejecutar, por su propia cuenta o por cuenta de terceros, cualquiera o todos los actos o contratos civiles o comerciales, principales o secundarios que se consideren necesarios o convenientes para llevar a cabo el objeto social principal.

CAPITAL SOCIAL: Tres mil novecientos treinta y cinco millones novecientos treinta y un mil quinientos treinta y tres pesos.

DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS.- 1.- Escritura Pública de Constitución número 2270, otorgada en la Notaría 11 de Bogotá, del 18 de agosto del 1995. 2) Escrituras de reforma de la compañía 3) Acta de consentimiento unánime de la Junta Directiva de Anixter Colombia S.A., mediante la cual resuelven abrir una sucursal de la Compañía en Quito- Ecuador, con un capital inicial de USD 2.000, para establecer cuentas bancarias y a complementar cualquier otro procedimiento de inscripción y calificación como sea necesario bajo las leyes y regulaciones del Ecuador, la compañía está autorizada a operar en el Ecuador en lo relativo al objeto social de la Casa Matriz, domiciliada en la ciudad de Bogotá- Colombia y a conducir todos los actos relacionados con tales actividades de ANIXTER COLOMBIA S.A., igualmente autorizan otorgar poder general al señor Luis Alfredo Játiva Cevallos, identificado con la cédula de ciudadanía 170085391-2, con la autoridad para actuar como el verdadero y legítimo apoderado de la Compañía en el Ecuador, de acuerdo con las facultades requeridas en el artículo 415 de la

Quito, a 25 de noviembre del 2005

PROT. No. 1930

PROTOCOLIZACIÓN DE PODER GENERAL

OTORGADO POR
LA COMPAÑÍA ANIXTER COLOMBIA S. A.
A FAVOR DEL
SR. LUIS ALFREDO JATIVA CEBALLOS
CUANTIA: INDETERMINADA

c.c.c.

(DL: 4ª.

COPIAS)



CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

Certificado de Existencia, Funcionamiento y Constitución Legal N° 08/05
3/3

Ley de Compañías ecuatoriana. 4) Poder Especial otorgado por Sandra Viviana Patiño Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.158.632, en calidad de Representante Legal de ANIXTER DE COLOMBIA S.A., a favor del señor Luis Alfredo Jativa Cevallos, identificado con la cédula de ciudadanía número 170085391-2, para que actúe en calidad de Apoderados de la Sucursal de ANIXTER S.A., en la república del Ecuador. 5) Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá.-----

En virtud de haber comprobado debidamente los hechos señalados por la presentación de los documentos mencionados anteriormente, el suscrito certifica que en la Escritura Pública 2270, otorgada en la Notaría 11 de Bogotá, el 18 de agosto del 1995, capítulo primero, domicilio, establece que el domicilio de la sociedad será la ciudad de Santafé de Bogotá, pero podrá establecer, sucursales, agencias y fábricas en cualquier parte del país o en el exterior, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos y leyes preexistentes.-----

El suscrito certifica que la señora SANDRA VIVIANA PATIÑO MORENO, en su calidad de Representante Legal de ANIXTER S.A., se encuentra debidamente facultada para otorgar poder especial a favor del señor LUIS ALFREDO JATIVA CEVALLOS, para que represente legalmente a la sucursal en la República del Ecuador.-----

Igualmente que la empresa se encuentra operando normalmente en la República de Colombia y que sus actividades están relacionadas con su objeto social.-----

Para constancia se firma el presente CERTIFICADO a los veinte y tres días del mes de noviembre del año dos mil cinco.-----

EDMUNDO VIVERO VITERI
CONSEJERO, CÓNsul GENERAL DEL ECUADOR EN BOGOTÁ



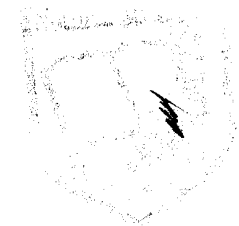
Partida: III-14-1

Derechos Cobrados: US \$ 700,00

SE CERTIFICA que el suscrito, en virtud de la
del Artículo diecinueve de la Ley Notarial, doy fe
de las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden
FIRMADAS Y FIRMADAS por mí, se reproducen
según el ORIGINAL, con la fecha a la vista.

A los 25 días del mes de

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



Consulado General del Ecuador en Bogotá

PODER GENERAL**CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES**

Comparece a la celebración de la presente, escritura pública por una parte y en calidad de poderdante la Compañía ANIXTER COLOMBIA S.A., en adelante denominada ANIXTER debidamente representada por su Representante Legal Suplente Sandra Viviana Patiño Moreno C.C. 52.158.632, y en calidad de apoderado el señor Luis Alfredo Jativa Ceballos Cedula de identidad 170085391-2, el cual tendrá las facultades que se detallan a continuación:

CLAUSULA SEGUNDA: PODER GENERAL

1. Actuar como Apoderado General de ANIXTER con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.
2. Actuar a nombre de ANIXTER en la Republica del Ecuador y ante sus instituciones públicas y privadas, poder jurisdiccional, Tribunal Fiscal, Superintendencia de Compañías, Petroecuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Energía y minas, con poderes tan amplios y suficientes como lo exijan las leyes de la Republica del Ecuador.
3. Especialmente el apoderado tendrá amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional, y especialmente podrá contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas
4. Presentar todas las solicitudes del caso ante los Ministerios competentes o a las entidades de Control, con poderes amplios y suficientes para representar a ANIXTER
5. Preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, convenios de asociación, y cualquier otro documento que sirva a los intereses de la Compañía.
6. Solicitar certificados, registrar documentos permisos de trabajo, contratos de trabajo, nombres comerciales, patentes, marcas de fábrica, modelos industriales, visas o cualquier otro documento que fuere requerido.
7. Abrir y mantener cuentas corrientes, realizar depósitos, retiros, endosos, protestos de cheques y toda clase de títulos, valores, recibir dineros de terceros y en fin efectuar toda clase de actos relativos al manejo y administración los negocios de ANIXTER en la Republica del Ecuador.
8. Recibir de los deudores los montos adeudados a ANIXTER, así como todo tipo de garantías tales como pagares, letras de cambio, hipotecas, préstamos prendarios, garantías bancarias y en general todo tipo de garantía que de mutuo acuerdo establezcan las partes.
8. En lo judicial confiere al mandatario las facultades de representar a ANIXTER, como demandante, demandado, tercerista o en cualquier otro concepto en toda clase de pleitos, acciones, demandas y

querellas, civiles, penales, laborales, administrativas y comerciales y gestiones de toda clase, sean de jurisdicción contenciosa o voluntaria, con todas las facultades que concedan las leyes de la República del Ecuador relativas al mandato judicial, con excepción del derecho de subdelegar.

9. El apoderado tendrá plenas facultades para representar a la Compañía en los comités de administración de Petroecuador, Ministerio de Salud y de entidades relacionadas con el área de trabajo de ANIXTER
10. El apoderado tendrá plena facultad para transigir, desistir, allanarse y pactar dentro de procesos administrativos o judiciales, siendo suficiente este poder para tales efectos.
11. En general se concede al apoderado a través del presente documento amplias facultades cuan en derecho sean necesarias para que puedan cumplir su poder a entera satisfacción, especialmente las determinadas en el artículo 415 de la Ley de Compañías, esto es para abrir una sucursal de ANIXTER en el Ecuador y representar a dicha sucursal.

FIRMA

Sandra Paturo
C.C. 52.158.632.

Octubre 27, 2005

2

2

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

En la ciudad de Bogotá D.C. 27 OCT. 2005
Comperación ante el Notario Cincuenta y Cinco

Circuito de Bogotá D.C. SANDRA PATINO
C...C...C...C...C

Quien se identificó con la cédula de ciudadanía
número 52.158.632 BOGOTA.
y declaró que la firma es la suya propia
el presente documento es cierto
El declarante Sandra Patino

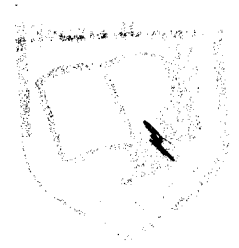
El Notario Cincuenta y Cinco



Guerra

El presente documento
fue autenticado por el
Notario Cincuenta y Cinco
que autoriza al presente declarante
se el contenido de este
en el registro del cargo

27 OCT 2005





REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE JUSTICIA

País: República de Colombia

(Country: Colombia)

El presente documento público

Ha sido expedido por el

Actuando en el cargo de

(Acting in the capacity of)

Observe the post Stamp of

Libertad y Orden

En: Bogotá D.C.

(At:)

El: MARTES, 1 DE NOVIEMBRE DE 2005

(The:)

Por: Leyes del Ministerio de Justicia

By: The Ministry of Justice

Bajo el No.

(Ses / Stamp / Seal / Number)

Nombre del Titular de la autorización

(Name of the holder of document - Name of the person)

Tipo de documento apostillado

(Type of document - Type of document)

Número de folios apostillados

(Number of pages apostilled - Number of pages)

AQ624811



www.minrext.gov.co/apostilla



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, COOK COUNTY
4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

5. Chicago, Illinois
6. NOVEMBER 2, 2005
7. by the Secretary of State, State of Illinois
8. No. C05JW23341
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



Jesse White

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN CHICAGO

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito CONSUL GENERAL

del Ecuador en CHICAGO

certifica que es autentica, siendo
la que usa el señor JESSE WHITE

SECRETARIO DE ESTADO DE ILLINOIS

en todas sus actuaciones.

Autenticacion No. 649

Partida Arancelaria 15.7

Valor de la Actuacion \$ 50

Lugar y Fecha CHICAGO 4/NOV/2005

Mra Angeles d'Ricourt

Edelina Ruiz Cornejo
Consul General

**Acta de Consentimiento unánime
de la Junta Directiva de Anixter Colombia, S.A.**

De acuerdo con las provisiones de la Junta Directiva de la Compañía ANIXTER COLOMBIA S.A. de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la ley 222 de 1995, por medio del presente documento escrito de manera unánime, manifestamos el sentido afirmativo de nuestro voto para la adopción de las siguientes decisiones :

1.- La Compañía resuelve abrir una sucursal de la Compañía en Quito- Ecuador, con un capital inicial de USD\$ 2,000 ,a establecer cuentas bancarias y a completar cualquier otro procedimiento de inscripción y calificación como sea necesario bajo las leyes y regulaciones del Ecuador.

2.- La Compañía esta autorizada a operar en el Ecuador en lo relativo al objeto social de la Casa Matriz domiciliada en la ciudad de Bogotá Colombia y a conducir todos los actos relacionados con tales actividades de ANIXTER COLOMBIA S.A.

3.- La Compañía está autorizada a otorgar un poder general al Señor Luis Alfredo Jativa Ceballos identificado con cédula de identidad No. 170085391-2 ,con la autoridad para actuar como el verdadero y legítimo apoderado de la Compañía en el Ecuador, de acuerdo con las facultades requeridas en el artículo 415 de la Ley de Compañías ecuatoriana.

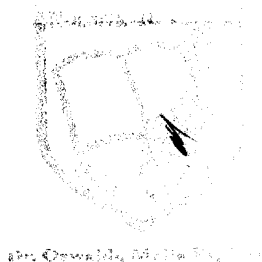
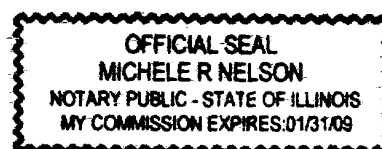
En señal de nuestro voto afirmativo a las anteriores decisiones, suscribimos el presente consentimiento el día y año indicado junto a la firma, para que el representante legal de la sociedad proceda a sentar el acta correspondiente en el libro de actas conforme lo establecido en la Ley 222 de 1995.

Rod Shoemaker 10/27/05
ROD SHOEMAKER

Dennis Letham 10/27/05
DENNIS LETHAM

John Dul 10/27/05
JOHN DUL

Michele R Nelson



ESTADO DE (SELLO) ILLINOIS

SECRETARIA DE ESTADO

SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. ha sido firmado por MICHELE R. NELSON

3. actuando en la capacidad de NOTARIO PUBLICO, CONDADO COOK

4. lleva el sello / estampa del Estado de Illinois

Certificado

5. Chicago, Illinois

6. Noviembre 2, 2005

7. por la Secretaría de Estado, Estado de Illinois

8. No. C05JW23341

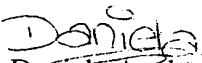
9. Sello / Estampa

10. Firma:

(Firma ininteligible)
JESSE WHITE
SECRETARIA DE ESTADO
ESTADO DE ILLINOIS

(Sello del Estado de Illinois,
Agosto 26, 1818)

Traducción realizada por:


Daniela Ayala
Perita en el Idioma Ingles
C.I. 1712434867

0000038

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la firma de MARIA DANIELA AYALA ALVAREZ, portadora de la cédula de ciudadanía número 1712434886-7 es auténtica.- Quito, a veinte y cinco de noviembre del año dos mil cinco.-



DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO

Oswaldo Mejia Espinosa

FORMA No. 0069742
Tng

ESTUDIANTE

MARIA SOLEDAD ALVAREZ

28/01/2003

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1712434886-7

AYALA ALVAREZ MARIA DANIELA /

PICHINCHA / QUITO / BENALCÁZAR

20 DICIEMBRE 1984

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-A 017 00348 3F

PICHINCHA / QUITO / BENALCÁZAR

GONZALEZ SUAREZ

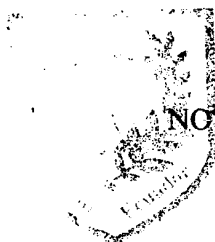
Daniela

El Notario, en virtud de la Ley Notarial, doy fe que las copias fotostaticas que se adjuncian, son verdaderas y firmadas por el interesado en la forma original, que he tenido a la vista.



RS

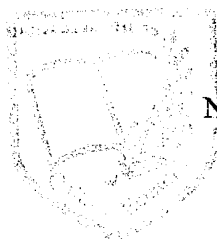
ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctora Carmen Gómez, el día de hoy en cinco fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo, el PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ANIXTER COLOMBIA S. A. A FAVOR DEL SR. LUIS ALFREDO JATIVA CEBALLOS.- Quito, a veinte y cinco de Noviembre del año dos mil cinco.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Dr. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Es fiel y CUARTA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a los veinte y cinco días del mes de noviembre del año dos mil cinco.

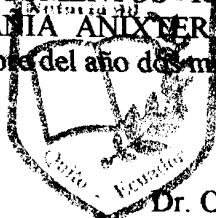


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO

RA

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctora Carmen Gómez, el día de hoy en cuarenta y dos fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo los ~~DOCUMENTOS~~ RELATIVOS A LA DOMICILIACION DE LA COMPANIA ANDER COLOMBIA S. A.- Quito, a veinte y cinco de Noviembre del año dos mil cinco.-



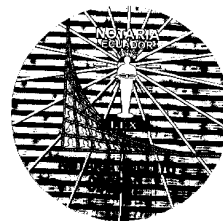
Dr. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

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 los veinte y cinco días del mes de noviembre del año dos mil cinco.



DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

Dr. Oswaldo Mejia Espinosa



RAZÓN: Mediante resolución N° 05.Q.IJ.4954, de fecha treinta de Noviembre de dos mil cinco, dictada por el doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, se resuelve calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía Extranjera ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a través de la Junta Directiva, a favor del señor Luis Alfredo Játiva Cevallos de nacionalidad ecuatoriana.- Tome nota al margen de las dos protocolizaciones de veinticinco de



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

OTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

0000041



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **05.Q.IJ. CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 30 de noviembre del 2.005, bajo el número **3119** del Registro Mercantil, Tomo 136.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera “ **ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANÓNIMA** ”; y, el **PODER** otorgado a través de la Junta Directiva de la Compañía a favor del **SR. LUIS ALFREDO JATIVA CEVALLOS**, efectuadas el 25 de noviembre del 2.005 (2), ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO**, literal b) de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1793**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **43841**.- Quito, a dos de diciembre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.


DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-

RESOLUCIÓN No.05.Q.IJ. **4954**

JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de las protocolizaciones efectuadas ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, de 25 de noviembre del 2005 (2), que contienen los documentos exigidos por el artículo 415 de la Ley de Compañías, previo al establecimiento de la sucursal en el Ecuador, de la compañía extranjera ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA, de nacionalidad colombiana.

QUE- la Regla Décima Octava del Art. 7 del Código Civil dispone: "En todo contrato se entenderán incorporadas las Leyes vigentes al tiempo de su celebración..."

QUE- la Dirección Jurídica de Trámites Especiales, ha emitido informe favorable sobre la suficiencia de los documentos presentados mediante Memorando No. SC.IJ.DJCPTE.2005.540 de 28 de noviembre del 2005;


EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.03.084 de 26 de marzo del 2003;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CALIFICAR de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a través de la Junta Directiva, a favor del señor Luis Alfredo Játiva Cevallos, de nacionalidad ecuatoriana.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a) Que el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, tome nota del contenido de esta Resolución al margen de las protocolizaciones de 25 de noviembre del 2005 (2) b) Que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito en cuyo cantón fija la compañía el domicilio de su sucursal, inscriba los documentos constantes en las protocolizaciones referidas y esta Resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten las razones respectivas.

Las actividades de la compañía extranjera ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA, en ningún caso se cumplirán a través de la ejecución de actos o la celebración de contratos regulados por la Ley de Consultoría, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros y Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, puesto que, de acuerdo con la Regla Décima Octava del Art. 7 del Código Civil, a tales actos y contratos no se extiende la autorización para operar en el Ecuador que por esta Resolución se concede a dicha compañía.



4954

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que se publique, por una vez, en uno de periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, el texto íntegro del Poder con las razones correspondientes y un extracto de los documentos constantes en las protocolizaciones antes referidas.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la protocolizaciones referidas.

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

30 NOV 2005

DR. JOSE ANIBAL CORDOVA CALDERON

GPL/cmf
T. 33330

Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el N° 3119 del **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 136, se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto del mismo año.
Quito, 02 DIC 2005 de

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



PODER GENERAL**CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES**

Comparece a la celebración de la presente, escritura pública por una parte y en calidad de poderdante la Compañía ANIXTER COLOMBIA S.A., en adelante denominada ANIXTER debidamente representada por su Representante Legal Suplente Sandra Viviana Patiño Moreno C.C. 52.158.632 , y en calidad de apoderado el señor Luis Alfredo Jativa Ceballos Cedula de identidad 170085391-2 , el cual tendrá las facultades que se detallan a continuación :

CLAUSULA SEGUNDA: PODER GENERAL

1. Actuar como Apoderado General de ANIXTER con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas.
2. Actuar a nombre de ANIXTER en la Republica del Ecuador y ante sus instituciones públicas y privadas, poder jurisdiccional, Tribunal Fiscal, Superintendencia de Compañías, Petroecuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Energía y minas, con poderes tan amplios y suficientes como lo exijan las leyes de la Republica del Ecuador.
 - Especialmente el apoderado tendrá amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en territorio nacional, y especialmente podrá contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas
3. Presentar todas las solicitudes del caso ante los Ministerios competentes o a las entidades de Control, con poderes amplios y suficientes para representar a ANIXTER
4. Preparar, firmar y presentar documentos, propuestas, contratos, convenios de asociación, y cualquier otro documento que sirva a los intereses de la Compañía.
5. Solicitar certificados, registrar documentos permisos de trabajo, contratos de trabajo, nombres comerciales, patentes, marcas de fábrica, modelos industriales, visas o cualquier otro documento que fuere requerido.
6. Abrir y mantener cuentas corrientes, realizar depósitos, retiros, endosos, protestos de cheques y toda clase de títulos, valores, recibir dineros de terceros y en fin efectuar toda clase de actos relativos al manejo y administración los negocios de ANIXTER en la Republica del Ecuador.
7. Recibir de los deudores los montos adeudados a ANIXTER, así como todo tipo de garantías tales como pagares, letras de cambio, hipotecas, préstamos prendarios, garantías bancarias y en general todo tipo de garantía que de mutuo acuerdo establezcan las partes.
8. En lo judicial confiere al mandatario las facultades de representar a ANIXTER, como demandante, demandado, tercerista o en cualquier otro concepto en toda clase de pleitos, acciones, demandas y



Dr. Oswaldo Mejía Cordero

REPUBLICA
querellas, civiles, penales, laborales, administrativas y comerciales y gestiones de toda clase, sean de jurisdicción contenciosa o voluntaria, con todas las facultades que concedan las leyes de la Republica del Ecuador relativas al mandato judicial, con excepción del derecho de subdelegar.

9. El apoderado tendrá plenas facultades para representar a la Compañía en los comités de administración de Petroecuador, Ministerio de Salud y de entidades relacionadas con el área de trabajo de ANIXTER
10. El apoderado tendrá plena facultad para transigir, desistir, allanarse y pactar dentro de procesos administrativos o judiciales, siendo suficiente este poder para tales efectos.
11. En general se concede al apoderado a través del presente documento amplias facultades cuan en derecho sean necesarias para que puedan cumplir su poder a entera satisfacción, especialmente las determinadas en el artículo 415 de la Ley de Compañías, esto es para abrir una sucursal de ANIXTER en el Ecuador y representar a dicha sucursal.

FIRMA

Sandra Paturo
C.C. 52.158.632.

Octubre 27, 2005

2

2

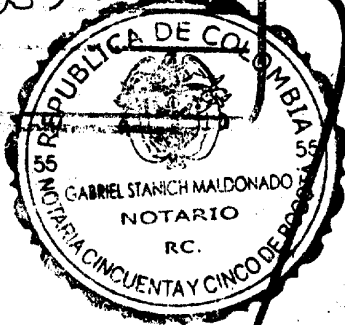
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

En la ciudad de Bogotá D.C. **27 OCT. 2005**
Compareció ante la Notaría Cincuenta y Cinco del

Circuito de Bogotá D.C. **SANDRA PATIÑO**
C...C...C...C...C

Quien se identificó con la cédula de ciudadanía
número **52.158.632 BOGOTÁ.**
y declaró que es el titular de los bienes que se describen
en el presente documento y que es el propietario de los mismos.
El declarante **Sandra Patiño**

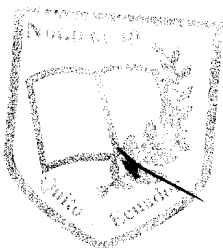
El Notario Cincuenta y Cinco



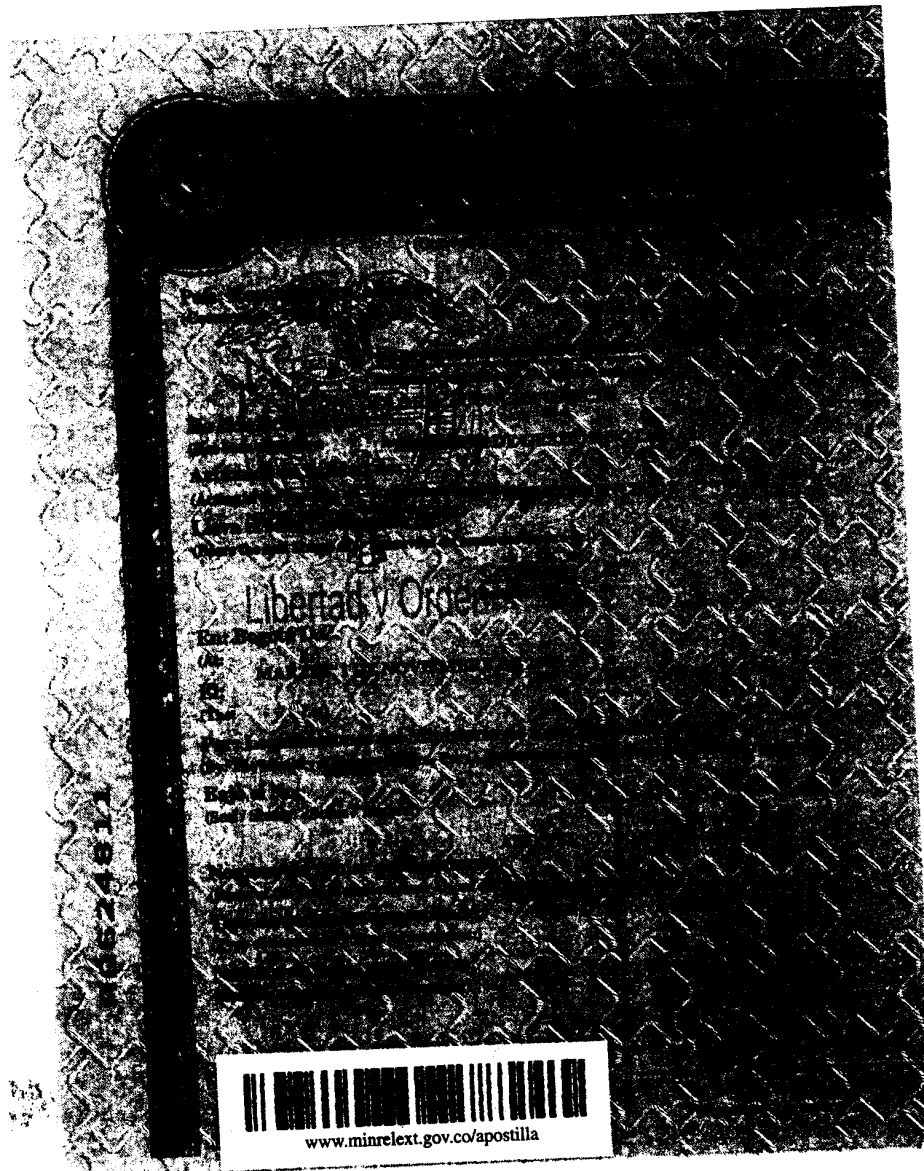
Guay

El presente documento es una copia de la diligencia de reconocimiento que se efectuó en la Notaría Cincuenta y Cinco de Bogotá D.C. el día 27 de octubre de 2005. Se autoriza a quien suscribe para que se entregue el presente documento al interesado en el acto del cargo.

27 OCT 2005



De Oswaldo Mejía Espinosa



www.minrelex.gov.co/apostilla



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, COOK COUNTY
4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS

Certified

5. Chicago, Illinois
6. NOVEMBER 2, 2005
7. by the Secretary of State, State of Illinois
8. No. C05JW23341
9. Seal/Stamp:
10. Signature:



Jesse White

JESSE WHITE
SECRETARY OF STATE
STATE OF ILLINOIS



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSULADO EN CHICAGO

Presentada para autenticar la firma que antecede,
el suscrito CONSUL GENERAL

del Ecuador en CHICAGO
certifica que es autentica, siendo

la que usa el señor JESSE WHITE
SECRETARIO DE ESTADO DE ILLINOIS

en todas sus actuaciones.

Autenticacion No. 647

Partida Arancelaria 15.7

Valor de la Actuacion \$ 50

Lugar y Fecha CHICAGO 4/NOV/2005

Mra Angeles d'Ricourt

Edelina Ruiz Cornejo
Consul General

**Acta de Consentimiento unánime
de la Junta Directiva de Anixter Colombia, S.A.**

De acuerdo con las provisiones de la Junta Directiva de la Compañía ANIXTER COLOMBIA S.A. de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la ley 222 de 1995, por medio del presente documento escrito de manera unánime, manifestamos el sentido afirmativo de nuestro voto para la adopción de las siguientes decisiones :

- 1.- La Compañía resuelve abrir una sucursal de la Compañía en Quito- Ecuador, con un capital inicial de USD\$ 2,000 ,a establecer cuentas bancarias y a completar cualquier otro procedimiento de inscripción y calificación como sea necesario bajo las leyes y regulaciones del Ecuador.
 - 2.- La Compañía esta autorizada a operar en el Ecuador en lo relativo al objeto social de la Casa Matriz domiciliada en la ciudad de Bogotá Colombia y a conducir todos los actos relacionados con tales actividades de ANIXTER COLOMBIA S.A.
 - 3.- La Compañía está autorizada a otorgar un poder general al Señor Luis Alfredo Jativa Ceballos identificado con cédula de identidad No. 170085391-2 ,con la autoridad para actuar como el verdadero y legítimo apoderado de la Compañía en el Ecuador, de acuerdo con las facultades requeridas en el artículo 415 de la Ley de Compañías ecuatoriana.
- En señal de nuestro voto afirmativo a las anteriores decisiones, suscribimos el presente consentimiento el día y año indicado junto a la firma, para que el representante legal de la sociedad proceda a sentar el acta correspondiente en el libro de actas conforme lo establecido en la Ley 222 de 1995.

Rod Shoemaker 10/27/05
ROD SHOEMAKER

Dennis Letham 10/27/05
DENNIS LETHAM

John Dul 10/27/05
JOHN DUL



ESTADO DE (SELLO) ILLINOIS

SECRETARIA DE ESTADO

SPRINGFIELD, ILLINOIS

APOSTILLA

(Convención de La Haya del 5 de Octubre 1961)

1. País: Estados Unidos de América

Este documento público

2. ha sido firmado por MICHELE R. NELSON

3. actuando en la capacidad de NOTARIO PUBLICO, CONDADO COOK

4. lleva el sello / estampa del Estado de Illinois

Certificado

5. Chicago, Illinois

6. Noviembre 2, 2005

7. por la Secretaría de Estado, Estado de Illinois

8. No. C05JW23341

9. Sello / Estampa

10. Firma:

(Firma ininteligible)

JESSE WHITE

SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE ILLINOIS

(Sello del Estado de Illinois,
Agosto 26, 1818)

Traducción realizada por:


Daniela Ayala

Perita en el Idioma Ingles
C.I. 1712434867

RAZON: De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que la firma de MARIA DANIELA AYALA ALVAREZ, portadora de la cédula de ciudadanía número 171243484-7 es auténtica.- Quito, a veinte y cinco de noviembre del año dos mil cinco.-



DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

ES00031222

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

INSTRUCCION: ESTUDIANTE

PROF. OCUP: ESTUDIANTE

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: LUIS ENRIQUE AYALA

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: MARIA SOLEDAD ALVAREZ

FECHA DE EMISIÓN: 28/01/2003

FECHA DE CADUCIDAD: 28/01/2011

FORMA No: REN 0069742

Tng

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171243484-7

AYALA ALVAREZ MARIA DANIELA

FICHERO: QUITO/BENALCÁZAR

LUGAR DE NACIMIENTO: QUITO

FECHA DE NACIMIENTO: 20 DICIEMBRE 1984

REG. CIVIL: 0174 00348 E

TOMO: 1

PAG. 1

ACT. 1

SEXO: F

FICHERO: QUITO

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN: QUITO 1985

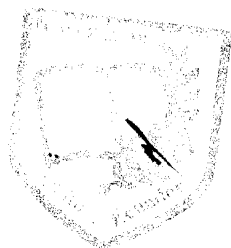
GONZALEZ SUAREZ

Daniela

De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, VERDADERAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL, que he tenido a la vista.

Quito, 25 de Noviembre de 2015

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RS

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctora Carmen Gómez, el día de hoy en cinco fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo, el PODER GENERAL OTORGADO POR LA COMPAÑÍA ANIXTER COLOMBIA S. A. A FAVOR DEL SR. LUIS ALFREDO JATIVA CEBALLOS.- Quito, a veinte y cinco de Noviembre del año dos mil cinco.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

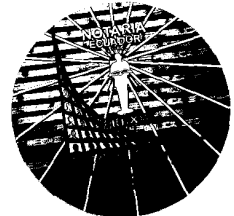
Dr. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

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 los veinte y cinco días del mes de noviembre del año dos mil cinco.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTON QUITO



RAZÓN: Mediante resolución N° 05.Q.IJ.4954, de fecha treinta de Noviembre de dos mil cinco, dictada por el doctor José Aníbal Córdova Calderón, Intendente de Compañías de Quito, se resuelve calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior; y, autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía Extranjera ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANÓNIMA, con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y, calificar de suficiente el Poder otorgado a través de la Junta Directiva, a favor del señor Luis Alfredo Játiva Cevallos de nacionalidad ecuatoriana.- Tome nota al margen de las dos protocolizaciones de veinticinco de



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



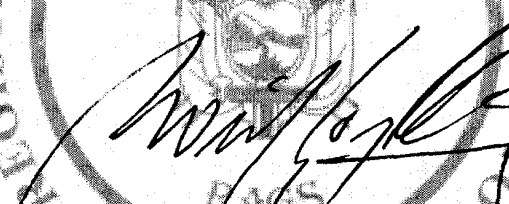


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

0000050



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número **05.Q.IJ. CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 30 de noviembre del 2.005, bajo el número **3119** del Registro Mercantil, Tomo 136.- Quedan archivadas las **SEGUNDAS COPIAS** Certificadas de las Protocolizaciones que contienen los documentos referentes al **ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera “ **ANIXTER COLOMBIA SOCIEDAD ANÓNIMA** ”; y, el **PODER** otorgado a través de la Junta Directiva de la Compañía a favor del **SR. LUIS ALFREDO JATIVA CEVALLOS**, efectuadas el 25 de noviembre del 2.005 (2), ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO SEGUNDO**, literal b) de la citada **RESOLUCIÓN** de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1793**.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **43841**.- Quito, a dos de diciembre del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RG/lg.-