

Quito, 23 de abril de 2018

Señor:

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA LOGÍSTICA CORPORATIVA CIALOG S.A.**

Presente.-

De nuestra consideración:

Llevamos a su conocimiento, que en aplicación de lo establecido en el Art. 188 de la Ley de Compañías, el día de hoy hemos decidido efectuar la transferencia de acciones de la compañía **COMPAÑÍA LOGÍSTICA CORPORATIVA CIALOG S.A.**, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Cedente:	CARLOS MIGUEL TOMÁS DE WIT FERNÁNDEZ DE CASTRO
Nacionalidad:	Guatemalteca, Pasaporte No. 253332273
Nombre de la cónyuge del Cedente:	ANA LUCRECIA ARENAS GUTIÉRREZ DE WIT
Nacionalidad:	Guatemalteca, Pasaporte No. 243173571
Nombre de la Cesionaria:	LUCA FOUNDATION
Nacionalidad:	Panameña
Título Acción cedido No.:	4
Acciones Cedidas:	1 ACCIÓN
Valor de cada acción:	USD \$ 1
Valor total cedido:	USD\$1
Numeración:	800

Esta transferencia incluye todos los derechos inherentes a las acciones antes descritas, inclusive el de recibir dividendos y participar sobre reservas no distribuidas.

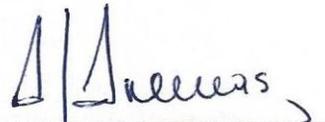
Mucho agradeceré a usted que, se sirva inscribir esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,



**CARLOS MIGUEL TOMÁS DE
WIT FERNÁNDEZ DE CASTRO**

Pasaporte No. 253332273
CEDENTE



**ANA LUCRECIA ARENAS
GUTIÉRREZ DE WIT**

Pasaporte No. 243173571
CÓNYUGE CEDENTE



CARLOS MIGUEL TOMÁS DE WIT FERNÁNDEZ DE CASTRO

Pasaporte No. 253332273
REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION
LUCA FOUNDATION
CESIONARIO

CERTIFICADO DE FUNDACIÓN
CON VISTA A LA SOLICITUD
ENTRADA 94813/2018 (0) DE FECHA 07/03/2018
QUE LA FUNDACIÓN

LUCA FOUNDATION

TIPO DE FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PRIVADA

SE ENCUENTRA REGISTRADA EN (PERSONA JURÍDICA) FOLIO Nº 25032249 DESDE EL MIÉRCOLES, 14 DE DICIEMBRE DE 2016

- QUE LA FUNDACIÓN SE ENCUENTRA VIGENTE

- QUE SUS MIEMBROS SON:

MIEMBRO / PRESIDENTE: CARLOS MIGUEL TOMÁS DE WIT FERNÁNDEZ DE CASTRO

MIEMBRO / SECRETARIO: ANA LUCRECIA ARENAS GUTIERREZ DE WIT

MIEMBRO / TESORERO: JUAN ESTUARDO MAEGLI NOVELIA

AGENTE RESIDENTE: AVILA & CO

FUNDADOR: MARIELENA GONZÁLEZ PEÑA

- QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA EJERCERÁ:

REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA FUNDACION SERA EJERCIDA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO FUNDACIONAL Y POR EL O LOS PROTECTORES

- QUE SU PATRIMONIO ES 10,000.00 DÓLARES AMERICANOS

- DETALLE DEL PATRIMONIO:

EL PATRIMONIO INICIAL DE LA FUNDACION ES DE DIEZ MIL DOLARES.

- QUE SU DURACIÓN ES PERPETUA

- QUE SU DOMICILIO ES PANAMÁ CORREGIMIENTO CIUDAD DE PANAMÁ, DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ

ENTRADAS PRESENTADAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO

NO HAY ENTRADAS PENDIENTES .

EXPEDIDO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ EL MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018 A LAS 12:37 PM.

NOTA: ESTA CERTIFICACIÓN PAGÓ DERECHOS POR UN VALOR DE 30.00 BALBOAS

Identificador Electrónico: CE4B4E07-F832-4D13-AD80-7994AF1D7F28
Registro Público de Panamá - Vía España, frente al Hospital San Fernando
Apartado Postal 0830 - 1596 Panamá, República de Panamá - (507)501-6000



Mariela Rodríguez



Mariela Rodríguez Mendoza

CERTIFICADOR



19020

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Presente.

De mi consideración:

El compareciente, CARLOS MIGUEL TOMÁS DE WIT FERNÁNDEZ DE CASTRO, mayor de edad, de nacionalidad guatemalteca, con pasaporte número 253332273, en mi calidad de Presidente del Consejo Fundacional y como tal representante legal de la Fundación de Interés Privado denominada LUCA FOUNDATION, certifico:

- La denominación de la Fundación que represento es LUCA FOUNDATION.
- LUCA FOUNDATION, es una Fundación de Interés Privado legalmente constituida bajo las leyes de la República de Panamá, de nacionalidad Panameña, según consta en la escritura pública número treinta y dos mil ciento ochenta, otorgada en la Ciudad de Panamá, Panamá, ante la Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, Norma Marlenis Velasco Cedeño, con fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, escritura debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá con el folio número veinticinco millones treinta y dos mil doscientos cuarenta y nueve.
- La dirección domiciliaria de la Fundación LUCA FOUNDATION en la República de Panamá es la siguiente: Sortis Business Tower, 11/F., Office 11-A, 57th East Street, Obarrio, Ciudad de Panamá, República de Panamá, teléfono número +(507) 3998713; y correo electrónico: mailto:mail@avilaco.com.

Atentamente,

CARLOS MIGUEL TOMÁS DE WIT FERNÁNDEZ DE CASTRO
Pasaporte No. 253332273
PRESIDENTE DEL CONSEJO FUNDACIONAL
REPRESENTANTE LEGAL
LUCA FOUNDATION

En la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el trece de marzo de dos mil dieciocho, como Notario doy fe, de que la firma que antecede es auténtica por haber sido elaborada en mi presencia por el señor CARLOS MIGUEL TOMÁS DE WIT FERNÁNDEZ DE CASTRO, quien es persona de mi anterior conocimiento y vuelve a firmar la presente acta de legalización de firma. Hago constar que se adhieren los timbres de ley.

CARLOS MIGUEL TOMÁS DE WIT FERNÁNDEZ DE CASTRO

Ante mí





**ORGANISMO JUDICIAL
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
REGISTRO ELECTRONICO DE NOTARIOS
GUATEMALA, C.A.**

2018-3322
AGP

LA INFRASCrita SUBDIRECTORA DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CERTIFICA: Que la firma de el (la) Notario (a) ANDY SOLORZANO SOMOZA es AUTENTICA, en virtud de ser la que corresponde a el (la) citado (a) notario (a) de conformidad con el Registro nueve mil cuatrocientos doce de Folio dos mil ciento noventa y ocho del Libro seis-E del Registro Electrónico de Notarios que obra en este Archivo. La suscrita, no prejuzga ni asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento, de cuya firma se legaliza.

TARIFA: Q. 150.00 ACUERDO 24-2011 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. RECIBO No. 2503777

Guatemala, catorce de marzo de dos mil dieciocho.




Lic. Karla Lissette Guevara Herrera
Coordinador II
Subdirector Metropolitano
Archivo General de Protocolos



República de Guatemala

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



Código de verificación: **smfC18**
Verification code / Code de vérification

VERIFICACIÓN EN LÍNEA
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en:
To verify the issuance of this apostille, see:
Cette apostille peut être vérifiée à l'adresse suivante:
<https://apostilla.minex.gob.gt>

1. País: **República de Guatemala**
(country / Pays:)

El presente documento público
(this public document / le présent acte public)

2. Ha sido firmado por: **KARLA LISSETTE GUEVARA HERRERA**
(has been signed by / a été signé par:)

3. Quien actúa en la calidad de: **COORDINADOR II SUBDIRECTOR METROPOLITANO**
(acting in capacity of / agissant en qualité de:)

4. Y está revestido del sello / timbre de: **ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS**
(Bears the seal / stamp of / est revêtu du sceau / timbre de:)

Certificado
Certificate / Attesté

5. En: **CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA**
(at / à:)

6. El día: **15/03/2018**
(the / le:)

7. Por: **GIOVANI DE PAZ ACEVEDO - JEFE**
(by / par:)

8. Bajo el número: **322922018**
(number / sous n°:)

9. Sello / timbre
(seal/stamp - sceau/timbre:)



10. Firma
(signature / signature:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad alguna por el contenido ni por la eficacia jurídica de este documento y la presente legalización se limita a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

The Ministry of Foreign Affairs does not assume any responsibility for the contents or validity of this document and merely authenticates the signature of the officer involved.

Le Ministère des Affaires Étrangères n'est pas responsable, en aucun cas, ni par rapport au contenu, ni de l'efficacité juridique de ce document. Raison pour laquelle, cette légalisation se limite à reconnaître l'authenticité de la signature du fonctionnaire en référence.

3
VISAS



OBSERVACIONES / OBSERVATIONS
"La emisión de este documento no afecta los derechos de Guatemala sobre su territorio"

Este pasaporte consta de 32 páginas / This passport contains 32 pages



* F 4 3 4 9 7 7 9 *

PASAPORTE / PASSPORT

REPUBLICA DE GUATEMALA



Firma del Titular / Holder's signature

Carlos Miguel

Tipo / Type	Pais Emisor / Country Code	Pasaporte N. / Passport No.
P	GTM	110101 253332273
Apellidos / Surname		
DE WIT FERNANDEZ DE CASTRO		
Nombres / Given names		
CARLOS MIGUEL TOMAS		
Nacionalidad / Nationality		
GUATEMALTECA		
Fecha de nacimiento / Date of Birth	Identidad No. / ID No.	
18 SEPT / SEP 57	2533322730101	
Sexo / Sex	Lugar de nacimiento / Place of birth	
M	ESPAÑA ESPAÑA	
Fecha de Emisión / Date of issue	Autoridad / Authority	
19 FEB / FEB 14	DIRECTOR MIGRACION	
Fecha de vencimiento / Date of expiry	No. de Libreta / Booklet No.	
18 FEB / FEB 19	F4349779	



P<GTMDE<WIT<FERNANDEZ<DE<CASTRO<<CARLOS<MIGU
2533322732GTM5709180M1902189F4349779<<<<<<84

