

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1				
2				
3				
4				
5				
6	SE ADJUNTA LA NOMINA			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

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

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

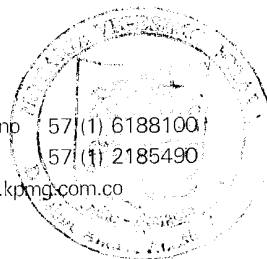
FECHA DE PRESENTACIÓN 2011 02 24
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



KPMG Ltda.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá, D. C.

Teléfono 57 (1) 61881001
Fax 57 (1) 2185490
www.kpmg.com.co



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
PANALPINA S.A.,
NIT. 860.006.928-7,**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el libro de registro de accionistas debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 30 de octubre de 1984, bajo el número 309002 del libro VII del registro mercantil, la composición accionaria al 31 de diciembre de 2009, es la siguiente:

Accionista	No. ACCIONES	%
Panalpina Welttransport AG	7.006.776	94,0401066%
Panalpina Management Ltd.	444.059	5,9598531%
Diego F. Barreiro Ovalle	1	0,0000134%
Nohora Judith Rodríguez Ángel	1	0,0000134%
Diego Córdoba Lozano	1	0,0000134%
Total acciones en circulación	7.450.838	100,0000000%
Valor Nominal de la acción	\$ 1.000	

20 ENE. 2010

Superintendencia de
Asociación y Registro
El Director de esta Superintendencia
Certifica que el presente documento
se encuentra en el archivo
en el día del cargo

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 18 días de enero de 2010, por solicitud de la Administración de la Compañía con destino a la Superintendencia de Sociedades.

Doris Yazmin Riaño Zarate
Revisor Fiscal de Panalpina S.A.
T.P. 85844-T
Miembro de KPMG Ltda
C.0005.10

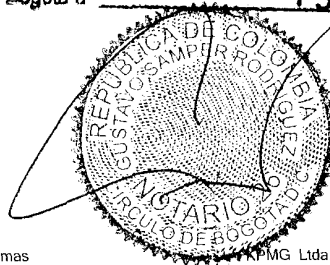
DILIGENCIA DE AUTENTICACION

El suscrito GUSTAVO SAMPER RODRIGUEZ, Notario Veintiséis del círculo de Bogotá CERTIFICA que las firmas que autorizan el anterior documento,

corresponden a las registradas en la Notaría de Doris Yazmin Riaño Zarate según la confrontación que se ha hecho de ellas.

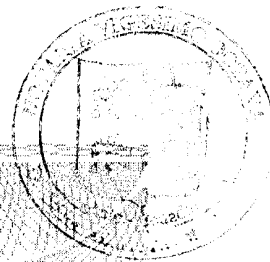
dado en Bogotá a

19 ENE. 2010





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

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

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

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

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

El: 1/25/2010 6:22:44 PM
(On: - Le:)

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

No: AKBZ1822447709
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: DORIS YAZMIN RIAÑO ZARATE
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

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

101251725387926640

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

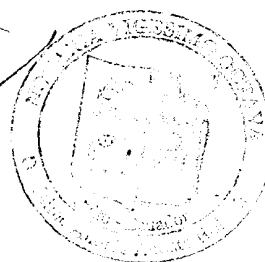
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

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

www.cancilleria.gov.co/apostilla

QUOTA 18 DE febrero DE 2011

NOTARIA VICESRECTORIA
Dr. Jaime Andres ...
QUITO - ECUADOR





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

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

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

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.
(At: - À:)

El: 4/7/2010 2:00:59 PM
(On: - Le:)

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

No: AKEH140596355
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EMMA LEONOR MUÑOZ CASTILLO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: DIEGO BARREIRO
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

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

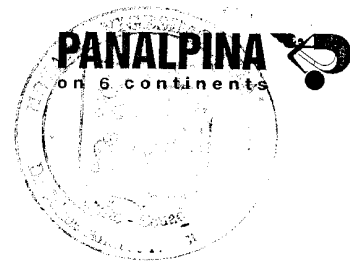
1047133147864737

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

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


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

www.cancilleria.gov.co/apostilla



Datos de los Socios o Accionistas de la Compañía Extranjera

No.	Nombre y Apellidos Completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Panalpina World Transport Holding	No aplica	Suiza	Viaduktstrasse 42
2	Panalpina Management	No aplica	Suiza	Viaduktstrasse 42
3	Nohora Judith Rodriguez	Soltera	Colombiana	Diagonal 24 C No. 96B-65
4	Diego Fernando Barreiro Ovalle	Casado	Colombiano	Diagonal 24 C No. 96B-65
5	Diego Cordoba Lozano	Casado	Colombiano	Diagonal 24 C No. 96B-65
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Panalpina Colombia

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

23 MAR 2010

En la ciudad de Bogotá, D.C. a

Compareció ante la Notaria Cincuenta y Cinco del círculo de Bogotá, D.C., Diego Barrera

NOTARIA CINCUENTA Y CINCO
BOGOTÁ D.C.
Certificada huella dactilar a
solicitud del compareciente

Quien se identificó con la C.C. No 19217810 Bto
y declaró que la firma que aparece en el presente documento es
suya y que el contenido del mismo es cierto.

El Declarante

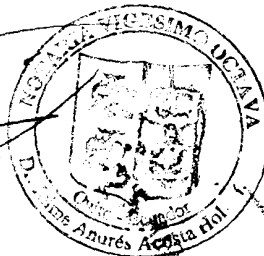
Notaria Cincuenta y Cinco.



CON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN UNIDAD DE LA NOTARÍA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
ACTO SEGUIDO LE LEVANTÉ DESPUÉS DE HABER VERIFICADO LA FOTOCOPIA
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL ARCHIVO DE LA NOTARÍA VIGESIMA OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFIRMO QUE EL MISMO ES
QUITO A 18 DE febrero DEL 2011

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR



Suplementación
Revisado y
Enmendado
Confirma que el
que anterior a
se encuentra en
en el archivo de la

