

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 APROVÉCHA LA HOMINA			
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 DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



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

Teléfono 57 (1) 6188100
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	

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 Yazmín Riaño Zárate
Revisor Fiscal de Panalpina S.A.
T.P. 85844-T
Miembro de KPMG Ltda
C.0005.10

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

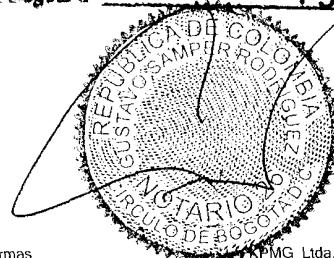
El suscrito GUSTAVO SAMPER RODRIGUEZ, Notario Veintiséis del círculo de Bogotá CERTIFICA que las firmas que autorizan el anterior documento,

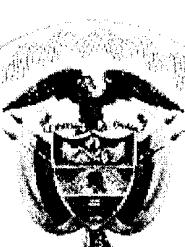
corresponden a las registradas en la Notaría

Gustavo Samper Rodríguez
según la confrontación que se ha hecho de ellas,

dado en Bogotá a

19 ENE. 2010



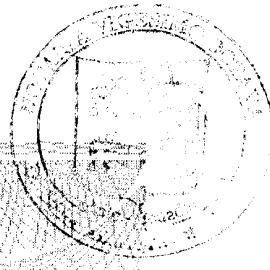


Libertad y Orden

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: 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:

(Under Number: - Sous le numéro:)

AKBZ1822447709

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

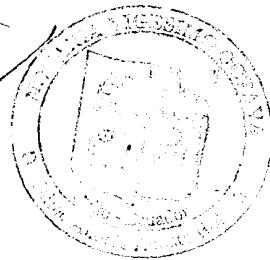
ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIRMA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTES DE, SUMINISTRO QUE EN ORIGINAL ME HA DADO YANAHUARCA DR EL INTERESA
DO EN *YANAHUARCA* PUEBLO DE YANAHUARCA EN LA PROVINCIA DE YANAHUARCA ESTE EFECHO

ACTO SEGURO DE FIRMAR DESPUES DE LA FOTOCOPIA
FOTOCOPIA DEL ACTO DE FIRMAR AL CORRESPONDIENTE
ARCHIVAR EN LA RUM EN EL FIRMARCA EN LA PROVINCIA YANAHUARCA OCTAVA
PROVINCIA EN EL CARGO CONTINUA DE FIRMARCA YANAHUARCA

EL DIA *18* DE *febrero* DEL *2011*

EL NOTARIO

NOTARIO VICESENATORIAL
Dr Jaime Andres Lopez Jaramillo
QUITO - ECUADOR

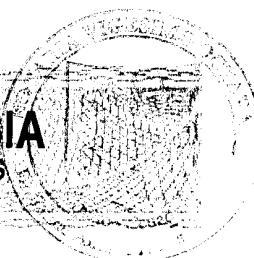




REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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: - Á:)

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)

AKEH140596355

No: (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'autenticité 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 Notaría Cincuenta y Cinco del círculo de
Bogotá, D.C., Diego Barrion

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

Quién se identificó con la C.C. No. 19217810 B10

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.

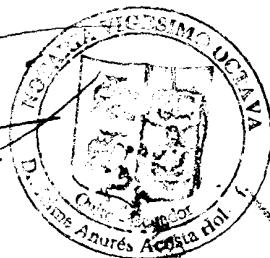


ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES EL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MIGUEL GOMEZ VILLENA, DNI 19217810, DE LA DIRECCION
DIA EN Jos NOTARIA CINCUNTA Y CINCO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, ESTE Efecto
ACTO SEGURO LE DEVOLVIÓ EL DOCUMENTO FOTOCOPIA, DIA EN Jos NOTARIA CINCUNTA Y CINCO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, ESTE Efecto
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL FONDO DE LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME A LA LEY

QUITO A 18 DE Febrero DEL 2011

EL NOTARIO

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



Attestando que el documento
que contiene la firma
de su autoridad, es
de su autoridad
y que es original.

