

**ESCANEAR**



**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 Ltd          | No Aplica    | Suiza        | Viaduktstrasse 42       |
| 3   | Nohora Judith Rodriguez           | Soltera      | Colombiana   | Diagonal 24C No. 96B-65 |
| 4   | Diego Fernando Barreiro Ovalle    | Casado       | Colombiano   | Diagonal 24C No. 96B-65 |
| 5   | Mario Alfonso Riveros Montealegre | Casado       | Colombiano   | Diagonal 24C No. 96B-65 |
| 6   |                                   |              |              |                         |
| 7   |                                   |              |              |                         |
| 8   |                                   |              |              |                         |
| 9   |                                   |              |              |                         |
| 10  |                                   |              |              |                         |
| 11  |                                   |              |              |                         |
| 12  |                                   |              |              |                         |
| 13  |                                   |              |              |                         |
| 14  |                                   |              |              |                         |
| 15  |                                   |              |              |                         |
| 16  |                                   |              |              |                         |
| 17  |                                   |              |              |                         |



**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**Panalpina Colombia**

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO 64**

Ante la Notaría 64 del Círculo de Bogotá D.C.

Compareció: Vieiro Fernando

Bonifacio Ovalle

quien exhibió la C.C. No. 19217370

expedida en Bogotá

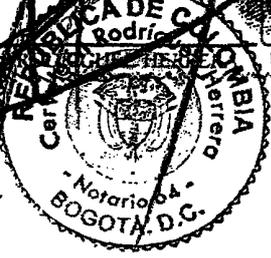
y declaró que reconoce como suya la firma y huella que aparece en el presente documento y que el contenido de este es cierto.

El Declarante:

Bogotá D.C., **09 FEB 2012**

El Notario, Rodrigo Cervereo

CERVELO RODRIGUEZ RODRIGO INDICE DERECHO



Suplente y legatario  
El Director de Gestión Notarial  
RODRIGO CERVEREO  
que en el presente documento  
se encuentra en el día  
en ejercicio del cargo

Rodrigo Cervereo  
**09 FEB 2012**



**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:** RODRIGUEZ HERRERA CERVELEON  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Deva el sello/estampilla de:** NOTARIAS DE BOGOTA  
(De la seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C

**El:** 2/15/2012 10:16:08 a.m.

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

**Nº:** AMCP1016827  
(Number: - Sous le numéro:)

**Firmado Digitalmente por:** (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
**Reason:** DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** DIEGO FERNANDO BARREIRO OVALLE  
(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:)

01304100118991300656

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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO  
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO  
EN — dos FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO  
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO  
— dos FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO  
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
ACTUALMENTE MI CARGO: CONFORME CON LA LEY.

QUITOA 27 DE Febrero DEL 2012

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMAOCTAVA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin  
QUITO - ECUADOR



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE  
PANALPINA S.A.  
NIT 860.006.928-7****CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con el libro de registros 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 2011, es la siguiente:

| <u>Accionista</u>             | <u>No.<br/>Acciones</u> | <u>%</u>   |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| Panalpina Welttransport AG    | 7.006.776               | 94,04011%  |
| Panalpina Management Ltd.     | 444.059                 | 5,95985%   |
| Diego F. Barreiro Ovalle      | 1                       | 0,00001%   |
| Nohora Judith Rodriguez       | 1                       | 0,00001%   |
| Mario Alfonso Riveros M       | 1                       | 0,00001%   |
| Total Acciones en Circulación | 7.450.838               | 100,00000% |
| Valor Nominal de la Acción    | \$1.000                 |            |

La presente certificación se expide en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de Enero de 2012, por solicitud de la Administración de la Compañía.

Atentamente,

  
**Pedro Cruz Daza**  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 13172 - T  
Miembro de HLB FAST & ABS Auditores

**DILIGENCIA DE AUTENTICACION**  
 El suscrito Notario Cincuenta y dos del Círculo de Bogotá, CERTIFICA que la firma que aparece en el presente documento es similar a la registrada en la Notaría por: Pedro Daza según confrontación que se ha hecho de ella Bogotá D.C. 20 ENE 2012



ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES UN FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UN FOLIA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO UN FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA ACTUALMENTE MI CARGO: CONFORME CON LA LEY.

QUITO A 27 DE febrero DEL 2012

EL NOTARIO

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

