

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 AJOJUNTA 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 _____
AÑO MES DÍA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMIENDADURAS O TACHONES



FAST & ABS Auditores

**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. 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 Circulo 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



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO

En atención a la Ley 1430 de 2014, que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: 1 foja (s) útil (es)

Quito a, **01 FEB. 2013**



Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO



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:

(Has been signed by: - A été signé par:)

ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS

Actuando en calidad de:

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello/estampilla de:

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Certificado

(Certified - Attesté)

En:

(At: - A:)

BOGOTA D.C

El:

(On: - Le:)

1/25/2010 6:22:08 PM

Por:

(By:)

APOSTILLA

The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie

Nº:

(Under Number: - Sous le numéro:)

AKBZ182287704

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma (Signature:)

Nombre del Titular:

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

DIEGO F. BARREIRO / ERIK MEADE

Tipo de documento:

(Type of document: - Type du document:)

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Número de hojas apostilladas:

(Number of pages: - Nombre de pages:)

1

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

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial 1071 de 2008
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: fecha: 01 FEB. 2013

Quito a,

01 FEB. 2013



Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO-SEGUNDO DE QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR

Datos de los socios o Accionistas de la Compañía Extranjera

No.	Nombres y apellidos Completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Panalpina Welttransport AG 1359		Suiza	
2	Panalpina Managemet Ltd se-1039		Suiza	
3	Nohora J. Rodriguez 1361		Colombiana	Dig 24C No. 96B 65
4	Diego F. Barreiro O 1360		Colombiano	Dig 24C No. 96B 65
5	Mario A. Riveros 3072		Colombiano	Dig 24C No. 96B 65
6				
7				
8				
9				


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 2013 01 30

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON EN,ENDADURAS O TACHONES

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO (64)
Ante la Notaría 64 del Círculo de Bogotá D.C.
Compareció Diego Fernando
Barreiro Ovalle
quien exhibió la C.C. 19 217 310
expedida en Stn
Bogotá D.C. 31 ENE 2013
El Notario,
MARTHA DEL PILAR ZHILAGA MEJIA
NOTARIA (L)





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

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

Ha sido firmado por:
(Has been signed by: - A été signé par:)

RODRIGUEZ HERRERA CERVELEON

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

Lleva el sello/estampilla de: **NOTARIAS DE BOGOTA**
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

BOGOTA D.C

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

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

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

AMCP1016827

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

www.cancilleria.gov.co/apostilla

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En atención a la Ley Notarial de Quito
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: _____ folios _____ (es)

Quito a, **01 FEB. 2013**



Dr. Raimiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO