



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: Panalpina Ecuador S.A.
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 45420
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Wilson Fernando Giral Albujar
CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: Panalpina S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Colombiana
DOMICILIO: Bogotá D.C.

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Maria Belen Albujar Unda
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 1709742489
DOMICILIO: Fuentes del Rio Nro. Uica Samborombon

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
		Se Adjunta la	Nómina	
1.	Panalpina Welttransport AG.		Sociedad Extranjera	Suiza
2.	Panalpina Management Ltd.		Sociedad Extranjera	Suiza
3.	Luis Felipe Garcia Carvajal		Colombiana	Colombia
4.	Mohara Judith Rodriguez		Colombiana	Colombia
5.	Hernando Alfonso Riveros M.		Colombiana	Colombia

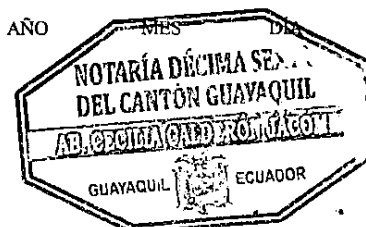
M. Belen Albujar

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

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN:

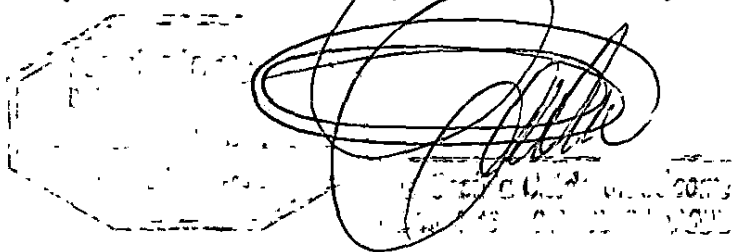
AÑO



De conformidad con la facultad que me confiere el
Artículo 3 del Artículo 13 de la Ley Orgánica
que regula la y rubrica que antecede a la
fotocopia de la Cédula de Registro de la
corresponde a María Belén Díaz
UNDA

Identificación Autónoma número 170342243-5

Guayaquil, 01 de abril de 2015

A large, stylized handwritten signature is written over a rectangular stamp. The signature is in dark ink and appears to be 'María Belén Díaz'. The stamp is partially obscured by the signature.



**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 inscritos en Cámara de Comercio de Bogotá, el día 30 de octubre de 1984, bajo el número 309002 del libro VII del Registro Mercantil; al 30 de noviembre de 2014, el libro de registro de accionistas y los registros contables, cuenta código PUC - 3105 "Capital Suscrito y Pagado", reflejan la siguiente información:

Accionista	Identificación	No. Acciones	Valor	Participación
Panalpina Welttransport AG	Sociedad Extranjera	7.006.776	7.006.776.000	94,04011%
Panalpina Management Ltd.	Sociedad extranjera	444.059	444.059.000	5,95985%
Luis Felipe García Carvajal	1.037.572.962	1	1.000	0,00001%
Nohora Judith Rodriguez	35.323.979	1	1.000	0,00001%
Mario Alfonso Riveros M	19.481.245	1	1.000	0,00001%
		7.450.838	7.450.838.000	100%

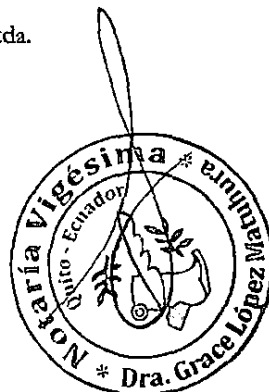
La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Dada en Bogotá D.C. a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2015, por solicitud de la Administración de la compañía.

Cordialmente,



PEDRO CRUZ DAZA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 13172 - T
Designado por Grant Thornton Fast & Abs Auditores y Consultores Ltda.



SE AUTORIZA A
INSERIR EN
EL DOCUMENTO

**DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN
FIRMA REGISTRADA**

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
esta Notaría por

CRUZ DAZA PEDRO ELISEO
Identificado con:
C.C. 17314956
según la confrontación que se ha hecho
de ella.
Bogotá D.C. 27/02/2015 03:50:40 p.m.

Notaría

1H54F08B8NXT8B4X6

www.notariapublica.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTÁ D.C.
NOTARIO EN CARRETA
SILGADO LORA
NOTARIO (E)

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: foja (s) útil (es)

Quito a, 06 MAR 2015



Dra. Grace López Matuhura
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO



Libertad y Orden

REPÚBLICA 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: SALGADO LORA LUIS EMIRO
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO
(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)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 3/2/2015 15:18:24 p.m.
(On: - Le:)

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

No: A2PDC151826772
(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: PANALPINA S.A. // PANALPINA WELLTRANSPORT AG Y
(Name of the holder of document: OTROS
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICACION REGISTRO DE ACCIONISTAS
(Type of document: - Type du document:)

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

070041003736013

Expedido (mm/dd/aaaa): 02/26/2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

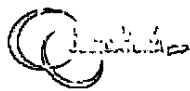
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

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





Factura: 001-002-000001930



20151701020D01160

CERTIFICACIÓN DE PÁGINA WEB N° 20151701020D01160

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la información que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue extraída a petición de PANALPINA ECUADOR S.A., de la página web FILE:///D:/NOTARIA%2020/DOCUMENTOS%20HM/DOCUMENTOS%20ELECTRONICOS/A2PDC151826772.PDF el día de hoy 5 DE MARZO DEL 2015, a las 0:27, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la ley notarial. Copia del mismo se encuentra en el respaldo informático de páginas WEB, correos electrónicos y firmas electrónicas y en físico en el libro de diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 5 DE MARZO DEL 2015.



NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

