

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

| REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS |                    |                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                                                                        | FECHA NOMBRAMIENTO | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARGO           |
| 1712270956                                                                            | 04/02/2016         | BERTOOG CLAUDIO                | GERENTE GENERAL |

EXPEDIENTE: 45420  
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: PANALPINA ECUADOR S.A.

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00001038  
MOTIVO: ANUAL  
AÑO / FECHA: 2017  
SOCIEDAD REMISA: NO  
NACIONALIDAD: SUIZA  
DIRECCIÓN: BASILEA  
NOMBRE: PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LIMITED  
COTIZA EN BOLSA: SI

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                  | TIPO IDENTIFIC. | NACIONALIDAD | DIRECCIÓN DOMICILIARIA                  | CORREO ELECTRÓNICO        |
|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1708742489     | ALBUJA UNDA MARIA BELEN | CEDULA          | ECUADOR      | FUENTES DEL RIO KM. 10, VIA SAMBORONDON | belen.albuj@panalpina.com |

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO  
NOMBRE: Maria Belen Albuja Unda  
No. IDENTIFICACIÓN: 1708742489





Factura: 001-003-000087337

20180901016D04105



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20180901016D04105

En la ciudad de GUAYAQUIL el día 8 DE MAYO DEL 2018, (16:23) ante mí, NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME de la NOTARIA DÉCIMA SEXTA, concurra(n), MARIA BELEN ALBUJA UNDA portador(a) de CÉDULA 1708742489 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en DAULE, REPRESENTANDO A PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LIMITED en calidad de APODERADO(A); quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). - Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) CECILIA PAULINA CALDERON JACOME  
NOTARIA DÉCIMA SEXTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



|                                                     |  |                       |  |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>CERTIFICADO DE VOTACIÓN</b><br>4 de FEBRERO 2010 |  |                       |  |
|                                                     |  | REPUBLICA EL SALVADOR |  |
| NÚMERO 001 - 192                                    |  | JUNTA NO 001          |  |
| ALBUJA UNDA MARIA BELEN                             |  | 1708742489            |  |
| CEBULA                                              |  |                       |  |
| CIRCUNSCRIPCIÓN:                                    |  |                       |  |
| ZONA:                                               |  |                       |  |
| GUAYAS                                              |  |                       |  |
| PROVINCIA                                           |  |                       |  |
| DABLE                                               |  |                       |  |
| CANTON                                              |  |                       |  |
| LA AURORA                                           |  |                       |  |
| PARROQUIA                                           |  |                       |  |
|                                                     |  |                       |  |

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  
 No. 170874248-9  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 ALBUJA UNDA  
 MARIA BELEN  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 SANTA PASCUA  
 FECHA DE NACIMIENTO 1975-03-22  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO F  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 FLORES VASQUEZ  
 IVAN SANTIAGO  
 FIRMA DEL CEDULADO  
 H. B. Flores

[illegible]

IMPJCM.MJ

F. PRESIDENTE DE LA JRY

LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS

CONSULTA POPULAR 2018

SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED

Ciudadana (o)

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

100

## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1708/42489

Nombres del ciudadano: ALBUJA UNDA MARIA BELEN

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 22 DE MARZO DE 1975

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: TECNOL.ADM.EMPRESAS

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: FLORES VASQUEZ IVAN SANTIAGO

Fecha de Matrimonio: 16 DE DICIEMBRE DE 2006

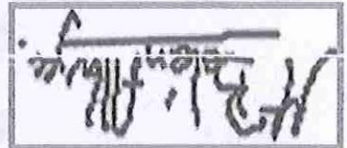
Nombres del padre: ALBUJA OSCAR ALFREDO

Nombres de la madre: UNDA MIRIAM MARCELINA DEL C

Fecha de expedición: 31 DE AGOSTO DE 2016

Información certificada a la fecha: 8 DE MAYO DE 2018

Emisor: JOSE RICARDO VERA GARCES - GUAYAS-GUAYAQUIL-NI 16 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuentes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cédulación

Documento firmado electrónicamente



Viaduktstrasse 42  
P.O. Box  
4002 Basel/Switzerland  
www.panalpina.com  
Phone: +41 (0) 61 226 11 11  
Fax: +41 (0) 61 226 11 01

Señores  
Panalpina Ecuador S.A.  
Attn. Señor Claudio Bertogg  
Avenida el Inca E4-181 y  
Avenida Amazonas  
Quito-Ecuador

Basilea, 07 de marzo 2.017

## Poder

Nosotros, Christoph Hess y Thomas Mühlemann, mayores de edad y vecinos de Basilea-Suiza, obrando en nuestra condición de representantes legales de Panalpina World Transport (Holding) Ltd. de Basilea-Suiza, sociedad debidamente constituida y organizada de acuerdo a las leyes de la Confederación Helvética, por medio de este escrito otorgamos poder especial, amplio y suficiente a **Belén Albuja**, mayor de edad y vecina de esa ciudad, para que con las más amplias facultades nos represente en las Reuniones de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, Ordinarias y Extraordinarias, que se llevarán a cabo durante los años 2.017 y 2.018 y ejerza en ellas la totalidad de los derechos que nos competen como accionistas de la Compañía.

En consecuencia, **Belén Albuja** podrá votar y decidir válidamente todas las decisiones que se propongan.

**PANALPINA WORLD TRANSPORT  
(HOLDING) LTD**

Christoph Hess

Thomas Mühlemann







REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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

El presente documento público  
(This public document - Le présent acte public)  
Ha sido firmado por: RODRIGUEZ OLMOS FERNANDO  
(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/stamp of: NOTARIAS DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado  
(Certified - Aucté)

En: BOGOTA - EN LINEA  
(At: - A:)

El: 3/8/2017 9:41:48 a. m.  
(On: - Le:)

No: A2RDI94151196  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: PANALPINA S.A. // BELEN ALBUJA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER  
(Type of document: - Type du document:)

Numero de hojas apostilladas: 1  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005153711  
Expedido (mm/dd/aaaa): 03/07/2017

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'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant le-Register sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla





# Legalization

The undersigning Notary Public of the Canton of Basel-City (Switzerland), lic. iur. Chris-  
tine Boldi, herewith legalises the overleaf signatures of the Panalpina World  
Transport (Holding) Ltd, Basel (Switzerland),

- the true signature, personally known to me, the notary, of Mr. Christoph Beat Hess,  
citizen of Basel, Canton of Basel-City (Switzerland) and Wald, Canton of Zurich  
(Switzerland), domiciled in Bottrmingen, Canton of Basel-Country (Switzerland),  
member of the management, with collective signatory power together with another  
person, and
- the true signature, personally known to me, the notary, of Mr. Thomas Michael  
Mühlemann, citizen of Seeburg, Canton of Bern (Switzerland), domiciled in Basel,  
Canton of Basel-City (Switzerland), having collective signatory power together with  
another person,

for the company mentioned above.

Basel (Switzerland), 15<sup>th</sup> (fifteenth) of March 2017 (two thousand and seventeen).



*Christine Boldi*  
*notary public*

B-Reg. 111/2017

|                                                                                              |  |                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| 1. Land<br>Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Basel-Stadt                              |  | Country<br>Swiss Confederation, Canton of Basel-City |  |
| Diese öffentliche Urkunde<br>This public document<br>has been signed by                      |  |                                                      |  |
| 2. Ist unterschrieben von<br>lic. iur. Christine Boldi                                       |  | 3. in seiner Eigenschaft als<br>Notary Public        |  |
| 4. Sie ist versehen mit dem<br>Stempel/Siegel des/der<br>Beldi Christine                     |  | 5. in / at<br>Basel                                  |  |
| Bestätigt / Certified                                                                        |  | 6. am / the<br>23.03.2017                            |  |
| Beglaubigungsbüro des Kantons Basel-Stadt<br>Legalisation Office of the Canton of Basel-City |  | 7. Nr. / No.<br>96706                                |  |
| Taxe / tax<br>CHF 20.00                                                                      |  | 8. Unterschrift<br>Signature<br>Astid Brincolini     |  |



NOTARIA VIGESIMA DE QUITO  
12 ABR. 2017  
Quito a.  
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE  
que la foto copiar que aparece es igual  
al documento que me fue presentado  
en: (s) udy (s)



Señores  
PANALPINA ECUADOR S.A.  
Atención Sr. Claudio Bertogg  
Av. El Inca E4-181 y  
Avenida Amazonas  
Quito, Ecuador

Felipe Garcia

4011205

Mar 7/15

REF: Poder

Nosotros, MARIO RIVEROS MONTEALEGRE y LUIS FELIPE GARCIA CARVAJAL, mayores de edad y vecinos de la ciudad de Bogotá, Colombia, obrando en nuestra condición de representantes legales de PANALPINA S.A. Colombia, sociedad debidamente constituida y organizada de acuerdo con las leyes Colombianas, por medio de este escrito otorgamos poder especial, amplio y suficiente a BELEN ALBUJA, mayor de edad y vecina de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para que con las más amplias facultades nos represente en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, Ordinarias y Extraordinarias que se llevarán a cabo durante los años 2016 y 2017, así mismo para que ejerza en ellas las totalidad de los derechos que nos competen como accionistas de la Compañía.

En consecuencia la señora BELEN ALBUJA podrá votar y decidir válidamente todas las decisiones que se propongan.

MARIO RIVEROS MONTEALEGRE

LUIS FELIPE GARCIA CARVAJAL

Acepto

BELEN ALBUJA







NOTARIA XVI GUAYAQUIL  
Ab. Cecilia Calderon Jacome

08 MAY 2010

EXHIBIDA Y QUE CONSTA DE...  
IGUAL A LA COMPROBADA QUE ME FUE  
DADA EN QUE ESTE DOCUMENTO ES

07 MAR 2017

Ante la Notaria 64 del Circuito de Bogotá D.C.

DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO

Yo, JOSE DEL ROSARIO

Identificación No. 1037632910

Expedida en BOGOTÁ D.C.

En el presente documento y que el contenido de este es cierto y verdadero que firmo como tal y no como apoderado y de lo que consta en el documento de este es cierto



07 MAR 2017

Ante la Notaria 64 del Circuito de Bogotá D.C.

DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO

Yo, JOSE DEL ROSARIO

Identificación No. 1037632910

Expedida en BOGOTÁ D.C.

En el presente documento y que el contenido de este es cierto y verdadero que firmo como tal y no como apoderado y de lo que consta en el documento de este es cierto



