



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: TRANSCARGA ECUADOR S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: _____

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM BELMONTE GERENTE

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: GRUPO TRIANGULO S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COLOMBIANA

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: _____

BOGOTÁ D.C. NOTARIA 10, 9 11 1978 ESCRITURA 4543

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE
SUS NEGOCIOS: BOGOTÁ COLOMBIA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: 860059265 1

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO: CL 100 8A 55 TORRE C OF.609

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE ÁREA DE DISCADO DIRECTO: 6109584

NOTA 1.- 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 dicho país

**3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTÚAN EN EL
ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: EUGENIO HERNANDEZ GALINDO

NACIONALIDAD: COLOMBIANO

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 17138779

PAÍS: COLOMBIA

CIUDAD: **BOGOTA D.C.**
 DIRECCIÓN: **CL. 100 8 A 55 TO C. OF. 609**
 TELÉFONO, FAX: **6109584**
 CORREO ELECTRÓNICO: **eugenio.hernandezwtc@aldialogistica.com**

4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALINDO**
 PERIODO DE DESIGNACIÓN: **7.479.704**
 NACIONALIDAD: **COLOMBIANO**
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **7.479.704**
 CIUDAD: **BOGOTA D..A**
 DIRECCIÓN: **CL 100 8 A 55 TORRE C OF. 609**
 TELÉFONO, FAX: **6109584 (5)**
 CORREO ELECTRÓNICO: **josea.hernandez@aldialogistica.com**

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

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **RICARDO CAMARGO GUERRERO**
 NACIONALIDAD: **COLOMBIANO**
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **7.479.704**
 PAÍS: **ECUADOR**
 CIUDAD: **QUITO**
 DIRECCIÓN: **CL 100 8 A 55 TORRE C OF. 609**
 TELÉFONO, FAX: **6109584 (5)**
 CORREO ELECTRÓNICO: **ricardo.camargo@aldialogistica.com**

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA (VER ANEXO)

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	Número de fax y teléfono (Código de discado directo)
1							
2							
3							

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

Quito D. M. / Guavaquil. octubre de 2009

GRUPO TRIANGULO S.A.

NIT 860.059.265-1

COMPOSICION ACCIONARIA GRUPO TRIANGULO S.A

La suscrita Secretaria General de la sociedad Grupo Triangulo S.A, CERTIFICA:

Que en el libro de Registro de Accionistas de la sociedad, aparece registrado al 30 de Septiembre de 2009, la siguiente información relacionada con LA COMPOSICION ACCIONARIA, así:

ACCIONISTA	No ACCIONES	%	VALOR
SERVIN S.A	136	45.34	1.360.000.000
HERO S.A	94	31.33	940.000.000
ALVARO RAMOS CHAVEZ	34	11.33	340.000.000
LUIS ALBERTO RAMOS	09	03.00	90.000.000
IDEANDINA S.A	09	03.00	90.000.000
HALBACEA S.A	09	03.00	90.000.000
GRUPO PODER S.A	09	03.00	90.000.000
TOTAL:	300	100%	\$3.000.000.000

CAPITAL AUTORIZADO:	\$3.000.000.000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:	\$3.000.000.000
VALOR NOMINAL:	\$10.000.000

La presente certificación se expide en un único original a los 26 días del mes de octubre de 2009.

ROSA MARIA CARO DAZA
Secretaria


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.

Calle 100 No. 8A - 55 Of. 609 Torre C Tels.: 610 9584 - 621 0324 Fax: 621 0309 Bogotá, E.C.

NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C.
DILIGENCIA DE AUTENTICACION

a suscrita Notaria treinta y tres, del Circulo
de Bogotá, CERTIFICA que las firmas que
autorizan el anterior documento corresponden a las
registradas en la notaría por

28 OCT. 2009

Rosa Mariana Caro Dorca

según la confrontación que se ha hecho de ellos
Dado en Bogotá, D.C.





Presentada para autenticar la firma que antecede a
el suscrito Carlos Ricardo Solorzano Mantilla, Consul
Ministro Consul del del Ecuador en Bogotá, certifica
que es Autentica, siendo la que usa el señor: (a)
CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN

Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, en todas sus actuaciones

Autenticacion : 83 / 09

Arancel III-15- 7 Valor : USD \$ 50.00

Fecha: Bogotá, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2009

N° de Folios: 1(unos)

El suscrito no asume responsabilidad alguna
por el contenido de este documento.

CARLOS RICARDO SOLORZANO MANTILLA
CONSUL DEL ECUADOR EN BOGOTA



28 OCT. 2009

Superintendencia de
Notariado y Registro
El Director de Notariado
Certifica que el documento
que autorizó el presente documento
se encontraba ese día
en ejercicio del cargo



Libertad y Orden

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:

(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: BOGOTA D.C

(At: - A:)

El: 10/28/2009

(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:)

AJKZC164842291

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Nombre del Titular: ROSA MARIA CARO DAZA

(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:)

910281632149026845

Firma (Signature:)

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.
del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito.

Quito a,

19 ENE. 2010
EL NOTARIO

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



NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.

GRUPO TRIANGULO S.A.

NIT 860.059.265-1

GT-0087-09

CERTIFICACION

Quien suscribe **EUGENIO HERNANDEZ GALINDO** actuando en mi condición de Representante Legal de la compañía **GRUPO TRIANGULO S.A.** nit.860059265-1, certifico que laboran para la empresa las siguientes personas:

GLADYS TRASLAVIÑA AMAZA

CONTADOR

RICARDO CAMARGO GUERRERO

AUDITOR GENERAL

PATRICIA JIMENEZ JIMENEZ

ASISTENTE ADMISNISTRATIVA

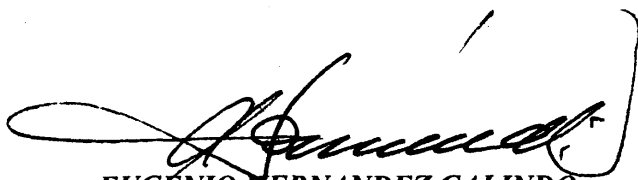
RAMIRO GALIDNO APONTE

AUDITOR SENIOR

EUGENIO HERNANDEZ GALINDO

GERENTE GENERAL

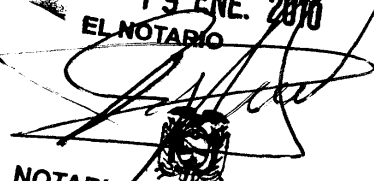
Se expide para los efectos correspondientes al cumplimiento de las leyes y normativas de la Republica del Ecuador a los 5 dias del mes de Noviembre de 2009 en la ciudad de Bogotá D.C.


EUGENIO HERNANDEZ GALINDO
Representante Legal
Grupo Triangulo S.A.

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.
del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito a,

19 ENE. 2010

EL NOTARIO

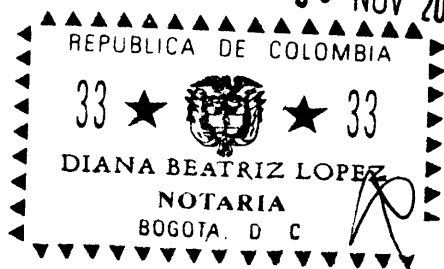

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Ramiro Poveda V.

NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C.
DILIGENCIA DE AUTENTICACION

a suscrita Notaria treinta y tres, del Círculo de Bogotá, CERTIFICA que las firmas que autorizan el anterior documento corresponden a las registradas en la notaría por

Cristóbal Hernández Galindo

según la confrontación que se ha hecho de ellos.
Dado en Bogotá, D.C.



Superintendencia de
Notarías
El Director General
Carta
que autorizó el presente documento
se encuentra en el
archivo de la Notaría

6 NOV. 2009



Presentada para autenticar la firma que antecede a
el suscrito Carlos Ricardo Solorzano
Consul del Ecuador en Bogotá, certifica que
es auténtica, siendo la que usa el señora: (a).
CLAUDIA MERCEDES GALVIS

Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en todas sus actuaciones

Autenticacion: 85 / 09
Arancel III-15-7 Valor : USD \$50.00
Fecha : Bogotá, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2009
N° De Folios : 1 (uno)
El suscrito no asume responsabilidad alguna
por el contenido de este documento.



Carlos Ricardo Solorzano Mantilla
CARLOS RICARDO SOLORZANO MANTILLA
MINISTRO, CONSUL DEL ECUADOR EN BOGOTA



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:

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

ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS

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: - A:)

El: 11/6/2009

(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:)

AJLG164057957

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Nombre del Titular: EUGENIO HERNANDEZ GALINDO

(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:)

91161611336986660

Firma

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.
del Decreto No 2386 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la
Ley Notarial CERTIFICO que la copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito,

19 ENE. 2010
EL NOTARIO

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 DECIMO SEPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Remigio Poveda V.