

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**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: TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**

**NÚMERO DE EXPEDIENTE: 47811**

**NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM BELMONTE - GERENTE GENERAL**

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA**

**NOMBRE: GRUPO TRIANGULO S.A.**

**NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COLOMBIANA**

**DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.,**

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

**NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: HUGO FERNANDO PINILLA SUAZA**

**NACIONALIDAD: COLOMBIANO**

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: CC80024732**

**DOMICILIO: Av. Galo Plaza Lasso N68-100 y Avellaneda**

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUILO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.  
Del Decreto No. 2365 publicado en el Registro Oficial  
364 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

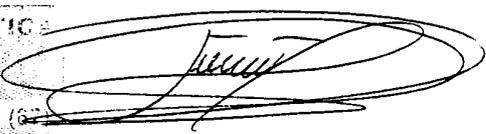
Quito, a

8 MAYO 2011



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y apellidos completos	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	SERVIN S.A.		COLOMBIANA	COLOMBIA
2	HERO S.A.		COLOMBIANA	COLOMBIA
3	ALVARO RAMOS CHAVEZ		COLOMBIANA	COLOMBIA
4	LUIS ALBERTO RAMOS		COLOMBIANA	COLOMBIA
5	IDEANDINA S.A.		COLOMBIANA	COLOMBIA
6	HALBACEA S.A.		COLOMBIANA	COLOMBIA
7	GRUPO PODER S.A.		COLOMBIANA	COLOMBIA
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA QUE SE AUTENTICA  
  
NOTARIA SESENTA Y SIETE (67)

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

# NOTARIA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y AUTENTICACION DE FIRMA

Art. 68 Dec. Ley 960/70

Por falta de espacio para estampar sellos pertinentes, se adiciona esta noja, para conservar la continuidad y forma del documento:

Debe estar con sello de union de hojas



**NOTARIA**  
67

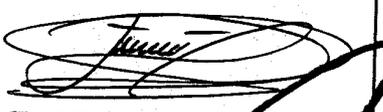
**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO**

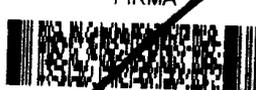
Ante la suscrita Notaria Sesenta y Siete del Circulo de Bogotá D.C. Comparecio:

**PINILLA SUAZA HUGO FERNANDO**  
quien se identificó con: C.C. 80024732

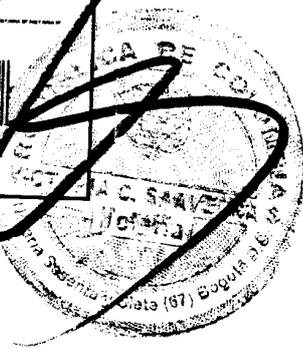
y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto.

Bogotá D.C. 09/04/2011 a las 11:17:59 a.m.  
166j78uj6o67j6mm

   
FIRMA

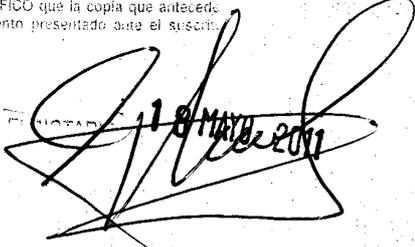


**VICTORIA C. SAAVEDRA SAAVEDRA**  
NOTARIA 67 BOGOTÁ D.C.



NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 17  
Del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial  
564 del 12 de Abril de 1973, 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

  
18 MAY 2011



**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:** LOPEZ DURAN DIANA BEATRIZ  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**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)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - A:)

**El:** 4/29/2011 12:08:43 P  
(On: - Le:)

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

**No:** ALEZD12843477  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
Location: Bogotá - Colombia

**Firma:** (Signature:)

**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:** 2  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410009035752277

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

LEY DE LA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro.  
Del Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial  
#64 del 12 de Abril de 1978, que amplía el Art. 18 de la  
Ley Notarial, CEPN/ICD que la copia que antecede  
es igual al documento presentado ante el suscrito.

Quito,

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA  
GRUPO TRIANGULO. NIT: 860.059.265-1  
CERTIFICA:**

Que la Sociedad **GRUPO TRIANGULO S.A.**, tiene un capital suscrito y pagado de TRES MIL MILLONES de pesos Moneda Legal Colombiana (\$3.000.000.000), representados en trecientas acciones con un valor de DIEZ MILLONES de pesos moneda corriente (\$10.000.000) cada una, capital que ha sido suscrito y pagado por los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VALOR</b>
<b>SERVICIOS INTEGRALES SERVIN S.A.</b> .....	<b>136</b>	<b>1.360.000.000</b>
<b>HERO SA</b> .....	<b>94</b>	<b>940.000.000</b>
<b>HALBACEA SAS</b> .....	<b>9</b>	<b>90.000.000</b>
<b>GRUPO PODER SA</b> .....	<b>9</b>	<b>90.000.000</b>
<b>IDEANDINA SA</b> .....	<b>9</b>	<b>90.000.000</b>
<b>RAMOS CHAVEZ ALVARO</b> .....	<b>34</b>	<b>340.000.000</b>
<b>RAMOS CHAVEZ LUIS ALBERTO</b> .....	<b>6</b>	<b>60.000.000</b>
<b>PARAMOS SAS</b> .....	<b>3</b>	<b>30.000.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>3.000.000.000</b>

Los accionistas se identifican así: **SERVICIOS INTEGRALES SERVIN S.A.**

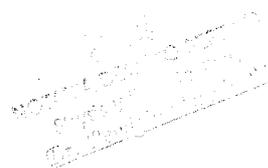
**NIT/CC: 890.108.437-1**  
**DIRECCIÓN: CL 100 8ª 55 TORRE C OF 609**  
**DOMICILIO: BOGOTA**  
**TELEFONO: 6109674**

Los accionistas se identifican así: **HERO S.A.**

**NIT/CC: 830.012.824-5**  
**DIRECCIÓN: CL 100 8ª 55 TORRE C OF 609**  
**DOMICILIO: BOGOTA**  
**TELEFONO: 6109584**

Los accionistas se identifican así: **HALBACEA S.A.**

**NIT/CC: 830.012.824-5**  
**DIRECCIÓN: CL 100 8ª 55 TORRE C OF 609**  
**DOMICILIO: BOGOTA**  
**TELEFONO: 5404642**



Los accionistas se identifican así: **GRUPO PODER S.A.**

**NIT/CC: 900.029.642-1**  
**DIRECCIÓN: AV CENTENARIO 94 65**  
**DOMICILIO: BOGOTA**  
**TELEFONO: 5404630**

Los accionistas se identifican así: **IDEANDINA S.A.**

**NIT/CC: 830.127.077-4**  
**DIRECCIÓN: CL 100 8ª 55**  
**DOMICILIO: BOGOTA**  
**TELEFONO: 4221300**

Los accionistas se identifican así: **ALVARO RAMOS CHAVEZ**

**NIT/CC: 397.769-9**  
**DIRECCIÓN: CL 13 78ª 19**  
**DOMICILIO: BOGOTA**  
**TELEFONO: 4221300**

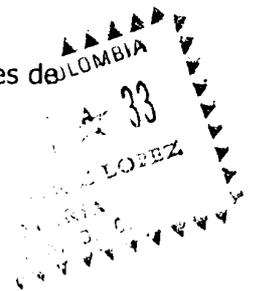
Los accionistas se identifican así: **LUIS ALBERTO RAMOS CHAVEZ**

**NIT/CC: 116.709-2**  
**DIRECCIÓN: CL 17 81ª 07**  
**DOMICILIO: BOGOTA**  
**TELEFONO: 4221300**

Los accionistas se identifican así: **PARAMOS SAS**

**NIT/CC: 900.358.156-2**  
**DIRECCIÓN: AV CENTENARIO CL 17 81ª 07**  
**DOMICILIO: BOGOTA**  
**TELEFONO: 4221300**

La presente certificación se expide en un único original a los 04 días del mes de **COLOMBIA**  
abril de 2011.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eugenio Hernandez Galindo".

**EUGENIO HERNANDEZ GALINDO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**GRUPO TRIANGULO S.A.**

A faint, illegible stamp or text located at the bottom right of the page, possibly a company seal or additional certification information.

17. 138. 779

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO**

ANTE LA NOTARIA TREINTA Y TRES DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

Compareció: Eugenio Aguander Castaño

Quien exhibió la C. No. 138.779 pedida en \_\_\_\_\_

Y declaro que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido del mismo es cierto.

Bogotá, D.C. 19 ABR 2011

El Declarante \_\_\_\_\_  
 Autorizo el anterior reconocimiento  
 La Notaria, \_\_\_\_\_

INIANA ELATRIZ LOPEZ  
 NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTA

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 11  
 Del Decreto No. 2385 publicado en el Registro Oficial  
 564 del 12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 43 de la  
 Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede  
 es igual al documento presentado ante el suscrito.

Quito, a

[Firma]  
 LA NOTARIA \_\_\_\_\_  
 18 MAYO 2011