

**Quito, D.M., 24 de septiembre del 2020.**

Señores

**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**

Presente. -

Señor Superintendente:

A través de la presente me permito poner en vuestro conocimiento que, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías, se ha procedido a registrar en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía "**TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**", la cesión y transferencia de Acciones que detallo a continuación:

CEDENTE:

**COMPAÑÍA GRUPO TRIÁNGULO S.A.**

NACIONALIDAD:

**COLOMBIANA**

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

**860059265-1**

CESIONARIA:

**YESENIA GUADALUPE MONTENEGRO CÁRDENAS**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO:

**0401181896**

NUMERO DE ACCIONES CEDIDAS:

**UNA (1)**

VALOR DE LAS ACCIONES:

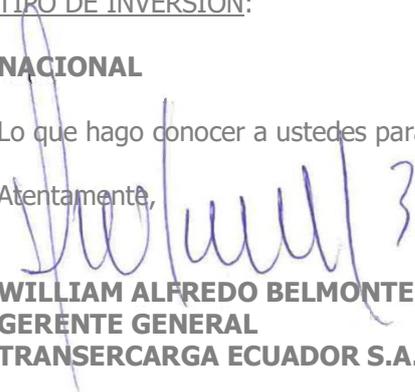
**UN DÓLAR (US\$ 1,00)**

TIPO DE INVERSIÓN:

**NACIONAL**

Lo que hago conocer a ustedes para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
**WILLIAM ALFREDO BELMONTE  
GERENTE GENERAL  
TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**

## NOTA DE CESIÓN

MEDIANTE ESTA NOTA CEDO Y TRANSFIERO **1** ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA, DE LA QUE ERA PROPIETARIA EN LA COMPAÑÍA **TRANSCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, A FAVOR DE LA SEÑORA **YESENIA GUADALUPE MONTENEGRO CÁRDENAS**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADA, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO **0401181896**.

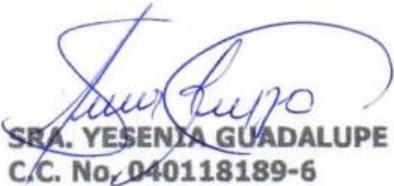
**QUITO D.M., 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

**CEDENTE:**



**COMPAÑÍA GRUPO TRIANGULO S.A.S**  
**N.I.T. No. 860059265-1**  
**DIANA MAYERLY NÚÑEZ SALAMANCA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**CESIONARIO:**



**SRA. YESENIA GUADALUPE MONTENEGRO CARDENAS**  
**C.C. No. 040118189-6**

Quito, D.M., 24 de septiembre del 2020.

Señor

**WILLIAM ALFREDO BELMONTE**  
**GERENTE GENERAL**  
**TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**  
Presente. -

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento, para los fines legales consiguientes que, en esta fecha la suscrita Compañía **GRUPO TRIANGULO S.A.**, ha cedido a favor de la señora **YESENIA GUADALUPE MONTENEGRO CÁRDENAS, UNA (1)** Acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (**USD \$1,00**), suscrita y pagada en su totalidad, que mantenía en el capital social de la Compañía **TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, correspondiente a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD \$1,00)**, representada en el **TÍTULO DE ACCIÓN**, otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía la **CEDENTE** sobre las acciones transferidas, que involucran los derechos que podían corresponder a dicha acción por reservas, reservas por revalorización de patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y en general de cualquier derecho generado por otro concepto. De tal manera que el **CEDENTE** al enajenar su Acción lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

**LA CESIONARIA, YESENIA GUADALUPE MONTENEGRO CÁRDENAS**, ecuatoriana, suscribe conjuntamente esta comunicación.

De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acciones mencionadas en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la Compañía **TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

**LA CEDENTE**, Compañía **GRUPO TRIANGULO S.A.**, expresamente declara que **NO** mantiene deudas, ni obligaciones de ninguna naturaleza a favor de la Empresa en su calidad de Accionista. Por lo tanto, esta transferencia no comprende ninguna obligación.

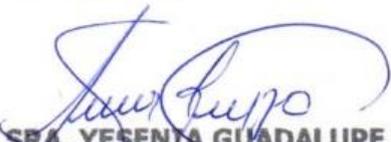
Atentamente,

**CEDENTE:**



**COMPAÑÍA GRUPO TRIANGULO S.A.S**  
**N.I.T. No. 860059265-1**  
**DIANA MAYERLY NÚÑEZ SALAMANCA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**CESIONARIO:**



**SRA. YESENIA GUADALUPE MONTENEGRO CARDENAS**  
**C.C. No. 040118189-6**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 040118189-6

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
MONTENEGRO CARDENAS  
YESENIA GUADALUPE

LUGAR DE NACIMIENTO  
CARCHI  
TULCAN  
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1994-04-06  
NACIONALIDAD ECUATORIANA  
SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA  
DARWIN OSWALDO  
YANDUN BOLAÑOS





INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
ING MARKNEGO COMERC

V2333V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
MONTENEGRO A ARMANDO RENE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
CARDENAS T NELLY GUADALUPE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
QUITO  
2012-06-19

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2022-06-19

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
FRENDA CESARDO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0016 F JUNTA No.  
0016 - 154 CERTIFICADO No.  
0401181896 CÉDULA No.

MONTENEGRO CARDENAS YESENIA GUADALUPE  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CARCHI  
CANTÓN: TULCAN  
CIRCUNSCRIPCIÓN:  
PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ  
ZONA: 1





**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS**  
**2019**

CIUDADANA/O:  
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

*[Signature]*  
F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

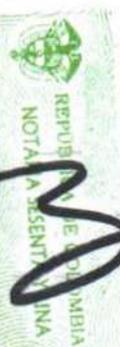
## PODER ESPECIAL

**PRIMERA.- OTORGANTE: JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALINDO**, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, sociedad organizada y que labora bajo las disposiciones legales de la República de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca - Colombia; capaz en derecho para obligar y contratar en nombre de la Sociedad, de forma libre y voluntariamente, y por los derechos que represento, otorgo, como en efecto lo hago, poder especial, de conformidad a las estipulaciones que siguen:

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La Sociedad **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, es una empresa internacional de negocios, organizada y que labora bajo las disposiciones legales de la República de Colombia, sin domicilio ni establecimiento permanente en el Ecuador, ni realiza ninguna otra actividad empresarial, ni habitual ni ocasionalmente en dicho país. b) La Sociedad **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, mantiene en el Ecuador intereses e inversiones a través de la propiedad de Acciones en la compañía ecuatoriana denominada **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**, empresa identificada con el Registro Único de Contribuyentes número **1791250060001**, con domicilio permanente en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, cuyo objeto social es el transporte de cargas que deban trasladarse dentro del territorio Nacional o Internacional, tránsitos, consolidajes, utilizando el sistema multimodal o de transporte combinado.

**TERCERA.- APODERADO:** Con los antecedentes expuestos, el otorgante, en la calidad arriba invocada otorga poder especial amplio y suficiente cual derecho se requiere en favor de la señora **DIANA MAYERLY NUÑEZ SALANCA**, portador de la cédula de ciudadanía colombiana número 1.014.231.968, mayor de edad, de estado civil casada, de profesión administradora de empresas, domiciliado en Bogotá, República de Colombia.

**CUARTA.- PODER:** El apoderado está facultado y goza de amplios poderes para que actué en nombre y en representación de la sociedad **GRUPO TRIANGULO SAS.**, en todos los actos y asuntos de carácter legal que se presenten en la República del Ecuador, y que estén relacionados con su inversión a través de la propiedad de las Acciones en la compañía **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**; en especial, el apoderado está facultado para que asista, participe y vote en las Juntas Ordinarias, Universales o Extraordinarias de Accionistas. Por tanto, el apoderado está plenamente autorizado para actuar con voz y voto, e intervenir directamente en las resoluciones que las Juntas Generales tomen con relación a los asuntos a ser tratados, gozando de todas las facultades de representación y de las que a mí representada, la compañía **TRIANGULO S.A.S.**, le correspondan como Accionista de la Compañía **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.** El Apoderado está



facultado para emitir, conceder u otorgar, cada vez que fuere necesario, una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros que conformen la Sociedad **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, con la indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios; dicha lista podrá ser suscrita por el apoderado y certificada ante Notario Público. El Mandatario, está facultado para participar en las Juntas que se realicen para decidir y resolver sobre la designación de administradores, reforma de Estatutos, aumentos de capital, transformación, fusión o escisión de la Compañía. Podrá, de igual forma, resolver sobre la participación de **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**, como socia o accionista de otras compañías ecuatorianas o extranjeras constituidas o por constituirse. El mandatario está investido de plenos poderes para realizar cualquier acto determinado por las Leyes del Ecuador, en particular, para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones a nombre de la Mandante. Sin que esto implique, por ningún motivo ni circunstancia, que el Apoderado o representante sea responsable ni directo ni indirecto de las obligaciones de la compañía extranjera **GRUPO TRIANGULO S.A.S.** Este Poder se otorga de conformidad y para los efectos previstos por el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformatoria publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009. Al efecto se confiere al mandatario, todas las facultades comunes a los procuradores, incluso las especiales consignadas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, por lo que ninguna autoridad pública o privada de ese país podrá alegar insuficiencia de Poder.

Firma: **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**

  
**JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALINDO**  
**REPRESENTANTE**



Foto 11/10

**NOTARIA SESENTA Y UNA DE BOGOTÁ**  
**RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL**  
 Paul Varon Mendez  
 NOTARIO ENCARGADO DE LA SESENTA Y UNO DEL CIRCULO  
 DE BOGOTÁ D.C.  
 28 ENE 2019  
 Compensación (ero)

Jose Naustin  
 Hernandez Galindo

7,499,704

*Josephine Z*



JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALLIDO  
 REPRESENTANTE

*M*



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

**VARON MENDEZ PAUL ZAYED**

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

**NOTARIO ENCARGADO**

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

**NOTARIAS DE BOGOTA**

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**EI:** 2/20/2019 10:10:52 a. m.  
(On: - Le:)

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

**No:** A2TCU1010586430  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GRUPO TRIANGULO S.A.S. // DIANA MAYERLY NUÑEZ  
(Name of the holder of document: SALANCA  
Nom du titulaire:)

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

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006518277

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/28/2019

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





**Quito, D.M., 24 de septiembre del 2020.**

Señores

**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**

Presente. -

Señor Superintendente:

A través de la presente me permito poner en vuestro conocimiento que, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías, se ha procedido a registrar en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía "**TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**", la cesión y transferencia de Acciones que detallo a continuación:

CEDENTE:

**COMPAÑÍA GRUPO TRIÁNGULO S.A.**

NACIONALIDAD:

**COLOMBIANA**

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

**860059265-1**

CESIONARIO:

**JAIRO OSWALDO MORILLO FUELTALA**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO:

**0401220728**

NUMERO DE ACCIONES CEDIDAS:

**UNA (1)**

VALOR DE LAS ACCIONES:

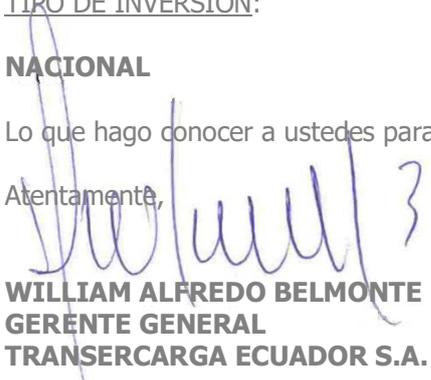
**UN DÓLAR (US\$ 1,00)**

TIPO DE INVERSIÓN:

**NACIONAL**

Lo que hago conocer a ustedes para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
**WILLIAM ALFREDO BELMONTE  
GERENTE GENERAL  
TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**

## NOTA DE CESIÓN

MEDIANTE ESTA NOTA CEDO Y TRANSFIERO **1** ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA, DE LA QUE ERA PROPIETARIA EN LA COMPAÑÍA **TRANSCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, A FAVOR DEL SEÑOR **JAIRO OSWALDO MORILLO FUELTALA**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO **0401220728**.

**QUITO D.M., 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

CEDENTE:



**COMPAÑÍA GRUPO TRIANGULO S.A.S**  
**N.I.T. No. 860059265-1**  
**DIANA MAYERLY NÚÑEZ SALAMANCA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

CESIONARIO:



**SR. JAIRO OSWALDO MORILLO OSWALDO**  
**C.C. No. 040122072-8**

Quito, D.M., 24 de septiembre del 2020.

Señor

**WILLIAM ALFREDO BELMONTE**  
**GERENTE GENERAL**  
**TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**  
Presente. -

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento, para los fines legales consiguientes que, en esta fecha la suscrita Compañía **GRUPO TRIANGULO S.A.**, ha cedido a favor del señor **JAIRO OSWALDO MORILLO FUELTALA, UNA (1)** Acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (**USD \$1,00**), suscrita y pagada en su totalidad, que mantenía en el capital social de la Compañía **TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, correspondiente a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD \$1,00)**, representada en el **TÍTULO DE ACCIÓN**, otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía el **CEDENTE** sobre las acciones transferidas, que involucran los derechos que podían corresponder a dicha acción por reservas, reservas por revalorización de patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y en general de cualquier derecho generado por otro concepto. De tal manera que el **CEDENTE** al enajenar su Acción lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

**EL CESIONARIA, JAIRO OSWALDO MORILLO FUELTALA**, ecuatoriano, suscribe conjuntamente esta comunicación.

De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acciones mencionadas en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la Compañía **TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, y emitir a favor del **CESIONARIO**, el nuevo Título de Acción.

**LA CEDENTE, COMPAÑÍA GRUPO TRIÁNGULO S.A.**, expresamente declara que **NO** mantiene deudas, ni obligaciones de ninguna naturaleza a favor de la Empresa en su calidad de Accionista. Por lo tanto, esta transferencia no comprende ninguna obligación.

Atentamente,

**CEDENTE:**



**COMPAÑÍA GRUPO TRIANGULO S.A.S**  
**N.I.T. No. 860059265-1**  
**DIANA MAYERLY NUÑEZ SALAMANCA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**CESIONARIO:**



**JAIRO OSWALDO MORILLO FUELTALA**  
**C.C. No. 040122072-8**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**MORILLO FUELTALA JAIRO OSWALDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI TULCAN**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1977-12-31**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N. 040122072-8





INSTRUCCIÓN **BÁSICA**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **JORNALERO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MORILLO BASTIDAS ERNESTO OSWALDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **FUELTALA MITES LUZ MARIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **TULCAN 2020-01-22**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2030-01-22**

E3333V2222






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

0017 M JUNTA N.º  
 0017 - 304 CERTIFICADO N.º  
 0401220728 CÉDULA N.º

**MORILLO FUELTALA JAIRO OSWALDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **CARCHI**  
 CANTÓN: **TULCAN**  
 CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PARROQUIA: **TULCAN**  
 ZONA: **1**





**ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS**  
**2019**

CIUDADANA/O:  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



PRESIDENTA/E DE LA JRV

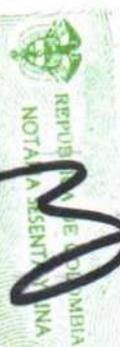
## PODER ESPECIAL

**PRIMERA.- OTORGANTE: JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALINDO**, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, sociedad organizada y que labora bajo las disposiciones legales de la República de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca - Colombia; capaz en derecho para obligar y contratar en nombre de la Sociedad, de forma libre y voluntariamente, y por los derechos que represento, otorgo, como en efecto lo hago, poder especial, de conformidad a las estipulaciones que siguen:

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La Sociedad **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, es una empresa internacional de negocios, organizada y que labora bajo las disposiciones legales de la República de Colombia, sin domicilio ni establecimiento permanente en el Ecuador, ni realiza ninguna otra actividad empresarial, ni habitual ni ocasionalmente en dicho país. b) La Sociedad **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, mantiene en el Ecuador intereses e inversiones a través de la propiedad de Acciones en la compañía ecuatoriana denominada **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**, empresa identificada con el Registro Único de Contribuyentes número **1791250060001**, con domicilio permanente en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, cuyo objeto social es el transporte de cargas que deban trasladarse dentro del territorio Nacional o Internacional, tránsitos, consolidajes, utilizando el sistema multimodal o de transporte combinado.

**TERCERA.- APODERADO:** Con los antecedentes expuestos, el otorgante, en la calidad arriba invocada otorga poder especial amplio y suficiente cual derecho se requiere en favor de la señora **DIANA MAYERLY NUÑEZ SALANCA**, portador de la cédula de ciudadanía colombiana número 1.014.231.968, mayor de edad, de estado civil casada, de profesión administradora de empresas, domiciliado en Bogotá, República de Colombia.

**CUARTA.- PODER:** El apoderado está facultado y goza de amplios poderes para que actué en nombre y en representación de la sociedad **GRUPO TRIANGULO SAS.**, en todos los actos y asuntos de carácter legal que se presenten en la República del Ecuador, y que estén relacionados con su inversión a través de la propiedad de las Acciones en la compañía **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**; en especial, el apoderado está facultado para que asista, participe y vote en las Juntas Ordinarias, Universales o Extraordinarias de Accionistas. Por tanto, el apoderado está plenamente autorizado para actuar con voz y voto, e intervenir directamente en las resoluciones que las Juntas Generales tomen con relación a los asuntos a ser tratados, gozando de todas las facultades de representación y de las que a mí representada, la compañía **TRIANGULO S.A.S.**, le correspondan como Accionista de la Compañía **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.** El Apoderado está



facultado para emitir, conceder u otorgar, cada vez que fuere necesario, una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros que conformen la Sociedad **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, con la indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios; dicha lista podrá ser suscrita por el apoderado y certificada ante Notario Público. El Mandatario, está facultado para participar en las Juntas que se realicen para decidir y resolver sobre la designación de administradores, reforma de Estatutos, aumentos de capital, transformación, fusión o escisión de la Compañía. Podrá, de igual forma, resolver sobre la participación de **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**, como socia o accionista de otras compañías ecuatorianas o extranjeras constituidas o por constituirse. El mandatario está investido de plenos poderes para realizar cualquier acto determinado por las Leyes del Ecuador, en particular, para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones a nombre de la Mandante. Sin que esto implique, por ningún motivo ni circunstancia, que el Apoderado o representante sea responsable ni directo ni indirecto de las obligaciones de la compañía extranjera **GRUPO TRIANGULO S.A.S.** Este Poder se otorga de conformidad y para los efectos previstos por el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformativa publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009. Al efecto se confiere al mandatario, todas las facultades comunes a los procuradores, incluso las especiales consignadas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, por lo que ninguna autoridad pública o privada de ese país podrá alegar insuficiencia de Poder.

Firma: **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**

  
**JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALINDO**  
**REPRESENTANTE**



Foto 11/10

**NOTARIA SESENTA Y UNA DE BOGOTÁ**  
**RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL**  
 Paul Varon Mendez  
 NOTARIO ENCARGADO DE LA NOTARIA SESENTA Y UNO DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
 28 ENE 2019  
 Compensación (ero)

Jose Naustin  
 Hernandez Galindo

7,499,704

*Josephine Z*



JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALLIDO  
 REPRESENTANTE

*M*



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

**VARON MENDEZ PAUL ZAYED**

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

**NOTARIO ENCARGADO**

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

**NOTARIAS DE BOGOTA**

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**EI:** 2/20/2019 10:10:52 a. m.  
(On: - Le:)

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

**No:** A2TCU1010586430  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GRUPO TRIANGULO S.A.S. // DIANA MAYERLY NUÑEZ  
(Name of the holder of document: SALANCA  
Nom du titulaire:)

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

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006518277

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/28/2019

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





**Quito, D.M., 24 de septiembre del 2020.**

Señores

**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS**

Presente. -

Señor Superintendente:

A través de la presente me permito poner en vuestro conocimiento que, en cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías, se ha procedido a registrar en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía "**TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**", la cesión y transferencia de Acciones que detallo a continuación:

CEDENTE:

**COMPAÑÍA GRUPO TRIÁNGULO S.A.**

NACIONALIDAD:

**COLOMBIANA**

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:

**860059265-1**

CESIONARIO:

**FABIÁN DANILO CUARAN SÁNCHEZ**

NACIONALIDAD:

**ECUATORIANA**

CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO:

**0401368311**

NUMERO DE ACCIONES CEDIDAS:

**UNA (1)**

VALOR DE LAS ACCIONES:

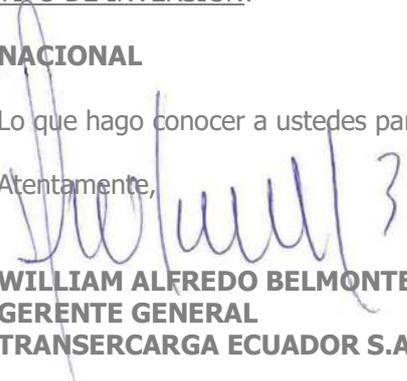
**UN DÓLAR (US\$ 1,00)**

TIPO DE INVERSIÓN:

**NACIONAL**

Lo que hago conocer a ustedes para los fines consiguientes.

Atentamente,

  
**WILLIAM ALFREDO BELMONTE  
GERENTE GENERAL  
TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**

## NOTA DE CESIÓN

MEDIANTE ESTA NOTA CEDO Y TRANSFIERO **1** ACCIÓN ORDINARIA Y NOMINATIVA, DE LA QUE ERA PROPIETARIA EN LA COMPAÑÍA **TRANSCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, A FAVOR DEL SEÑOR **FABIÁN DANILO CUARAN SÁNCHEZ**, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, PORTADOR DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO **0401368311**.

**QUITO D.M., 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.**

### CEDENTE:



**COMPAÑÍA GRUPO TRIANGULO S.A.S**  
**N.I.T. No. 860059265-1**  
**DIANA MAYERLY NÚÑEZ SALAMANCA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

### CESIONARIO:



**CUARÁN SANCHEZ FABIAN DANILO**  
**C.C. No. 040136831-1**

Quito, D.M., 24 de septiembre del 2020.

Señor

**WILLIAM ALFREDO BELMONTE**  
**GERENTE GENERAL**  
**TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**  
Presente. -

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento, para los fines legales consiguientes que, en esta fecha la suscrita Compañía **GRUPO TRIANGULO S.A.**, ha cedido a favor del señor **FABIÁN DANILO CUARAN SÁNCHEZ, UNA (1)** Acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (**USD \$1,00**), suscrita y pagada en su totalidad, que mantenía en el capital social de la Compañía **TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, correspondiente a **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD \$1,00)**, representada en el **TÍTULO DE ACCIÓN**, otorgado y suscrito por el Presidente y el Gerente General de la Compañía.

La indicada cesión comprende la totalidad de los derechos que tenía el **CEDENTE** sobre las acciones transferidas, que involucran los derechos que podían corresponder a dicha acción por reservas, reservas por revalorización de patrimonio sin restricción, superávit, utilidades retenidas, aumentos de capital en trámite y en general de cualquier derecho generado por otro concepto. De tal manera que el **CEDENTE** al enajenar su Acción lo hace con todos los derechos, ventajas y privilegios sin restricciones de ninguno de ellos para sí.

**EL CESIONARIO, FABIÁN DANILO CUARAN SÁNCHEZ**, ecuatoriano, suscribe conjuntamente esta comunicación.

De manera especial le solicitamos que de conformidad con la Ley se sirva inscribir la presente transferencia de Acciones mencionadas en el respectivo Libro de **ACCIONES Y ACCIONISTAS** de la Compañía **TRANSERCARGA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, y emitir a favor de la **CESIONARIA**, el nuevo Título de Acción.

**LA CEDENTE, COMPAÑÍA GRUPO TRIÁNGULO S.A.**, expresamente declara que **NO** mantiene deudas, ni obligaciones de ninguna naturaleza a favor de la Empresa en su calidad de Accionista. Por lo tanto, esta transferencia no comprende ninguna obligación.

Atentamente,

**CEDENTE:**

**COMPAÑÍA GRUPO TRIANGULO S.A.S**  
**N.I.T. No. 860059265-1**  
**DIANA MAYERLY NÚÑEZ SALAMANCA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**CESIONARIO:**

**SR. CUARAN SANCHEZ FABIAN DANILO**  
**C.C. No. 040136831-1**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 040136831-1

APPELLIDOS Y NOMBRES  
CUARAN SANCHEZ  
FABIAN DANILO

LUGAR DE NACIMIENTO  
CARCHI  
TULCAN  
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1981-05-09

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION CHOFER PROFESIONAL V1133V1222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CUARAN CHALACA JOSE BAYARDO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SANCHEZ ARGENIS ARCENE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN TULCAN 2015-05-14

FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-05-14

Director General: *[Signature]*

Empleada Cuiladro: *[Signature]*




CERTIFICADO DE VOTACIÓN 24 - MARZO - 2019

0008 M JUNTA No. 0008 - 004 CERTIFICADO No. 0401368311 CEDULA No.

CUARAN SANCHEZ FABIAN DANILO  
APPELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CARCHI

CANTÓN: TULCAN

CIRCUNSCRIPCIÓN: PARROQUIA: GONZALEZ SUAREZ

ZONA: 1

18-05-2015





ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CIUDADANA/O: ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

*[Signature]*

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

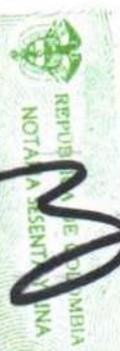
## PODER ESPECIAL

**PRIMERA.- OTORGANTE: JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALINDO**, en mi calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, sociedad organizada y que labora bajo las disposiciones legales de la República de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca - Colombia; capaz en derecho para obligar y contratar en nombre de la Sociedad, de forma libre y voluntariamente, y por los derechos que represento, otorgo, como en efecto lo hago, poder especial, de conformidad a las estipulaciones que siguen:

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) La Sociedad **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, es una empresa internacional de negocios, organizada y que labora bajo las disposiciones legales de la República de Colombia, sin domicilio ni establecimiento permanente en el Ecuador, ni realiza ninguna otra actividad empresarial, ni habitual ni ocasionalmente en dicho país. b) La Sociedad **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, mantiene en el Ecuador intereses e inversiones a través de la propiedad de Acciones en la compañía ecuatoriana denominada **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**, empresa identificada con el Registro Único de Contribuyentes número **1791250060001**, con domicilio permanente en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, cuyo objeto social es el transporte de cargas que deban trasladarse dentro del territorio Nacional o Internacional, tránsitos, consolidajes, utilizando el sistema multimodal o de transporte combinado.

**TERCERA.- APODERADO:** Con los antecedentes expuestos, el otorgante, en la calidad arriba invocada otorga poder especial amplio y suficiente cual derecho se requiere en favor de la señora **DIANA MAYERLY NUÑEZ SALANCA**, portador de la cédula de ciudadanía colombiana número 1.014.231.968, mayor de edad, de estado civil casada, de profesión administradora de empresas, domiciliado en Bogotá, República de Colombia.

**CUARTA.- PODER:** El apoderado está facultado y goza de amplios poderes para que actué en nombre y en representación de la sociedad **GRUPO TRIANGULO SAS.**, en todos los actos y asuntos de carácter legal que se presenten en la República del Ecuador, y que estén relacionados con su inversión a través de la propiedad de las Acciones en la compañía **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**; en especial, el apoderado está facultado para que asista, participe y vote en las Juntas Ordinarias, Universales o Extraordinarias de Accionistas. Por tanto, el apoderado está plenamente autorizado para actuar con voz y voto, e intervenir directamente en las resoluciones que las Juntas Generales tomen con relación a los asuntos a ser tratados, gozando de todas las facultades de representación y de las que a mí representada, la compañía **TRIANGULO S.A.S.**, le correspondan como Accionista de la Compañía **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.** El Apoderado está



facultado para emitir, conceder u otorgar, cada vez que fuere necesario, una lista completa de todos los socios, accionistas o miembros que conformen la Sociedad **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**, con la indicación de sus nombres, apellidos y estados civiles, si fueren personas naturales, o la denominación o razón social, si fueren personas jurídicas y, en ambos casos, sus nacionalidades y domicilios; dicha lista podrá ser suscrita por el apoderado y certificada ante Notario Público. El Mandatario, está facultado para participar en las Juntas que se realicen para decidir y resolver sobre la designación de administradores, reforma de Estatutos, aumentos de capital, transformación, fusión o escisión de la Compañía. Podrá, de igual forma, resolver sobre la participación de **TRANSERCARGA ECUADOR S.A.**, como socia o accionista de otras compañías ecuatorianas o extranjeras constituidas o por constituirse. El mandatario está investido de plenos poderes para realizar cualquier acto determinado por las Leyes del Ecuador, en particular, para que pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones a nombre de la Mandante. Sin que esto implique, por ningún motivo ni circunstancia, que el Apoderado o representante sea responsable ni directo ni indirecto de las obligaciones de la compañía extranjera **GRUPO TRIANGULO S.A.S.** Este Poder se otorga de conformidad y para los efectos previstos por el artículo 6 de la Ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, modificado por la Ley Reformativa publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009. Al efecto se confiere al mandatario, todas las facultades comunes a los procuradores, incluso las especiales consignadas en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, por lo que ninguna autoridad pública o privada de ese país podrá alegar insuficiencia de Poder.

Firma: **GRUPO TRIANGULO S.A.S.**

  
**JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALINDO**  
**REPRESENTANTE**



Foto 110-110

**NOTARIA SESENTA Y UNA DE BOGOTÁ**  
**RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL**  
 Paul Varon Mendez  
 NOTARIO ENCARGADO DE LA NOTARIA SESENTA Y UNO DEL CIRCULO  
 DE BOGOTÁ D.C.  
 28 ENE 2019  
 Compensación (ero)

Jose Naustin Hernandez Galindo

7,499,704

*Jose Naustin Hernandez Galindo*



JOSE AGUSTIN HERNANDEZ GALINDO  
 REPRESENTANTE

*M*



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

**VARON MENDEZ PAUL ZAYED**

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

**NOTARIO ENCARGADO**

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

**NOTARIAS DE BOGOTA**

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**EI:** 2/20/2019 10:10:52 a. m.  
(On: - Le:)

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

**No:** A2TCU1010586430  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GRUPO TRIANGULO S.A.S. // DIANA MAYERLY NUÑEZ  
(Name of the holder of document: SALANCA  
Nom du titulaire:)

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

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006518277

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/28/2019

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



