

ABOGADOS

Quito, 20 de agosto de 1999

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Attn: SR. SUPERINTENDENTE

En su despacho.-

REF: CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑIA COLMASTER CIA. LTDA.

Adjunto a la presente remitimos a Usted la tercera copia de la escritura de cesión de participaciones de la compañía COLMASTER CIA. LTDA., toda vez que ha concluido su trámite con la inscripción en el Registro Mercantil.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Cualquier notificación la recibiré en NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS, en la calle Foch Nº 510 y Diego de Almagro, Edificio Mariscal Foch, 5to. piso, y/o casillero judicial No. 1624.

NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS

Dr. Juan A. Naranjo Martínez
Mat. 4845 C.A.Q.

D.H.

Ingresado

Quito
2-10-2001

SECCION DE REGISTRO MERCANTIL

2001 SEP 28 P 3:11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1-OCT-2001

02/10/01

52388

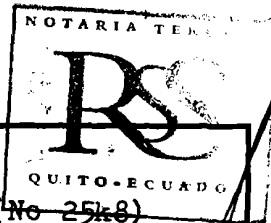
27735

Dr. Juan Andrés Naranjo M.
Dr. Marco Antonio Subía Martínez
Dra. María Sol Salguero Araujo
Abg. Manuel A. Salgado V.
Lcda. Jéssica Aguayo Cortés

30-6-00
1.000.000



NOTARIA
TERCERA



1 **ESCRITURA NUMERO:** DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO. (No 2548)

2 **Cesión Colmaster**

3 **CESION DE PARTICIPACIONES**

4 **otorgan:**

5 **FELIPE SÁNCHEZ ROZO y otros**

6 **A favor de:**

7 **CHRISTIAN LUCHAU BOTERO y otros**

8 **cuantía: US\$. 1.176**

9 **DI: 3 COPIAS**

10
11
12 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la
13 República del Ecuador, hoy día viernes siete de septiembre del dos mil uno,
14 ante mí, Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO** de
15 este cantón comparecen: Comparecen a la celebración de la presente escritura
16 pública: a) Por sus propios y personales derechos los cónyuges señor Felipe
17 Sánchez Rozo y señora Claudia Bueno Buitriago de Sánchez, **CEDENTES**; b) La
18 señora María Alexandra Ayala Rodríguez en su calidad de Gerente General
19 Suplente y representante legal de la compañía **CARGOMASTER LIMITADA**,
20 en ausencia del Gerente General Titular conforme consta del habilitante que se
21 acompaña, **CEDENTE**; c) Galo Marcelo Cevallos Hernández a nombre y
22 representación de la señora Paula Villamizar Ruiz conforme se desprende del
23 poder que se adjunta como habilitante, **CEDENTE**; d) Por sus propios y
24 personales derechos el señor Santiago Chiriboga Holguín como **CESIONARIO** y
25 además en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía
26 **COLMASTER CIA. LTDA**, conforme consta del habilitante que se acompaña;
27 e) Por sus propios y personales derechos el señor Christian Luchau Botero,
28 **CESIONARIO**; f) Por sus propios y personales derechos el José Ignacio Villegas

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 Vanegas, **CESIONARIO**. Los comparecientes son colombianos todos, menos
2 los señores Santiago Chiriboga y Marcelo Cevallos quienes son ecuatorianos,
3 casados, mayores de edad y de tránsito por esta ciudad de Quito todos excepto
4 los señores Santiago Chiriboga y Marcelo Cevallos quienes tienen su domicilio
5 en ésta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse a
6 quienes de conocerles doy fe. Bien instruidos que fueron, por mí el Notario en
7 el objeto y resultado de esta escritura que a celebrarla proceden libre y
8 voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el contenido de la
9 siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas
10 sírvase insertar una de la cual conste la **CESION DE PARTICIPACIONES**
11 de la compañía **COLMASTER Compañía Limitada**, al tenor de las
12 siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparecen a
13 la celebración de la presente escritura pública a) Por sus propios y personales
14 derechos los cónyuges señor Felipe Sánchez Rozo y señora Claudia Bueno
15 Buitriago de Sánchez, **CEDENTES**; b) La señora María Alexandra Ayala
16 Rodríguez en su calidad de Gerente General Suplente y representante legal de
17 la compañía **CARGOMASTER LIMITADA**, en ausencia del Gerente General
18 Titular conforme consta del habilitante que se acompaña, **CEDENTE**; c) Galo
19 Marcelo Cevallos Hernández a nombre y representación de la señora Paula
20 Villamizar Ruiz conforme se desprende del poder que se adjunta como
21 habilitante, **CEDENTE**; d) Por sus propios y personales derechos el señor
22 Santiago Chiriboga Holguín como **CESIONARIO** y además en su calidad de
23 Gerente General y representante legal de la compañía **COLMASTER CIA.**
24 **LTDA**, conforme consta del habilitante que se acompaña; e) Por sus propios y
25 personales derechos el señor Christian Luchau Botero, **CESIONARIO**; f) Por
26 sus propios y personales derechos el José Ignacio Villegas Vanegas,
27 **CESIONARIO**. Los comparecientes son colombianos todos, menos los señores
28 Santiago Chiriboga y Marcelo Cevallos quienes son ecuatorianos, casados,



NOTARIA
TERCERA



mayores de edad y de tránsito por esta ciudad de Quito todos excepto los señores Santiago Chiriboga y Marcelo Cevallos quienes tienen su domicilio en ésta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A. La Compañía **COLMASTER**

COMPAÑÍA LIMITADA se constituyó por escritura pública otorgada en la

ciudad de Quito, el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro,

ante el Notario Público Vigésimo Noveno, y fue inscrita en el Registro Mercantil

el veintisiete de julio de mil novecientos noventa y cuatro. **B.** Son socios de la

Compañía las personas que a continuación se enumeran y en las proporciones

allí constantes: **B. Uno.- CARGOMASTER LIMITADA** titular de veinte mil

quinientas ochenta participaciones por un valor nominal equivalente en

dólares a ochocientos veintitrés dólares veinte centavos de dólar americano.

B. Dos.- Felipe Sánchez Rozo titular de veinte mil quinientas ochenta

participaciones por un valor nominal equivalente en dólares a ochocientos

veintitrés dólares veinte centavos de dólar americano; y, **B. Tres.-** Paula

Villamizar Ruiz titular de ochocientas cuarenta participaciones por un valor

nominal equivalente en dólares a treinta y tres dólares sesenta centavos de

dólar americano. **C.** La Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía

reunida el ocho de marzo del dos mil uno resolvió por unanimidad aprobar la

cesión de participaciones constante en la presente escritura pública.

TERCERA: CESION DE PARTICIPACIONES.- En razón de estos

antecedentes, contando con la aprobación de la Junta General Extraordinaria

Universal celebrada el ocho de marzo del dos mil se realizan las siguientes

cesiones: **UNO.** Los cónyuges **FELIPE SÁNCHEZ ROZO** y **CLAUDIA BUENO**

DE SÁNCHEZ ceden a favor del señor **CHRISTIAN LUCHAU BOTERO** dos mil

quinientas veinte (2.520) participaciones por un valor nominal equivalente en

dólares a cien dólares con ochenta centavos de dólar americanos (US\$

100,80). **DOS** Los cónyuges **FELIPE SÁNCHEZ ROZO** y **CLAUDIA BUENO**

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 **DE SÁNCHEZ** ceden a favor del señor **JOSÉ IGNACIO VILLEGAS** cinco mil
2 cuatrocientos sesenta (5460) participaciones por un valor nominal equivalente
3 a doscientos dieciocho dólares con cuarenta centavos de dólar americanos
4 **(US\$ 218,40). TRES. CARGOMASTER** cede a favor del señor **SANTIAGO**
5 **CHIRIBOGA HOLGUÍN**, dieciseis mil ochocientas (16.800) participaciones por
6 un valor nominal equivalente en dólares a seiscientos setenta y dos dólares
7 americanos **(US\$ 672,00). CUATRO. CARGOMASTER** cede a favor del señor
8 **CHRISTIAN LUCHAU BOTERO** tres mil setecientos ochenta participaciones
9 (3.780) por un valor nominal equivalente a ciento cincuenta y un dólares con
10 veinte centavos de dólar americanos **(US\$ 151,20). CINCO. PAULA**
11 **VILLAMIZAR RUIZ** cede a favor del señor **JOSÉ IGNACIO VILLEGAS**
12 ochocientas cuarenta participaciones (840) por un valor nominal equivalente
13 treinta y tres dólares sesenta centavos de dólar americanos **(US\$ 33,60).**
14 **CUARTA: ACEPTACION Y NOTIFICACION.-** Los señores José Ignacio
15 Villegas, Christian Luchau Botero y Santiago Chiriboga Holguín aceptan la
16 cesión hecha en su favor conforme consta en la cláusula precedente. A su vez
17 el Señor Santiago Chiriboga en su calidad de Gerente General y
18 Representante legal de la compañía COLMASTER Compañía Limitada, se da
19 por notificado con las presentes cesiones. **QUINTA: INTEGRACION**
20 **ACTUAL DEL CAPITAL SOCIAL.-** Con estas cesiones de participaciones
21 en adelante el capital de COLMASTER Compañía Limitada quedará integrado
22 conforme a cuadro que consta en el acta de Junta General que se adjunta como
23 habilitante. **SEXTA: MARGINACION.-** En el libro respectivo de la Compañía
24 se inscribirán las cesiones de participaciones, luego de lo cual, se anularán los
25 certificados de los cedentes. **SEPTIMA: GASTOS.-** Los gastos que demande
26 la celebración de la presente escritura, serán de cuenta de los cesionarios.
27 Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de para la
28 perfecta validez de la presente escritura. (Firmada) Doctor Marco Antonio



NOTARIA
TERCERA



1 Subía Martínez, Matrícula número cinco mil ochenta y siete del Colegio de
2 Abogados de Quito. Hasta aquí la minuta. Para la celebración de la presente se
3 observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al
4 compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para
5 constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-
6
7

8

9 Felipe Sánchez Rozo

10 PAST. 70156232

11 **CEDENTE**
12

13

14 Claudia Bueno de Sánchez

15 PAST. 39601876

16 **CEDENTE**
17

18
19

20 María Alexandra Ayala Rodríguez

21 PAST. 51671952

22 Gerente General Suplente

23 **CARGOMASTER LIMITADA**

24 **CEDENTE**
25
26
27
28

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 
2 **Marcelo Cevallos Hernández**

3 C.C. 17 6648373-0

4 Representante de señora Paula Villamizar Ruiz

5 **CEDENTE**

6
7
8 
9
10 **Christian Luchau Botero**

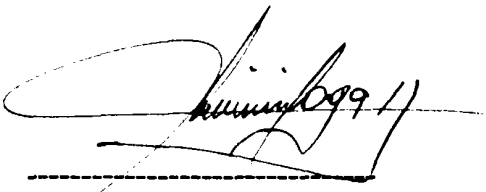
11 C.C. 19.276500

12 **CESIONARIO**

13
14 
15
16
17 **José Ignacio Villegas**

18 C.C. 80'416.225

19 **CESIONARIO**

20
21 
22
23
24 **Santiago Chiriboga Holguín**

25 C.C. 173758666-9

26 **CESIONARIO**

27 **Gerente General COLMASTER CIA. LTDA**



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

COLMASTER CIA. LTDA.

Quito, 8 de marzo del 2001



Señor
Santiago Chiriboga Holguin,
Presente.-

De mi consideración:

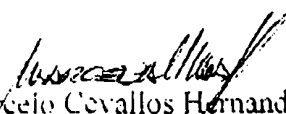
Me es grato comunicar a usted que, en sesión realizada el 8 de marzo del año 2001, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía COLMASTER CIA. LTDA., tuvo el acierto de elegir a Ud. GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por el periodo de cinco años, particular que nombró a Ud., extendiéndole el presente nombramiento para los efectos legales.

En consecuencia, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como parte del ejercicio de sus funciones de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

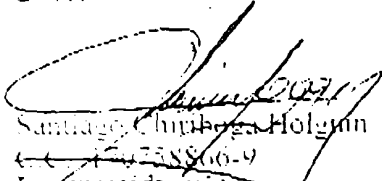
Con el presente nombramiento se reemplaza en el cargo al señor Patricio Alberto Larrea Huerta, quien fue designado Gerente General de la empresa mediante nombramiento de fecha 18 de enero de 1999, inscrito en el Registro Mercantil el 21 de Abril del mismo año.

COLMASTER CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 27 de junio del 1994, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No 94.1.1.1.1681 del 22 de julio de 1994, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio del mismo año.

Atentamente,


Marcelo Cevallos Hernandez
SECRETARIO Ad.hoc

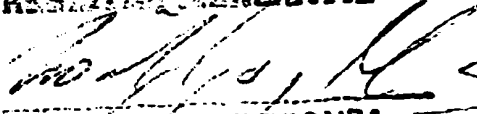
RAZON DE ACEPTACION: ACEPTO en Quito a los 8 días del mes de marzo del 2001.


Santiago Chiriboga Holguin
C.I. 17.758.664
Lo corregido vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4429 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, 15 JUN 2001



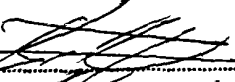
REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL CAYCEDO REGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

CERTIFICO: Que el presente documento que obra de UNA -
foja(s) útil(es), es fiel compulsa del original que se
encuentra agregado al protocolo de escrituras públicas a mi
cargo.

Quito, 7 SET 2001




DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

ESP
BLANCOS

NOTARIA TERCERA
QUITO-ECUADOR

CERTIFICADO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De CHIK (s) (s) (s), sellada y rubricada por el
suscripto notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual doy fe.
Quito, 7 SET 2001

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT

TIPO / TYPE: E COD. PAIS / CODE COUNTRY: COL PASAPORTE N° / PASSPORT No.: CC79156272

APELLIDOS / SURNAME: SANCHEZ ROZO

NOMBRES / GIVEN NAMES: FELIPE

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH: 7 JUL 1962 SANTAFE DE BOGOTA

SEXO / SEX: M LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION / PLACE AND DATE OF ISSUE: SANTAFE DE BOGOTA 10 AGO 1998

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY: 10 AGO 2008

AUTORIDAD / AUTHORITY: KATIA M. GALLIGOS MEJIA
AREA DE PASAPORTES

NOTARIA TERCERA
QUITO-ECUADOR

MODIFICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA

PASAPORTE
PASSPORT

TIPO / TYPE COL PAS / CODE COUNTRY PASAPORTE Nº / PASSPORT No.
P COL

APELLIDOS / SURNAME

CC3968:876

BUENO BUITRAGO

NOMBRES / GIVEN NAMES

CLAUDIA

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH

15 DIC 1962 CALI-VALLE

SEXO / SEX DURADA / FECHA DE EMISSION / VALID AND DATE OF ISSUE

F SANTA FE DE BOGOTÁ 15 JUN 1991

FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY AUTORIDAD / AUTHORITY

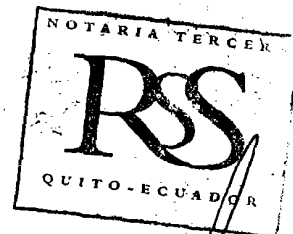
15 JUN 2009

MARIA L. CUARTAS MOSQUERA
AREA DE PASAPORTES




CERTIFICADO: Esta es copia fotostática que antecede y que obra
De COPIA (origen) (origen) (origen) y rubricada por el
Jefe de la Oficina de Registro Civil, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los
07 de SET. 2001
Cito.





MODIFICACIONES

REPÚBLICA DE COLOMBIA			
PASAPORTE PASSPORT	TIPO / TYPE P	COD. PAIS / CODE COUNTRY COL	PASAPORTE N° / PASSPORT No. CC 80410225
	APELLIDOS / SURNAME VILLEGAS VANEGAS		
	NOMBRES / GIVEN NAMES JOSE IGNACIO		
	FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH 17 JUN 1968 SANTAFE DE BOGOTA		
	SEXO / SEX M LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION / PLACE AND DATE OF ISSUE SANTAFE DE BOGOTA 10 MAR 1998		
	FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY 10 MAR 2008 AUTORIDAD / AUTHORITY KATIA M. CALLEGOS MEJIA AREA DE PASAPORTES		

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UNA hoja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual certifico.
Quito, 7 SET. 2001



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO-ECUADOR

PASAPORTE / Passport N°

5101175

MARIA ALEXANDRA

A

CIUDAD EXPEDICION

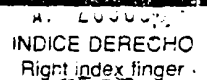
SANTA FE BOGOTA

FECHA VENCIMIENTO: Date of expiry
MAY 27 DE 2006

[illegible]

AUTORIDAD ~~AUTHORITY~~

AURORA MARTINEZ DE GALINDO
JEFE PASAPORTES (F)



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De OTIA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual doy fé.
Quito, 7 SET. 2001



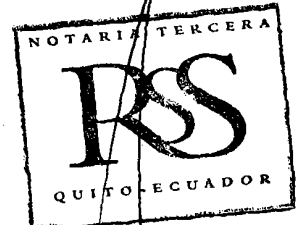
DEPARTMENT OF THE ARMY
SCHOOL OF THE ARMY
SCHOOL OF THE ARMY

15

República de Colombia SANTAFÉ D.A.S. 286 JUN 28 2001 EMIGRACION	REPUBLICA DEL ECUADOR MIGRACION-AMS-QUITO JUN 6 DE 2001 22:30 2560 ARIBO 203243 293650678 T-3 90 DIAS
República de Colombia BOGOTÁ D.A.S. 416 JUN 26 2001 INMIGRACION JORGE I. ZAPATA R.	República de Colombia BOGOTÁ D.A.S. 400 JUN 09 2001 INMIGRACION 5588 EDWIN A GARZON B

Toda e le... este pasaporte... invalida su validez... Any passport with this stamp will remain invalid.

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
 De CTIA (firma) (ilil(es), sellada y rubricada por el
 suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
 vista, de lo cual doy fe.
 Quito, 7 SET. 2001



RSS
 DR. ROMERO SALGADO SALGADO
 NOTARIO TERCERO
 QUITO ECUADOR

PASAPORTE PASSPORT 	REPUBLICA DE COLOMBIA	
	TIPO / TYPE E	COD. PAIS / CODE COUNTRY COL
	PASAPORTE N° / PASSPORT No. CC 19276500	
	APELLIDOS / SURNAME LUCHAU BOTERO	
NOMBRES / GIVEN NAMES CHRISTIAN		
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH 9 ABR. 1958 SANTAFÉ DE BOGOTÁ		
FECHA DE EXPEDICIÓN / PLACE AND DATE OF ISSUE M SANTAFÉ DE BOGOTÁ 20 NOV. 1998		
FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY 20 NOV 2008		
AUTORIDAD / AUTHORITY JOAQUÍN ALFREDO ALZAMORA JEFE DE PASAPORTES		

RIANAK**** E233323222

DATA MARIA ISABEL LOPEZ CARRION

MARIA COMERCIANTE


VERGILIO CHIRIBOGA

FECHAS HOLGUIN

11/05/95

MUERTE DE SU TITULAR

1307220



REPUBLICA DE EL SALVADOR

CIUDAD SANTA No. 170758866

CHIRIBOGA HOLGUIN SANTIAGO

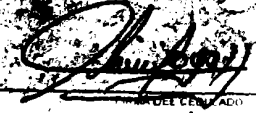
FECHAS 11/05/95

PICHINCHA QUITO SANTA PRIS

LUGAR DE NACIMIENTO 04 191 0278

PICHINCHA QUITO ACT

BENALCAZAR SUAREZ 68




TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0052-155 170758866-9

CHIRIBOGA HOLGUIN SANTIAGO

PICHINCHA QUITO

BENALCAZAR

[Signature]

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De UTIT foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual doy fé.
Quito, 7 SET. 2001



Diego Saigón Saigón
NOTARIO PENSERO
QUITO ECUADOR

EQUATORIAN***** V333311222
CASADO JIMENA DEL C JATIVA S
SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR
CARLOS CEVALLOS
CEVALLOS HERNANDEZ
QUITO 15/07/94
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

492500
[Signature]
FIRMATE LA COPIA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION
CEDULA DE CIUDADANIA No 170648373-0
CEVALLOS HERNANDEZ GALO MARCELO
20 ABRIL 1.963
CHIMBORAZO/ALAUSI/ALAUSI
REG CIVIL Q1 1 090 00179
CHIMBORAZO/ ALAUSI
ALAUSI 63

[Signature]
FIRMATE LA COPIA



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000



0045-070 170648373-0
CEVALLOS HERNANDEZ GALO MARCELO
PICHINCHA QUITO
SANTA PRISCA

[Signature]
FIRMATE LA COPIA

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De CRIA foje(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la
vista, de lo cual doy fé.
Quito, 7 SET. 2001



[Signature]
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

PODER ESPECIAL

PRIMERA: COMPARECIENTE.- A la celebración de esta escritura pública de otorgamiento de Poder Especial comparece por sus propios y personales derechos la señorita PAULA VILLAMIZAR RUIZ quien es ciudadana Norte Americana (Estados Unidos de America), Soltera, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Miami y legalmente capaz conforme a derecho.

SEGUNDA. ANTECEDENTES.-

Es el deseo de la compareciente el vender la totalidad de las participaciones que posee en la compañía COLMASTER CIA. LTDA. de nacionalidad ecuatoriana.

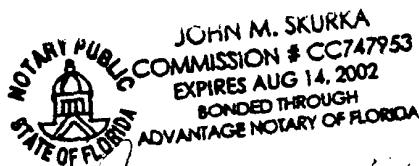
TERCERA: OBJETO.- Con estos antecedentes, la compareciente otorga **PODER ESPECIAL**, pero amplio y suficiente cual en derecho se requiere, a favor del señor MARCELO CEVALLOS HERNANDEZ, para que a su nombre y representación, comparezca y suscriba la escritura de cesión de participaciones de COLMASTER, en los términos que fueron acordados y que constan en el acta de Junta General de la empresa celebrada el 8 de marzo de 2001.

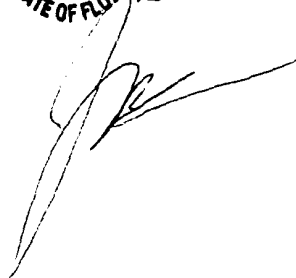
CUARTA: CUANTIA.- La cuantía del presente poder por su naturaleza es indeterminada.-


PAULA VILLAMIZAR

F.D.C. # V 452-663-69-747-0

O.L. 7/7/02





4/20/2001



REPUBLICA DEL ECUADOR.
CONSULADO DEL ECUADOR EN MIAMI

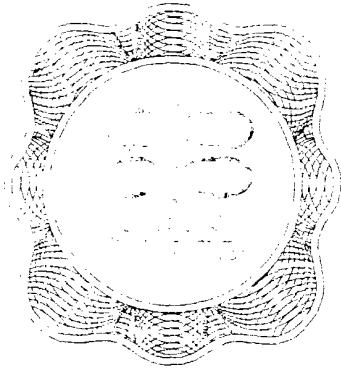
Presentada para autenticar la
firma que antecede al suscrito
CONSUL del Ecuador en Mia
mi para el que se autenticó.

El señor
Jahm Sknka, Notario
Publico de Florida
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 1013-2001
Partida arancelaria 115-15.7
Valor de la actuación US\$ 50.00
Miami - JUN 21 2001



Teresita Menendez
Teresita Menendez
Cónsul General del Ecuador



01



* 1 8 4 4 5 8 9 0 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

31 DE OCTUBRE DEL 2000

HORA 14:15:04

02N10103113900PJA0901

HOJA : 001

* * * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : CARGOMASTER LTDA

N.I.T. : 08000133311

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00302772

CERTIFICA :

CONSTITUCION: E.P. NO. 2414, NOTARIA 32 DE BOGOTA DEL 12 DE AGOSTO DE 1.987, INSCRITA EL 28 DE AGOSTO DE 1.987 BAJO EL NUMERO 217 885 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: "CARGOMASTER LTDA"

CERTIFICA :

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2.574	14- X-1.988	35 BTA.	17-XI -1.988 NO.250.298
2.978	23-XI-1.988	35 BTA.	1-XII-1.988 NO.251.508
1.539	10-V- 1.990	35 BTA.	12-VII- 1.990 NO.299.287
1.570	22-IV-1.992	35 STAFE BTA.	9-VII-1.992 NO.371.001
4.059	6-IX-1.993	35 STAFE BTA	23-IX -1993 NO.421.220
2.799	22-VIII-1995	35 STAFE BTA	7- II- 1996 NO.526.257
2.684	2- IX -1.996	35 STAFE BTA	18- IX-1.996 NO.555.275
3.781	10-XII--1.996	35 STAFE BTA	19-XII-1.996 NO.567.089
0002974	1998/03/20	00029 BOGOTA D.C.	00630381 1998/04/20
0006989	2000/08/31	00029 BOGOTA D.C.	00743213 2000/09/01

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 07 DE JULIO DEL 2007 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: A.- SERVIR DE INTERMEDIARIO ENTRE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE DESEEN TRANSPORTAR, CARGA AEREA, TERRESTRE Y MARITIMA Y LAS EMPRESAS DE CARACTER NACIONAL O EXTRANJERO QUE PRESTEN LOS MENCIONADOS SERVICIOS DE -- CARGA, A FIN DE QUE LOS USUARIOS DE LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS PUEDAN CONOCER A TRAVES DE CARGOMASTER LTDA, LOS ITINERARIOS DE - LOS VEHICULOS TRANSPORTADORES, EL CUPO EN DICHOS VEHICULOS Y EL - DILIGENCIAMIENTO DE LA DOCUMENTACION INDISPENSABLE PARA EFECTUAR LOS TRANSPORTES, EN ESPECIAL CUANDO SE TRATE DE PRODUCTOS A EXPOR TAR O IMPORTAR. EN ESTA FORMA CARGOMASTER LIMITADA PRESTARA A LOS USUARIOS DE LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS, TODOS LOS SERVICIOS Y - LA ASESORIA INDISPENSABLES PARA QUE LA CARGA PUEDA SER EMBARCADA. B.- COBRAR COMISION A LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS POR LA CELEBRA CION DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE DE CARGA QUE LOS USUARIOS DE



ESTE SERVICIO CELEBREN CON LAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS A LA ASESORIA E INTERMEDIACION DE CARGOMASTER LIMITADA C.A. PRESTAR ASESORIA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA LA CELEBRACION DE IMPORTACIONES, EXPORTACIONES. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD PODRA: A.- ADQUIRIR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES RAICES A FIN DE DESARROLLAR EN ELLOS SU OBJETO SOCIAL. B.- CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS RELATIVOS A SU OBJETO SOCIAL. C.- GRAVAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD A FIN DE GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA MISMA. D.- SOLICITAR CREDITOS PARA CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN SU OBJETO SOCIAL. E.- REALIZAR ESTUDIOS, PROMOCIONES Y PLANIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES QUE PROYECTE ADELAN- TAR O PARA EL ESTABLECIMIENTO O CONSTITUCION DE EMPRESAS EN LAS QUE HAYA DE INTERVENIR COMO SOCIO O ACCIONISTA Y EFECTUAR LOS A- PORTES CORRESPONDIENTES. F.- EJERCER TODA CLASE DE OPERACIONES -- BANCARIAS PROPIAS DE LA ACTIVIDAD DE EMPRESA. G.- COBRAR Y RECI- BIR TARIFAS, COMISIONES, HONORARIOS, VIATICOS, GASTOS Y DERECHOS DE REPRESENTACION Y DEMAS RETRIBUCIONES. H.- ADQUIRIR, ENAJENAR, GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CUALESQUIERA TITULOS VALORES, ACCIONES, - BONOS Y PAPELES DE INVERSION. I.- REPRESENTAR A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS. J.- LO DEMAS PROPIO DE SU - OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : \$ 52,000,000.00000 DIVIDIDO EN 52,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$ 1,000.00000 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIOS CAPITALISTA(S)

SANCHEZ DA CRUZ RIOS VERONICA

N.I.T. 0600005793A

NO. CUOTAS: 3,016.00

VALOR: \$3,016,000.00

VILLAMARIN BONILLA PATRICIA LUCIA DEL SOCORRO C.C. 00035463916

NO. CUOTAS: 2,080.00

VALOR: \$2,080,000.00

SANCHEZ ROZO FELIPE

C.C. 00079156272

NO. CUOTAS: 42,120.00

VALOR: \$42,120,000.00

SANCHEZ ROZO JUAN CARLOS

C.C. 00080407576

NO. CUOTAS: 4,160.00

VALOR: \$4,160,000.00

SANCHEZ DA CRUZ RIOS JAIME

NO. CUOTAS: 624.00

VALOR: \$624,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 52,000.00

VALOR : \$52,000,000.00000

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES : EL GERENTE, EL CUAL TENDRA DOS (2) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS - ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. -

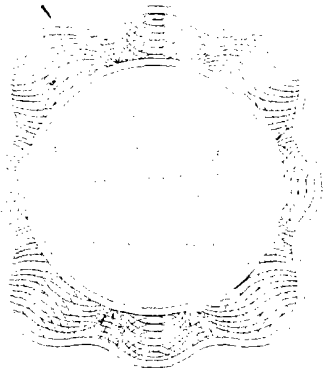
CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000022 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 14 DE AGOSTO DE 1997 , INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE 1997 BAJO EL NUMERO 00599531 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
SANCHEZ ROZO FELIPE	C.C.00079156272
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
AYALA RODRIGUEZ MARIA ALEXANDRA	C.C.00051671952
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
SANCHEZ ROZO JUAN CARLOS	C.C.00080407576

CERTIFICA :



01



* 1 8 4 4 5 8 9 1 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

31 DE OCTUBRE DEL 2000

HORA 14:15:05

02N10103113900PJA0901

HOJA : 002

* * * * *

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: TODOS Y CADA UNO DE LOS SOCIOS DELEGAN LA REPRESENTACION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD EN UN GERENTE Y SU RESPECTIVO SUPLENTE, QUIEN LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS TEMPORALES Y ABSOLUTAS, QUIENES PODRAN CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, O QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EN CUMPLIMIENTO DE TALES FUNCIONES, EL GERENTE O SU SUPLENTE SERAN LOS ADMINISTRADORES DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; TENDRAN EL USO DE LA RAZON SOCIAL, REPRESENTARAN A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE; POR TANTO, ESTAN FACULTADOS, SIN LIMITACION DE VALOR ALGUNA, PARA; HACERSE PARTE EN LOS PROCESOS EN QUE SE VENTILE LA PROPIEDAD O LA POSESION DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTAN, TRANSIGIR, COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS DE CUALQUIER INDOLE, SIEMPRE QUE ESTOS CORRESPONDAN AL GIRO ORDINARIO DE LA SOCIEDAD; RECIBIR DINERO EN MUTUO, MERCANCIAS A CREDITO O EN CONSIGNACION, CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES Y DELEGARLES LAS FACULTADES CIERTAS Y DETERMINADAS QUE FUERAN INDISPENSABLES EN CADA CASO; GIRAR, OTORGAR ENDOSAR, ACEPTAR Y AVALAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, ETC. EN TRATANDOSE DE ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES SOCIALES, HIPOTECAR BIENES RAICES, DAR EN PRENDA BIENES MUEBLES, ALTERAR LA FORMA DE UNOS U OTROS Y, EN TODO CASO, PARA CUALQUIER NEGOCIO QUE PUEDA PONER EN RIESGO LOS BIENES SOCIALES, REQUERIRAN DE LA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS, PARA LO CUAL DEBERAN PRESENTAR EL ASUNTO EN REUNION ORDINARIA O CITARLOS OPORTUNAMENTE A REUNION EXTRAORDINARIA, PARA DECIDIR SOBRE EL MISMO.

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 103 NO. 47-85 OFC 203
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

DE CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.



EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

** CERTIFICADO SIN COSTO PARA EL AFILIADO **

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL COMISARIO GENERAL (E.)

[Handwritten signature]

Se informa que este documento
fue otorgado en esta despacho,
correspondiente a MARIA EUGENIA SANCHEZ FERRE

[Handwritten signature]
CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS

2 ENE 2001

NO SE ASUME
RESPONSABILIDAD DEL TEXTO

2001 JAN -3 A 8:33

JEFE DE LEGALIZACIONES
SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

400355

[Handwritten signature]
CITA FIRMA APARECE EN EL
DOCUMENTO DESEMPENA
LAS FUNCIONES INDICADAS

[Handwritten signature]
Hector Valencia Rodriguez
Apcei Ryngon H. P. et.

[Handwritten signature]
7/2001
III-10-9
Bogota, 3 de Enero 2001

[Handwritten signature]



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COLMASTER CIA. LTDA."**

Celebrada el 8 de marzo de 2001

En la ciudad de Quito siendo las 17h00 del día 08 de marzo de 2001 se reúne en las oficinas de la compañía, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía COLMASTER CIA. LTDA.

Preside la sesión la Presidente de la compañía el señor Felipe Sánchez Rozo, y actúa como Secretario Ad Hoc, el señor Marcelo Cevallos.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios:

CARGOMASTER LTDA. Representada por Felipe Sánchez Rozo según nombramiento que se adjunta como habilitante, titular de **20.580** participaciones de s/1.000 cada una, hoy equivalentes a US\$ 823,20.

Felipe Sánchez Rozo, por sus propios y personales derechos, titular de **20.580** participaciones de s/1.000 cada una, hoy equivalentes a US\$ 823,20

Paula Villamizar, representada por Marcelo Cevallos Hernández, según carta poder que se adjunta como habilitante, titular de 840 participaciones de s/1.000, hoy equivalente a US\$ 33,6.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

La Presidencia solicita que por secretaría se proceda a leer el orden:

- 1) CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LOS SOCIOS.**
- 2) CAMBIO DE DENOMINACION DE LA EMPRESA**

Sobre el orden del día:

1. Cesión de Participaciones de los Socios.- Toma la palabra el señor Felipe Sánchez Rozo quien manifiesta que es su deseo y el de su representada Cargomaster ceder parte de sus participaciones de la siguiente manera:

- Cargomaster cede a favor del señor Santiago Chiriboga Holguín, 16.800 participaciones.
- Cargomaster cede a favor del señor Christian Luchau Botero 3.780 participaciones.
- Felipe Sánchez Rozo cede a favor del señor Christian Luchau Botero 2.520 participaciones.
- Felipe Sánchez Rozo cede a favor del señor José Ingancio Villegas 5.460 participaciones.
- Paula Villamizar cede a favor del señor José Ignacio Villegas 840 participaciones.

Luego de las deliberaciones, la propuesta del orden del día es aceptada por unanimidad. El capital de la compañía quedará integrado de la siguiente manera:

NOMBRE	CAPITAL S/.	CAPITAL US\$	Nº PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIÓN
Santiago Chiriboga H.	16'800.000	672,00	16.800	40%
Felipe Sánchez R	12'600.000	504,00	12.600	30%
Christian Luchau B..	6'300.000	252,00	6.300	15%
José I. Villegas	6'300.000	252,00	6.300	15%
TOTAL	42'000.000	1.680	42.000	100,00%

Se autoriza al Gerente General, para que lleve a efecto los trámites legales necesarios para la ejecución de la presente resolución.

2. Cambio de denominación de la empresa.- Tomó la palabra Felipe Sánchez y sugiere que dado el giro que ha tomado la compañía se cambie la denominación de la misma de COLMASTER CIA LTDA. A MASTER TRANSPORT AGENCY CARGO CIA. LTDA. , propuesta que luego de las deliberaciones es aceptada por unanimidad, autorizando al Gerente General realizar todas las gestiones para su perfeccionamiento.

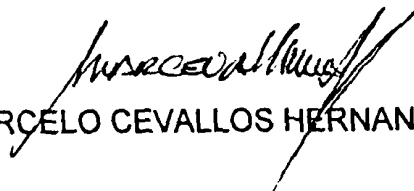
Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 18h00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 10 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

PRESIDENTE

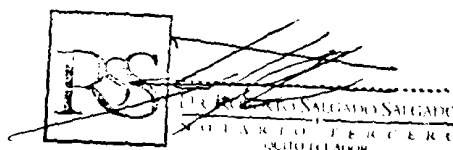

FELIPE SANCHEZ ROZO

SECRETARIO AD-HOC


MARCELO CEVALLOS HERNANDEZ

CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra de DES (foja n) (il)(ec), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fé.

Quito, 7 SET. 2001


CUR. J. J. SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA
CERTIFICADA, DE LA CESION DE PARTICIPACIONES, OTORGAN:
FELIPE SANCHEZ ROZO Y OTROS, A FAVOR DE: CHRISTIAN LUCHAU
BOTERO Y OTROS, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO SIETE DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

The block contains a handwritten signature and a notary stamp. The signature is written in ink and appears to be 'DR. ROBERTO SALGADO SALGADO'. The stamp is rectangular and contains the text 'DR. ROBERTO SALGADO SALGADO' and 'OTARIO TERCERO' below it. There is also a small 'RSS' logo to the left of the signature.

RA-

ZON: Al margen de matriz de la escritura de constitución de la compañía **"COLMASTER CIA. LTDA."**, otorgada en esta Notaría el 27 de junio de 1994, tomé nota de la escritura de Cesión de Participaciones, celebrada el 07 de septiembre del año 2001, en la Notaría Tercera del Cantón Quito, a cargo del Doctor Roberto Salgado Salgado.- Quito, 11 de septiembre del año 2001.


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO






REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **1705** del REGISTRO MERCANTIL de veintisiete de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, a fs 3139 vta, tomo 125, correspondiente a la constitución de la compañía “ **COLMASTER COMPAÑÍA LIMITADA**”, lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinticinco de Septiembre del dos mil uno. **EL REGISTRADOR.-**


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.



ng