



San Salvador, 11 de Marzo de 2015

Señor
Xavier Aguirre
Urbano Holdings
Presente

Estimado Señor Aguirre:

Me es grato saludarle y a la vez desearle éxitos en sus labores.

A solicitud del Lic. Juan Carlos Almeida, remito **CERTIFICACIÓN EXTRACTADA** de la sociedad **URBANO EXPRESS S.A. DE C.V.** emitida en la ciudad de San Salvador, el día veinticinco de febrero de dos mil quince, que posteriormente fue Certificada por la Directora Adhonorem e Interina del Registro de Comercio a los nueve días del mes de marzo de dos mil quince. Finalmente el documento fue Apostillado ante el Ministerios de Relaciones Exteriores el día 10 de marzo de dos mil quince.

Agradeciendo su atención a la presente y quedando pendiente ante cualquier consulta, me suscribo.

Atentamente,

Sasana Serafín
Asistente Gerencia General

URBANO EXPRESS S.A. de C.V.

Wibodegas Orion
entre Carretera Panamericana y
Calle Antiguo Ferrocarril
Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Tels.: (503) 2236-1717, 2236-1700

RAZON: Dr. Eduardo Haro Mancheno, Notario
Quinto del Cantón Caba, del Cantón Caba, CERTIFICO
doy FE a este DOCUMENTO que describe e
certifico que el Sr. Juan Carlos Almeida de la
18 FEB 2015
Quito a

RAZON: Dr. Eduardo Haro Mancheno, Notario
Quinto del Cantón Caba, del Cantón Caba, CERTIFICO
doy FE a este DOCUMENTO que describe e
certifico que el Sr. Juan Carlos Almeida de la
18 FEB 2015
Quito a

NOTARIA 55
NOTARIA 55

Dr. Eduardo Haro Mancheno
QUITO
Dr. Eduardo Haro Mancheno
QUITO

**REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO**



EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES DEL REGISTRO DE COMERCIO, CERTIFICA QUE: LA SOCIEDAD URBANO EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE:

Fue constituida conforme escritura inscrita el día tres de septiembre de mil novecientos noventa y ocho; al número 21 del libro:1376 del Registro de Sociedades.

Que su pacto social vigente se encuentra inscrito el día veintiuno de mayo de dos mil catorce, al número 114 del libro:3252 del Registro de Sociedades.

Que la sociedad URBANO EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE es de las características siguientes:

Naturaleza: ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Nacionalidad: SALVADOREÑA

Denominación: URBANO EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Abreviatura: URBANO EXPRESS, S.A. DE C.V.

Domicilio: ANTIGUO CUSCATLAN

Objeto: La Sociedad tendrá por finalidad: PRESTAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, MENSAJERÍA, PAQUETERÍA, MUESTRAS Y AFINES DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR; COMERCIALIZACIÓN DE DATA VARIABLE RELACIONADA CON LA DISTRIBUCIÓN E IMPRESIÓN DE TODO TIPO DE DOCUMENTOS Y CAMPAÑAS DE MERCADEO DIRECTO MULTICANAL; CUSTODIA, CLASIFICACIÓN Y EMBALAJE DE PAQUETES. ASÍ MISMO PODRÁ DEDICARSE AL COMERCIO EN GENERAL Y A LA REALIZACIÓN DE TODA ACTIVIDAD ANEXA, CONEXA Y ACCESORIA A LA PUNTUALIZADA.

Plazo: INDEFINIDO

Capital Social: 736,760.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Capital Mínimo: 132,300.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

NOTARIA 55

Dr. Eduardo Haro Mancheno
QUITO

Que el referido asiento de inscripción tiene las siguientes anotaciones marginales inscritas:

✓ CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA; numero: 35; LIBRO: 886; FECHA: 16/08/2002

OTORGAMIENTO DE PODER; numero: 38; LIBRO: 886; FECHA: 24/09/2002



Dr. Eduardo Haro Mancheno
QUITO

OTORGAMIENTO DE PODER; numero: 54; LIBRO: 971; FECHA: 23/02/2004

CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA; numero: 4; LIBRO: 2087; FECHA: 08/12/2005

OTORGAMIENTO DE PODER; numero: 58; LIBRO: 1119; FECHA: 13/03/2006

OTORGAMIENTO DE PODER; numero: 62; LIBRO: 1184; FECHA: 22/02/2007

OTORGAMIENTO DE PODER; numero: 12; LIBRO: 1207; FECHA: 02/07/2007

CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA; numero: 60; LIBRO: 2377; FECHA: 28/11/2008

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO; numero: 85; LIBRO: 2462; FECHA: 27/08/2009

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL; numero: 92; LIBRO: 2483; FECHA: 26/10/2009

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO; numero: 119; LIBRO: 2552; FECHA: 24/05/2010

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL; numero: 10; LIBRO: 2586; FECHA: 29/07/2010

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO; numero: 37; LIBRO: 2721; FECHA: 13/04/2011

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL; numero: 41; LIBRO: 2721; FECHA: 13/04/2011

CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA; numero: 65; LIBRO: 2818; FECHA: 25/10/2011

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO; numero: 39; LIBRO: 2918; FECHA: 04/05/2012

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL; numero: 44; LIBRO: 2918; FECHA: 04/05/2012

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO; numero: 59; LIBRO: 3093; FECHA: 16/05/2013

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL; numero: 6; LIBRO: 3094; FECHA: 17/05/2013

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO; numero: 22; LIBRO: 3224; FECHA: 05/03/2014

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR FISCAL; numero: 67; LIBRO: 3224; FECHA: 06/03/2014

CREDENCIAL DE ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA; numero: 54; LIBRO: 3242; FECHA: 29/04/2014

Que la última credencial de representante legal de la sociedad se encuentra inscrita así :

Número de Inscripción: 54

Libro: 3242 del Registro de Sociedades

Fecha de Inscripción: 29/04/2014

Que el plazo de ejercicio de la administración conforme a su Pacto Social vigente es de 3 años

Centro Nacional de Registros (CNR)



REPUBLICA DE EL SALVADOR CENTRO NACIONAL DE REGISTROS REGISTRO DE COMERCIO



Que los administradores electos en dicha credencial son:

ARNOLDO VILLAFUERTE VELASQUEZ, DIRECTOR PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL

JUAN CARLOS ALMEIDA SAONA, DIRECTOR VICE-PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES BORRERO MANSFIELD, DIRECTOR SECRETARIO

VICTOR MENDOZA, PRIMER DIRECTOR SUPLENTE

JUAN PABLO SERRANO VICUÑA, SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE

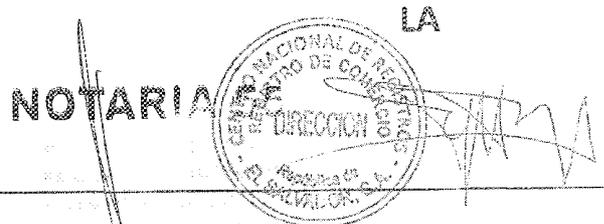
XAVIER GASPAR AGUIRRE PROAÑO, TERCER DIRECTOR SUPLENTE

ES CONFORME CON SU ORIGINAL, CON EL CUAL SE CONFRONTO EN EL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES DEL REGISTRO DE COMERCIO, Y A SOLICITUD DEL INTERESADO, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION EXTRACTADA, EN SAN SALVADOR, A LAS ocho HORAS CON cincuenta y cuatro MINUTOS DEL DIA veinticinco de febrero de dos mil quince.



NOTARIA 55

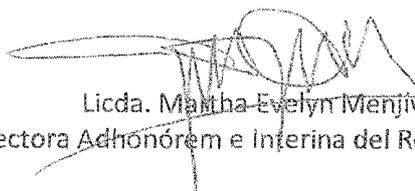
Dr. Eduardo Haro Mancheno
QUITO



Dr. Eduardo Haro Mancheno
QUITO

Infrascrita Directora Adhonórem e Interina del Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros, HACE CONSTAR: que la firma que calza el anterior documento y que se lee: "J.TAM", es auténtica y corresponde al LICENCIADO JOSÉ EMILIO TAMAYO AGUILERA, en el ejercicio de sus funciones como Registrador del Departamento de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio, con sede en esta ciudad. San Salvador, a los seis días del mes de marzo del año dos mil quince.



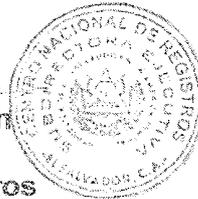

Licda. Martha Evelyn Menjivar Cortez
Directora Adhonórem e Interina del Registro de Comercio



La Infrascrita Subdirectora Ejecutiva del Centro Nacional de Registros HACE CONSTAR: que la firma que antecede y que se lee: "ILEGIBLE", es AUTÉNTICA, y corresponde a la Licenciada Martha Evelyn Menjivar Cortez en el ejercicio de sus funciones como Directora Adhonórem e Interina del Registro de Comercio, con sede en la ciudad de San Salvador.

San Salvador, a los nueve días del mes de marzo de dos mil quince.


Licda. María Silvia Guillén
Subdirectora Ejecutiva
Centro Nacional de Registros





RR.EE.

Nº 313028

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País: Country/ Pays:	EL SALVADOR		
El presente documento público This public document/ Le présent acte public			
2. Ha sido firmado por Has been signed by A été signé par/	MARIA SILVIA GUILLEN.		
3. Quien actúa en calidad de Acting in the capacity of Agissant en qualité de	SUB DIRECTORA EJECUTIVA		
4. Y está revestido del sello/ timbre de Bears the seal / stamp of Est revêtu du sceau / timbre de	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS DE EL SALVADOR		
Certificado Certified / Attesté			
5. En at/ à	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	6. El día The day / le jour	10/03/2015
7. Por by / par	DIRECTOR I, DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR		
8. Bajo el número 8. No. Sous No	03881/2015		
9. Sello / timbre: Seal/ stamp: Sceau / timbre:		10. Firma: Signature: Signature:	
Tipo de documento: CERTIFICACION CNR. (Type of document – Type du document:)		Número de hojas que contiene el documento: 2.- (Number of sheets contained in the document -- Nombre de feuilles continues dans le document:)	

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

RAICN...
QUITO a ...
3-
2015

EXONERADO DE DERECHOS NOTARIALES
NOTARIA 55

Dr. Eduardo Haro Mancheno
QUITO

Dr. Eduardo Haro Mancheno
QUITO