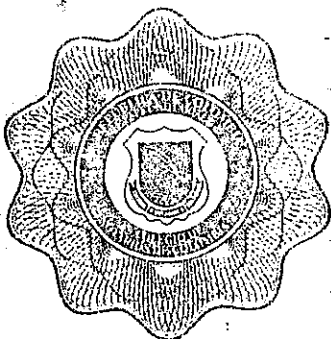


AA1439893



NUMERO: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS:...

.....(1.276).....

FECHA: JUNIO 27 DEL 2000. - - - - -

ACTO: REFORMA DE ESTATUTOS. - - - - -

OTORGANTE: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN

GIL S.A ( LUIS FERNANDO RAMIREZ ARIZA).-

En la Cabecera Municipal de San Gil, Departamento de Santander, República de Colombia, a veintisiete ( 27) del mes de Junio del año dos mil (2.000), ante mí HERNANDO DELGADO PADILLA, Notario Segundo del Circulo de San Gil, compareció: LUIS FERNANDO RAMIREZ ARIZA, varón, mayor de edad, vecino de San Gil, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.071.075 expedida en San Gil, quien obra en su calidad de Gerente del TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A. con Nit # 800121331-0,

Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el cual se protocoliza con el presente instrumento, civilmente hábil manifestó: - - -

PRIMERO: Que en la calidad antes dicha, y debidamente autorizado por la Asamblea General Extraordinaria de Socios Accionistas, según Acta No. 12 de fecha 31 de Marzo de 2000,

procede a afectar REFORMA DE ESTATUTOS en cuanto al CAPITULO VIII: ARTICULO 45 y 46, al siguiente tenor: - - - - -

REFORMA APROBADA MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2000, SEGUN CONSTA EN EL ACTA NUMERO 12. - - - - -

LA CUAL QUEDARA ASI: - - - - -

CAPITULO VII: LA JUNTA DIRECTIVA. - - - - -

ARTICULO TREINTA Y SIETE: FUNCIONES: Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: h.) Autorizar al Gerente para celebrar actos o contratos comprendidos dentro del objeto social superiores a 11.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. - - - - -

CAPITULO VIII: LA GERENCIA. - - - - -

ARTICULO CUARENTA Y CINCO: FUNCIONES: Son funciones del Gerente. - - - - -

Literal b.) Nombrar, Contratar, Orientar y remover el personal de la Entidad, el cual estará bajo su inmediata subordinación e inspección. - - - - -

Literal c.) En su calidad de Representante Legal, celebrar con sujeción a las normas legales, estatutarias y Acuerdo de la Junta Directiva, todos aquellos actos o contratos tendientes al desarrollo social hasta por la suma equivalente de 11.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. - - - - -

Literal d.) Mantener permanentemente informada a la Junta Directiva del desarrollo de los negocios sociales, convocarla cuando lo juzgue necesario y presentar cada dos meses para su aprobación un balance de prueba de la Entidad. - - - - -

ESTATUTOS VIGENTES ESCRITURA PUBLICA No. 2.094 DE FECHA OCTUBRE 22 DE 1999: - - - - -

CAPITULO VIII: LA GERENCIA: - - - - -

ARTICULO CUARENTA Y SEIS: Los actos del Gerente se llamarán Resoluciones y además de su firma llevará la de su Secretario y el visto bueno del Presidente de la Junta Directiva. - - -

REFORMA APROBADA MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2000, SEGUN CONSTA EN ACTA NUMERO 12. - - - - -

LA CUAL QUEDARA ASI: - - - - -

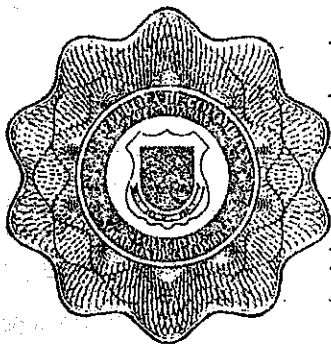
CAPITULO VIII: LA GERENCIA. - - - - -

CAPITULO VIII. ARTICULO CUARENTA Y SEIS: Los actos del Gerente se llamarán RESOLUCIONES y además de su firma llevará la de su Secretario. - - - - -

Reforma aprobada mediante Reunión de Asamblea General Ordinaria de Socios Accionistas, realizada el día 31 de Marzo de 2000, según consta en Acta número 12 Numeral 9 a.). - - -

San Gil, Junio 19 de 2000. - - - - -

AA 1439894



(fdo) LUIS FERNANDO RAMIREZ

ARIZA. - - - - -

Gerente. - - - - -

Se advirtió lo relativo al Registro de  
este instrumento en la cámara de comercio  
correspondiente. - - - - -

Correspondió por, reparto ordinario No. 006 del 19 de Mayo  
del 2000. - - - - -

Esta escritura fué redactada en las hojas de papel de  
seguridad número AA 1439893/1439894 en cumplimiento a lo  
dispuesto en la Ley 39 de Abril 3/81. - - - - -

Derechos \$ -0- Resol 4581/98. EXENTA. - - - - -

Leído este instrumento al otorgante lo halló conforme a su  
otorgamiento y por ello lo firma ante el Suscrito Notario que  
doy fe. -

EL OTORGANTE, ( TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

*[Signature]*  
LUIS FERNANDO RAMIREZ ARIZA

(GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL)

EL NOTARIO SEGUNDO,

HERNANDO DELGADO PADILLA  
NOTARIA SEGUNDA  
San Gil - Santander

*[Signature]*  
HERNANDO DELGADO PADILLA

HERNANDO DELGADO  
NOTARIA SEGUNDA  
SAN GIL SANTANDER

nbc/.

NOTARIA SEGUNDA CIRCUITO DE SAN GIL

en PRIMERA copia (fotocopia) tomada de su original No. 1.276  
de fecha Junio 27 /2000 que da fe conforme al artículo 41  
Decreto 2148 de 1963 en diecinueve ( 19 ) mil novecientos  
linea a TERMINAL DE TRNASPORTES DE SAN GIL  
S.A.

San Gil, 04 JUL 2000

En Notaria Segunda.  
San Gil (Antioquia)

*Nelly Galvis de Rojas*  
Nelly Galvis de Rojas  
SECRETARIA DE NOTARIA  
NOTARIA SEGUNDA SAN GIL (Antioquia)  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA

I  
C  
J  
F  
G  
d  
S