

Guayaquil, 14 de Octubre del 2017

Señor

**Henry Alexander Escalante Ramírez**

**Liquidador de la Compañía CASALUKER DEL ECUADOR S.A. “ En Liquidación”**

**Ciudad.-**

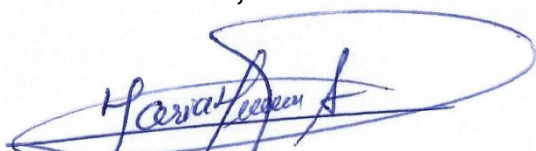
**De mis consideraciones:**

Por medio de la presente comunico a usted que he procedido a transferir una (1.00) acción ordinaria y nominativa de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de América, de la siguiente manera:

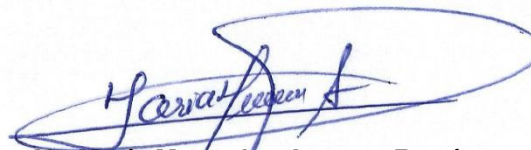
Yo, Abogada **María Mercedes Arreaga Ramírez**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0703535534, en calidad de Apoderada de la Compañía Oleaginosas Las Brisas S.A., transfiero una (1.00) acción ordinaria y nominativa que mí representada mantenía en la compañía **Casaluker del Ecuador S.A.**, a favor de la compañía Inversiones **Necoclí S.A.** de nacionalidad colombiana.

Mucho agradeceré se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la Compañía Casaluker del Ecuador S.A. “En Liquidación”, así como anular los títulos anteriores y otorgar un nuevo título. Con la presente transferencia, la compañía Oleaginosas Las Brisas S.A. deja de ser accionista de la compañía Casaluker del Ecuador S.A. “En Liquidación”.

**Atentamente,**



**Ab. María Mercedes Arreaga Ramírez**  
**CC: 0703535534**  
**Apoderada Oleaginosas Las Brisas S.A.**



**Ab. María Mercedes Arreaga Ramírez**  
**CC: 0703535534**  
**Apoderada Inversiones Necoclí S.A.**



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:** CELIS CARRILLO ZORAIDA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** DIRECTOR DE ADMINISTRACION NOTARIAL  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

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

**El:** 10/20/2016 8:31:54 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:** A2QKU831585580  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire: REORGANIZACION // MARIA ARREAGA)

**Tipo de documento:** ESCRITURA PUBLICA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 9  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040004907302

3 041 Expedido (mm/dd/aaaa): 10/18/2016

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)**







# República de Colombia

0031041



A2036705403

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 3.041.-----

No. TRES MIL CUARENTA Y UNO.-----

DE FECHA: OCTUBRE DIECIOCHO (18)-----DEL AÑO DOS MIL DÉCISEIS (2.016) DE LA NOTARÍA SESENTA Y UNA (61) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.-----

CLASE DE ACTO O CONTRATO: PODER GENERAL.-----

OTORGANTE: < OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACIÓN----- NIT: 890.901.733-6.

A: MARIA MERCEDES ARREAGA RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. 0703535534.-----

En la Ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, ante mí PABLO MENDEZ BARAJAS-----

Notario Sesenta y Uno (61)-----de este Círculo Notarial,-----

se otorgó la escritura pública, que se consigna en los siguientes términos:-----

Con minuta escrita compareció CAMILO ROMERO RESTREPO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.951.529 de Bogotá D.C., de nacionalidad colombiana, obrando en su condición de Representante Legal de OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACIÓN, Sociedad comercial, anónima, con domicilio principal en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas, constituida por medio de la escritura pública No. 7448 del 18 de Noviembre de 1959 otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Medellín - Antioquia, varias veces reformada, identificada con NIT: 890.901.733-6, en calidad de Representante Legal Principal, según se acredita con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales, documento que se protocoliza como parte integrante de esta escritura y para que obre en las copias que de la misma llegasen a ser expedidas en cualquier tiempo, y manifestó:-----

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública. Verificación y tramitación del acta en internet



CA165319825

101830503030303

08/04/2016

Continúa en la página 2



**PRIMERO:** Que obrando en su calidad de Representante Legal Principal de **OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACIÓN**, debidamente autorizado para otorgar este instrumento por los estatutos sociales, confiere **PODER GENERAL** por tiempo indefinido a **MARIA MERCEDES ARREAGA RAMIREZ**, en adelante "**EL APODERADO**", mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía ecuatoriana No. **0703535534**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada y residente en Guayaquil, Ecuador, para que en nombre de **OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACIÓN**, ejerza la representación de la compañía y en esta virtud pueda representar como accionista que dicha sociedad es, en **CASALUKER DEL ECUADOR S.A.**, ejerciendo como tal todos los derechos y obligaciones que como accionista tiene el poderdante, **OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACIÓN**. **EL APODERADO** en todo caso para el cumplimiento de este poder otorgado por **OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACIÓN** no tendrá más limitaciones que las dispuestas por la Ley Ecuatoriana y los Estatutos de la compañía.

**SEGUNDO:** El presente poder se extiende única y exclusivamente al ejercicio de las facultades expresamente señaladas.

**-----HASTA AQUI LA MINUTA PRESENTADA -----**

Se advirtió al otorgante de esta escritura de leer la totalidad de su texto, a fin de verificar la exactitud de todos los datos en ella consignados, con el fin de aclarar, modificar o corregir lo pertinente antes de firmarla. La firma de la misma demuestra su aprobación total; en consecuencia, el Notario no asume ninguna responsabilidad por errores o inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma del otorgante y del Notario. en tal caso, estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial y/o por el titular del derecho según el caso, y sufragados los gastos por los mismos (Artículo 35, Decreto Ley 960 de 1.970).





Cámara de Comercio  
de Manizales S.A.

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SV)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACION

Fecha expedición: 2016/09/23 - 11:04:00, Recibo No. R001896254, Operación No. 80R1E0928317

CODIGO DE VERIFICACIÓN: tFw4tDcSdY

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE : OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACION  
N.I.T.: 890901733-6

DIRECCION COMERCIAL: CRA 23 64 B 33 TORRE A

BARRIO COMERCIAL: LAURELES

FAX COMERCIAL: 8756440

DOMICILIO : MANIZALES

TELEFONO COMERCIAL 1: 8879510

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 23 64 B 33 TORRE A

BARRIO NOTIFICACION: LAURELES

MUNICIPIO JUDICIAL: MANIZALES

E-MAIL COMERCIAL: impuestos@casaluker.com.co

E-MAIL NOT. JUDICIAL: impuestos@casaluker.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 8879510

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 8756440

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

0126 CULTIVO DE PALMA PARA ACEITE (PALMA AFRICANA) Y OTROS FRUTOS  
OLEAGINOSOS

CERTIFICA:

EXPEDIENTE NO. N0000067

RENOVO EL AÑO 2016, EL 15 DE MARZO DE 2016

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0007448 DE NOTARIA  
TERCERA DE MEDELLIN DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1959, INSCRITA EL 18  
DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00001524 DEL LIBRO XIII,  
SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA: HACIENDA LAS BRISAS Y  
SAN ANTONIO LIMITADA

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004229 DE NOTARIA SEPTIMA DE  
MEDELLIN DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1982, INSCRITA EL 18 DE  
SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00001537 DEL LIBRO XIII,  
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : HACIENDA LAS BRISAS Y SAN  
ANTONIO LIMITADA POR EL DE : OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN  
ACUERDO DE REORGANIZACION

CERTIFICA:

----- CONTINUA -----



Ca166319824





CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SV)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACION

Fecha expedición: 2019/09/28 - 11:00:30, Recibo No. R001896254, Operación No. 36RUE3928037

CODIGO DE VERIFICACIÓN: tFw4tDcSdY

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000726 DE NOTARIA SEXTA DE BUCARAMANGA DEL 26 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00001523 DEL LIBRO XIII, CAMBIO SU DOMICILIO DE BUCARAMANGA A MANIZALES. LA PERSONA JURIDICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000585 DE NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN DEL 10 DE MARZO DE 1986, INSCRITA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00001540 DEL LIBRO XIII, CAMBIO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A LA CIUDAD DE SANTAFE DE BOGOTA D.C. Y SE EFECTUO LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS (ARTS. 1, 32, 45, 52 Y 56) LA PERSONA JURIDICA: HACIENDA LAS BRISAS Y SAN ANTONIO LIMITADA

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000464 DE NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. DEL 25 DE ENERO DE 1999, INSCRITA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00001544 DEL LIBRO XIII, CAMBIO SU DOMICILIO DE DE SANTAFE DE BOGOTA A BUCARAMANGA LA PERSONA JURIDICA:

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004229 DE NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1982, INSCRITA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00001537 DEL LIBRO XIII, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION: TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD A LA ESPECIE DE LAS ANONIMAS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001793 DE NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00001548 DEL LIBRO XIII, LA PERSONA JURIDICA REGISTRO FUSION EN EL CUAL INFORMA: OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. ABSORBE A ECOPALMA S.A., PROSEMILLAS S.A. Y OLEAGINOSAS S.A.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001482 DE NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00001598 DEL LIBRO XIII, LA PERSONA JURIDICA REGISTRO FUSION EN EL CUAL INFORMA: REFORMA DE ESTATUTOS (LA SOCIEDAD OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. SE FUSIONA Y ABSORBE A LA SOCIEDAD GRASAS INVERSIONES S.A., MODIFICACION OBJETO SOCIAL Y AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO).

CERTIFICA:

REFORMAS:  
DOCUMENTO    FECHA    ORIGEN    CIUDAD    INSCRIPCION    FECHA

CONTINUA



005041



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
 CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI)  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
 OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACION  
 Fecha expedición: 2016/09/28 - 11:00:00, Recibo No. R001896254, Operación No. 80RUE0928037

CODIGO DE VERIFICACIÓN: tFw4tDcSdY



República de Colombia

17/05/2016



Ca183319033

0002978	1962/09/05	NOTARIA SEPTIMA	MED	00001525	2008/09/18
0005053	1965/09/04	NOTARIA TERCERA	MED	00001526	2008/09/18
0001481	1967/03/30	NOTARIA TERCERA	MED	00001527	2008/09/18
0002578	1968/05/29	NOTARIA TERCERA	MED	00001528	2008/09/18
0006141	1969/11/24	NOTARIA TERCERA	MED	00001529	2008/09/18
0006647	1971/12/22	NOTARIA TERCERA	MED	00001530	2008/09/18
0003084	1972/06/28	NOTARIA TERCERA	MED	00001531	2008/09/18
0003084	1972/06/28	NOTARIA TERCERA	MED	00001532	2008/09/18
0003085	1972/06/28	NOTARIA TERCERA	MED	00001533	2008/09/18
0000547	1980/03/26	NOTARIA SEPTIMA	MED	00001534	2008/09/18
0000548	1980/03/26	NOTARIA SEPTIMA	MED	00001535	2008/09/18
0002970	1980/12/18	NOTARIA SEPTIMA	MED	00001536	2008/09/18
0004229	1982/12/20	NOTARIA SEPTIMA	MED	00001537	2008/09/18
0000407	1983/02/25	NOTARIA SEPTIMA	MED	00001538	2008/09/18
0003651	1983/12/15	NOTARIA SEPTIMA	MED	00001539	2008/09/18
0001757	1986/09/18	NOTARIA 24	MED	00001541	2008/09/18
0001892	1987/09/17	NOTARIA 24	MED	00001542	2008/09/18
0001731	1989/08/11	NOTARIA 24	BOG	00001543	2008/09/18
0001345	2002/06/26	NOTARIA OCTAVA	BUC	00001545	2008/09/18
0001121	2007/08/06	NOTARIA PRIMERA	MAN	00001547	2008/09/18
0001793	2007/12/20	NOTARIA PRIMERA	MAN	00001548	2008/09/18
0002827	1962/05/10	NOTARIA TERCERA	MED	00001551	2008/09/18
0001793	2007/12/20	NOTARIA PRIMERA	MAN	00001552	2008/09/19
0004340	1980/03/26	NOTARIA SEPTIMA	MED	00001553	2008/09/22
0001482	2008/12/24	NOTARIA PRIMERA	MAN	00001598	2008/12/31
0000001	2008/12/24	REVISOR FISCAL	MAN	00001599	2008/12/31
0000654	2010/04/23	NOTARIA PRIMERA	MAN	00001725	2010/04/30
0000715	2011/05/06	NOTARIA PRIMERA	MAN	00001909	2011/05/11

CERTIFICA:

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1757 OTORGADA EN LA NOTARIA 24 DEL CIRCULO DE BOGOTA, RESEÑADA ANTERIORMENTE, SE EFECTUA LA REFORMA AL ARTICULO 3°. DEL OBJETO SOCIAL, EL CUAL EN ADELANTE SERA EXCLUSIVAMENTE DE CARACTER CIVIL.

CERTIFICA:

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1482 OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES EL 24 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NO. 001598 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A., ABSORBE A LA SOCIEDAD GRASAS INVERSIONES S.A.

CERTIFICA:

QUE POR AUTO 400-016803 DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 28 DE

CONTINUA





CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACION  
Fecha expedición: 2016/09/28 - 11:00:00, Recibo No. R001896254, Operación No. 80RUE0928037

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: tFw4tDcSdY**

NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 00000117 DEL LIBRO XIX, SE DECRETA LA APERTURA DEL TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA CITADA SOCIEDAD, LA CUAL QUEDA DISUELTA, SE DESIGNA LIQUIDADOR, SE PRODUCE LA CESACION DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANOS SOCIALES Y DE FISCALIZACION Y LA SEPARACION DE LOS ADMINISTRADORES.

**CERTIFICA:**

QUE POR AVISO 415-000103 DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 00000118 DEL LIBRO XIX, SE INSCRIBE AVISO QUE INFORMA SOBRE LA EXPEDICION DE LA PROVIDENCIA DE INICIO DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL.

**CERTIFICA:**

QUE POR AUTO 40 5- 000108 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. DEL 16 DE JULIO DE 2014, INSCRITO EN ESTA ENTIDAD EL 17 DE JULIO DE 2014 BAJO EL 0000144 DEL LIBRO XIX, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES RESUELVE ENTRE OTROS CONFIRMAR EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA CITADA SOCIEDAD, SE INSCRIBE TAMBIEN LA PARTE PERTINENTE QUE CONTIENE EL ACUERDO.

**CERTIFICA :**

QUE POR AUTO NO. 0000000000400-013893 DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 , INSCRITA EL 27 DE ENERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 00000153 DEL LIBRO XIX, SE INSCRIBE : SE APRUEBA LA RENDICION DE CUENTAS FINALES DE GESTION DE LA LIQUIDACION CON CORTE A 16 DE JULIO DE 2014, Y SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA SOCIEDAD.

**CERTIFICA:**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD SE PROPONE COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1 ) LA TRANSFORMACION INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS, NACIONALES O EXTRANJEROS, CON MIRAS A LA EXPLOTACION DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS; 2) EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA, ORIENTADA ESTA ACTIVIDAD ESPECIALMENTE AL CULTIVO DE PALMA AFRICANA Y AL CULTIVO DE OTRAS ESPECIES, DE ALTO, MEDIANO O TARDIO RENDIMIENTO; 3) LA ENAJENACION DE LOS FRUTOS DE SUS COSECHAS, EN SU ESTADO NATURAL, BIEN QUE DICHA VENTA SE HAGA EN MERCADOS NACIONALES O EN MERCADOS DE EXPORTACION Y LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION DE LOS FRUTOS DE SUS COSECHAS, SIEMPRE Y CUANDO QUE DICHA TRANSFORMACION NO CONSTITUYA POR SI MISMA UNA EMPRESA; 4 ) LA ACTIVIDAD GANADERA, LA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





Cámara de Comercio  
de Manizales

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALBAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SR)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACION

Fecha expedición: 2019/09/28 - 11:00:40, Recibo No. R041896254, Operación No. 30RUE1921037

CODIGO DE VERIFICACIÓN: tFw4tDcSdY

ENAJENACION DE LOS PRODUCTOS DE SUS GANADOS, Y LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION DE TALES PRODUCTOS SIEMPRE Y CUANDO QUE DICHA TRANSFORMACION NO CONSTITUYA POR SI MISMA UNA EMPRESA; 5) LA INVERSION DE SUS FONDOS Y DISPONIBILIDADES EN BIENES MUEBLES O INMUEBLES PUDIENDO, EN CONSECUENCIA, ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES Y DE ACCIONES, BONOS, PAPELES DE INVERSION, CEDULAS Y CUALQUIER OTRO VALOR SEA O NO BURSATIL. 6) LA PRETACION A TERCEROS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, AGROPECUARIA, AMBIENTAL Y DE ADMINISTRACION. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA, ESPECIALMENTE, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE INMUEBLES, ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES A CUALQUIER TITULO, ENAJENARLOS O DE CUALQUIER OTRA FORMA DISPONER DE ELLOS, GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA, LIMITAR SU DOMINIO, DARLOS EN GARANTIA A TERCEROS POR OBLIGACIONES PROPIAS; DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O COMODATO BIENES MUEBLES E INMUEBLES; CELEBRAR OPERACIONES SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTA EN LA CONSTITUCION DE TODA CLASE DE SOCIEDAD COMERCIALES O CIVILES Y ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO CUOTAS, PARTES O ACCIONES EN ESTA MISMA CLASE DE SOCIEDADES; DAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, PAGAR, ENDOSAR, CANCELAR, VENDER, REVENDER, TITULOS VALORES DE TODA CLASE, CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO A INTERES O SIN EL, CON GARANTIA O SIN ELLA, CELEBRAR CONTRATOS BANCARIOS, EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y OPERACIONES CIVILES Y MERCANTILES, EXPLOTAR ACTIVIDADES EMPRESARIALES, SIEMPRE EN RELACION CON EL OBJETO INDICADO, SIN QUE PUEDA DECIRSE QUE LA SOCIEDAD CARECE DE CAPACIDAD PARA DESARROLLAR CUALQUIER ACTO DE TAL NATURALEZA. PARAGRAFO 1: DE ACUERDO CON LA LEY, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO 2: LA SOCIEDAD PODRA FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN UN OBJETO SOCIAL IGUAL O PARECIDO AL QUE LA SOCIEDAD SE PROPONE; PODRA, IGUALMENTE, ABSORBER O FUSIONAR OTRA Y OTRAS SOCIEDADES, O ESCINDIRSE.

CERTIFICA:

CAPITAL:

VALOR \*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*  
\$1,133,099,184.00  
NO. DE ACCIONES: 7,059,808.00  
VALOR NOMINAL \$160.50  
VALOR \*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*  
\$1,133,099,184.00  
NO. DE ACCIONES: 7,059,808.00  
VALOR NOMINAL \$160.50  
\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Ca185319822





CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACION  
Fecha expedición: 2016/09/28 - 11:00:00, Recibo No. R001896254, Operación No. 80RUE0928037

CODIGO DE VERIFICACIÓN: tFw4tDcSdY

VALOR :\$1,133,099,184.00  
NO. DE ACCIONES:7,059,808.00  
VALOR NOMINAL :\$160.50

CERTIFICA:

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) \*\*

QUE POR EXTRACTO DEL ACTA NO. 0000058 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE ABRIL DE 2015 , INSCRITA EL 17 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 00002406 DEL LIBRO 13 , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON ROMERO RESTREPO JUAN PABLO	C.C.00079778451
QUE POR ACTA NO. 0000058 DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2014 , INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00002359 DEL LIBRO 13 , FUE(ON) NOMBRADO(S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON VESERES Y CIA S EN C A	N.I.T.08100038656
TERCER RENGLON J. A. RESTREPO Y CIA S. EN C. A.	N.I.T.08100038577

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) \*\*

QUE POR EXTRACTO DEL ACTA NO. 0000059 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016 , INSCRITA EL 10 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00002530 DEL LIBRO 13 , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON ROMERO RESTREPO CAMILO	C.C.00079951529
SEGUNDO RENGLON ROMAN RESTREPO FELIPE	C.C.00014638361
TERCER RENGLON RESTREPO GUTIERREZ SERGIO	C.C.00075108506

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000213 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE AGOSTO DE 2014 , INSCRITA EL 12 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00002362

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



00304



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACION  
Fecha expedición: 2016/09/28 - 11:00:00, Recibo No. R001896254, Operación No. 80RUE0928037

CODIGO DE VERIFICACIÓN: tFw4tDcSdY

BIENES MUEBLES DE LA SOCIEDAD, O SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN SOCIEDADES, CUALQUIERA QUE SEA LA CUANTIA DE ESTAS OPERACIONES; O CUANDO SE TRATE DE EJECUTAR CUALQUIER OTRO ACTO O CONTRATO, CUANDO LA CUANTIA DEL MISMO EXCEDA DE LA CANTIDAD DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES AL TIEMPO DE AUTORIZARSE LA OPERACIÓN. - CUMPLIR LAS LABORES QUE VERSEN SOBRE ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO, Y VIGILAR LA EJECUCION DE LOS QUE SE ADOPTEN AL RESPECTO.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL: \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000058 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE AGOSTO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00002360 DEL LIBRO 13, FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL - FIRMA REVISORA ARCILA ASOCIADOS S.A.S.	N.I.T.09003206118
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 11 DE AGOSTO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00002361 DEL LIBRO 13, FUE (RON) NOMBRADO(S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DESIGNADO POR FIRMA REVISORA ARCILA MARTINEZ JORGE ANDRES	C.C.00075083800
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 25 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 4 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00002527 DEL LIBRO 13, FUE (RON) NOMBRADO(S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE DESIGNADO POR FIRMA REVISORA RIOS LARGO DIANA ACENETH	C.C.00033993496

CERTIFICA:

LAS DIFERENCIAS QUE LLEGAREN A OCURRIR A LOS ACCIONISTAS ENTRE SI, O CON LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DEL CONTRATO SOCIAL, SERAN SOMETIDAS A DECISION ARBITRAL. LOS ARBITROS SERAN TRES (3). NOMBRADOS EN FORMA CONJUNTA POR LAS PARTES Y DECIDIRAN EN DERECHO. SE ENTIENDE POR PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUIENES SOSTENGAN UNA MISMA PRETENSION. EN LO NO PREVISTO AQUÍ SE APLICARAN LAS NORMAS PERTINENTES DEL CODIGO DE COMERCIO COLOMBIANO, ESPECIALMENTE LAS COMPRENDIDAS EN EL ARTICULO 110

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACION  
Fecha expedición: 2016/09/28 - 11:00:00, Recibo No. R001896254, Operación No. 80RUE0928037

CODIGO DE VERIFICACIÓN: tFw4tDcSdY

003041

*Taudra Talazar*

El Notario Pablo Andrés Barajas  
Certifica que el presente documento fue verificado de la página web  
www.camunicar.gov.co  
Tramitado por: Palma Jaks  
Fecha 04/18/16 Hora 13:15



*[Handwritten signature]*



17/05/2016 10474PC11CXG9Pal  
República de Colombia



Ca185319919

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y LEGISLACIÓN  
Cadenas SA





# República de Colombia

003041



Aa036705404

ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO - 3.041. --  
No: TRES MIL CUARENTA Y UNO. -----  
DE FECHA: OCTUBRE DIECIOCHO (18) -- -DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2.016)  
DE LA NOTARÍA SESENTA Y UNA (61) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. -----

LEÍDO el presente instrumento público por el otorgante, dio su asentimiento y en prueba de ello lo firma junto con el Suscrito Notario quien en esta forma lo autoriza. -----

DERECHOS NOTARIALES: Resolución 726 del 29 de Enero de 2.016: ----- \$ 52.300.00

RECAUDOS FONDO DE NOTARIADO: ----- \$ 4.850.00

RECAUDOS SUPERINTENDENCIA: ----- \$ 4.850.00

IVA 16 % : ----- \$ 18.496.00

PAPEL NOTARIAL: Esta escritura se extendió en las hojas de papel sellado notarial distinguidas con los números: Aa036705403 - Aa036705404. -----

PODERDANTE,

CAMILO ROMERO RESTREPO

C.C. No. 79.951.529 de Bogotá D.C.

En representación de la sociedad OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO  
DE REORGANIZACIÓN Nit. 890.901.733-6

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



República de Colombia  
Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Ca185319918


10480A52X9A2A4G

08/06/2016

Cadenas S.A. Nit. 890.901.733-6

Cadenas S.A. Nit. 890.901.733-6





PABLO MÉNDEZ BARAJAS

NOTARIO(A) SESENTA Y UNO (A) (61) — DEL CÍRCULO  
DE BOGOTÁ, D.C.

Mile 3307





# República de Colombia



Aa036705404

003041

ESTA HOJA HACE PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO - 3.041. --

No: TRES MIL CUARENTA Y UNO. -----

DE FECHA: OCTUBRE DIECIOCHO (18) -- -DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2.016)

DE LA NOTARÍA SESENTA Y UNA (61) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. -----

LEÍDO el presente instrumento público por el **otorgante**, dio su asentimiento y en prueba de ello lo firma junto con el Suscrito Notario quien en esta forma lo autoriza. -----

DERECHOS NOTARIALES: Resolución 726 del 29 de Enero de 2.016: ----- \$ 52.300.00

RECAUDOS FONDO DE NOTARIADO: ----- \$ 4.850.00

RECAUDOS SUPERINTENDENCIA: ----- \$ 4.850.00

IVA 16 % : ----- \$ 18.496.00

PAPEL NOTARIAL: Esta escritura se extendió en las hojas de papel sellado notarial distinguidas con los números: Aa036705403 - Aa036705404. -----

PODERDANTE,

CAMILO ROMERO RESTREPO

C.C. No. 79.951.529 de Bogotá D.C.

En representación de la sociedad **OLEAGINOSAS LAS BRISAS S.A. EN ACUERDO DE REORGANIZACIÓN** Nit. 890.901.733-6

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial



Ca185319918

10484Xa52X9A2A4G

08/06/2016

Escritura S.A. Nit. 890.901.733-6

COLOMBIA S.A. Nit. 890.901.733-6



ES FIEL Y PRIMERA COPIA (FOTOCOPIA) TOMADA DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3041 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016 QUE EXPIDO EN 09 HOJAS RUBRICADAS EN SUS MARGENES, QUE REVISADO EL ORIGINAL NO FIGURA CON NOTAS DE REVOCATORIA, MODIFICACION O SUSTITUCION, POR TANTO SE PRESUME VIGENTE EL PODER EN ELLA CONTENIDO.

BOGOTA D.C. OCTUBRE 18 DE 2016.

POR **EL NOTARIO SESENTA Y UNO** DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C



**PABLO MENDEZ BARAJAS.**

**NOTARIO SESENTA Y UNO (61) DE BOGOTA .**

*Pablo Mendez Barajas*

18 OCT 2016

La Dirección de Administración  
de la Registraduría General de la Nación  
autoriza al presente documento  
celebrado el 18 de octubre de 2016 en  
oficina del cargo

República de Colombia





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



CEDULA DE CIUDADANIA No 070353553-4

APELLIDOS Y NOMBRES  
**ARREAGA RAMIREZ MARIA MERCEDES**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**EL ORO MACHALA MACHALA**

FECHA DE NACIMIENTO **1980-05-15**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**JORGE ARIAS GALINDO**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ABOGADA** E333012222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **ARREAGA PABLO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RAMIREZ MERCEDES**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL 2016-01-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-01-26**

DIRECTOR GENERAL FIRMADO DEL CEDULADO



001034495

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**002** JUNTA No. **002 - 058** NUMERO **0703535534** CEDULA

 **ARREAGA RAMIREZ MARIA MERCEDES** APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
GUAYAQUIL CANTÓN ZONA: 13  
TARQUI PARROQUIA







Libertad y Orden

# 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:** RAMIREZ LOPEZ MARCO AURELIO  
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

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

**El:** 2/24/2017 7:08:07 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:** A2RCY78168150  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

**Nombre del Titular:** INVERSIONES NECOCLI S.A. // MARIA ARREAGA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** ESCRITURA PUBLICA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 7  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005131711

249 Expedido (mm/dd/yyyy): 02/17/2017

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)**







# República de Colombia



MARCO AURELIO RAMIREZ LOPEZ

MARCO AURELIO RAMIREZ LOPEZ

NOTARIO PRIMERO

ORDEN: 116788-02/02/2017

\*\*\*\*\*

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ( # 0249 )

-----

FECHA DE OTORGAMIENTO: FEBRERO DIECISIETE (17)

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017)

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL. CODIGO 29.

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ( # 0249 )

-----

En el Municipio de Manizales, Circulo notarial del mismo nombre, Capital del Departamento de Caldas, República de Colombia, a LOS DIECISIETE (17) DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017,

DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), compareció al despacho de la Notaria Primera, a cargo de MARCO AURELIO RAMIREZ LOPEZ, NOTARIO PRIMERO DE MANIZALES, la Dra. **MONICA LONDONO JARAMILLO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30285359, quien obra en su calidad de representante legal suplente la sociedad **INVERSIONES NECOCLI S.A. NIT: 900.403.794-4**, sociedad legalmente constituida, con domicilio principal en Manizales, inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, calidad y circunstancias que acredita con el certificado de existencia expedido por la Cámara de Comercio de Manizales documento que se protocoliza con la presente escritura pública, y manifestó: Que obrando en la calidad dicha y con plenas facultades para otorgar este poder debidamente autorizada por los estatutos sociales de la compañía, confiere PODER GENERAL amplio y suficiente por tiempo indefinido a la abogada **MARIA MERCEDES ARREAGA RAMIREZ**, en adelante "APODERADA", identificada con la cédula de ciudadanía No. 0703535534, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada y residente en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para que en nombre y representación de la sociedad **INVERSIONES NECOCLI S.A. NIT: 900.403.794-4**, ejerza la representación de la compañía en el Ecuador y en esta virtud pueda representarla

Papel notarial para uso exclusivo de oficina de notarios públicos, notarios y promotores del mismo notario





como accionista en la compañía ecuatoriana **CASALUKER DEL ECUADOR S.A.**,  
ejerciendo como tal todos los derechos y obligaciones que como accionista tiene,  
poderdante. **IMPORTANT E:** La presente escritura fue leída en su totalidad por  
el compareciente, la encontró conforme a su pensamiento y voluntad y por no  
**OBSERVAR ERROR** alguno en su contenido, le imparte su aprobación y procede a  
firmarla con el Suscrito Notario que da fe, declarando el compareciente estar  
**NOTIFICADO** de que un **ERROR NO CORREGIDO** en esta escritura antes de ser  
firmada respecto a su nombre e identificación, a los propósitos perseguidos con el  
presente acto, da lugar a una escritura aclaratoria que conlleva nuevos gastos para  
los contratantes, conforme lo manda el Artículo 102 del Decreto-Ley 960 de 1970, de  
todo lo cual se da por entendido y firma en constancia. **DERECHOS NOTARIALES :**  
\$55,300. **RESOLUCION** 0451 DEL 20 DE ENERO DE 2017.- **RECAUDOS**  
**LEGALES.** \$11.100. Recepcionó: GLORIA. Elaboró: GLORIA. Así se firma en los  
sellos de seguridad Notarial números 14 039513697 X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

  
**MONICA LONDONO JARAMILLO**

**C.C. 30285359**

**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**

**INVERSIONES NECOCLI S.A. NIT: 900.403.794-4**

**DIRECCION Cra. 23 # 64 B 33 Torre A Manizales**

**TELEFONO 8879510**

  
**Huella índice derecho**

  
**MARCO AURELIO RAMIREZ LOPEZ**  
**NOTARIO PRIMERO DE MANIZALES**





CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
INVERSIONES NECOCLI S.A.

Fecha expedición: 2017/01/11 - 15:35:50, Recibo No. S000002461, Operación No. 01C670111105

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: PVKSEMcxHe**

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE : INVERSIONES NECOCLI S.A.

SIGLA : INVERNEC S.A.

N.I.T: 900403794-4

DIRECCION COMERCIAL:CRA 23 64B-33 TORRE A

BARRIO COMERCIAL: LAURELES

DOMICILIO : MANIZALES

TELEFONO COMERCIAL 1: 8879510

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :CRA 23 64B-33 TORRE A

BARRIO NOTIFICACION: LAURELES

MUNICIPIO JUDICIAL: MANIZALES

E-MAIL COMERCIAL:impuestos@casaluker.com.co

E-MAIL NOT. JUDICIAL:impuestos@casaluker.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 8879510

FAX NOTIFICACION JUDICIAL:

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

0121 CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

0122 CULTIVO DE PLATANO Y BANANO

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

0111 CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00143614

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 23 DE DICIEMBRE DE 2010

RENOVO EL AÑO 2016 , EL 15 DE MARZO DE 2016

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002149 DE NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2010 , INSCRITA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00058630 DEL LIBRO IX,

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

C8207620448

Papel notarial para uso exclusivo de copias de certificaciones públicas, certificados y documentos del archivo notarial

República de Colombia







CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
INVERSIONES NECOCLI S.A.

Fecha expedición: 2017/01/11 - 15:35:50, Recibo No. S000002461, Operación No. 01C670111105

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: PVKSEMcxHe**

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: INVERSIONES NECOCLI S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001878	2012/11/22	NOTARIA PRIMERA	MAN	00063792	2012/11/28
0000535	2013/04/11	NOTARIA PRIMERA	MAN	00064670	2013/04/18
0000942	2014/05/28	NOTARIA PRIMERA	MAN	00067363	2014/05/28
0000803	2015/05/07	NOTARIA QUINTA	MAN	00069722	2015/06/02

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: INVERSIONES NECOCLI S.A., SE PROPONE COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: A) LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE CACAO; B) LA COSECHA Y EL BENEFICIO DE LAS MAZORCAS DE CACAO; C) LA INVERSION DE SUS FONDOS Y DISPONIBILIDADES EN BIENES MUEBLES O INMUEBLES PUDIENDO, EN CONSECUENCIA, ADQUIRIR TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES Y DE ACCIONES, BONOS, PAPELES DE INVERSION, CEDULAS Y CUALQUIER OTRO VALOR SEA O NO BURSATIL. D) LA PRESTACION A TERCEROS DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, AGROPECUARIA, AMBIENTAL Y DE ADMINISTRACION. PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES U OPERACIONES CIVILES O MERCANTILES LICITAS QUE SE LLEVEN A CABO EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA, ESPECIALMENTE, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE INMUEBLES, ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES A CUALQUIER TITULO, ENAJENARLOS O DE CUALQUIER OTRA FORMA DISPONER DE ELLOS, GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA, LIMITAR SU DOMINIO, DARLOS EN GARANTIA A TERCEROS POR OBLIGACIONES PROPIAS; DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O COMODATO BIENES MUEBLES O INMUEBLES; CELEBRAR OPERACIONES SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTA EN LA CONSTITUCION DE TODA CLASE DE SOCIEDADES COMERCIALES O CIVILES Y ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO CUOTAS, PARTES O ACCIONES EN ESTA MISMA CLASE DE SOCIEDADES; DAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, PAGAR, ENDOSAR, CANCELAR, VENDER, REVENDER TITULOS VALORES DE TODA CLASE, CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO A INTERES O SIN EL, CON GARANTIA O SIN ELLA, CELEBRAR CONTRATOS BANCARIOS, EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y OPERACIONES CIVILES Y MERCANTILES LICITAS, EXPLOTAR TODO TIPO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES LICITAS, SIN QUE PUEDA DECIRSE QUE LA SOCIEDAD CARECE DE CAPACIDAD PARA DESARROLLAR CUALQUIER ACTO, OPERACION O EMPRESA CIVIL O MERCANTIL LICITA. PARAGRAFO 1: DE ACUERDO CON LA LEY, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, TODOS LOS ACTOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. PARAGRO 2: LA SOCIEDAD PODRA FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN UN OBJETO SOCIAL IGUAL O PARECIDO AL QUE LA SOCIEDAD SE PROPONE; PODRA,

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
INVERSIONES NECOCLI S.A.

Fecha expedición: 2017/01/11 - 15:35:50, Recibo No. S000002461, Operación No. 01C670111105

CODIGO DE VERIFICACIÓN: PVKSEMcxHe

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

IGUALMENTE ABSORBER O FUSIONAR OTRA U OTRAS SOCIEDADES, O ESCINDIRSE. PARAGRAFO 3: QUEDA PROHIBIDO A LA SOCIEDAD PRESTAR FIANZAS O AVALES DE CUALQUIER CLASE O GARANTIZAR CON SU FIRMA O CON SUS BIENES, OBLIGACIONES DE TERCEROS EN LAS QUE NO TENGA INTERES DIRECTO LA COMPAÑIA; PERO SE LE AUTORIZA EXPRESAMENTE, PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS DE DEBER O CONSTITUIR GARANTIAS PARA AFIANZAR, AVALAR O GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA SOCIEDAD CASALUKER S.A., SOCIEDAD COMERCIAL, ANONIMA, CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES, CONSTITUIDA POR MEDIO DE LA E.P. #1.026, OTORGADA EL DIA 11 DEL MES DE OCTUBRE DE 1. 935 EN LA NOTARIA 1ª. DE MANIZALES. IGUALMENTE, ESTA LA SOCIEDAD AUTORIZADA PARA AFIANZAR, AVALAR O GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA SOCIEDAD PALMAS DEL CASANARE S.A.S. A PARTIR DE SU CONSTITUCION.

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR :\$1,500,850,375.70  
NO. DE ACCIONES:2,309,000,578.00  
VALOR NOMINAL :\$0.65

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR :\$1,219,440,930.50  
NO. DE ACCIONES:1,876,062,970.00  
VALOR NOMINAL :\$0.65

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR :\$1,219,440,930.50  
NO. DE ACCIONES:1,876,062,970.00  
VALOR NOMINAL :\$0.65

CERTIFICA:

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000006 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016 , INSCRITA EL 3 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00073108 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

ROMERO RESTREPO JUAN PABLO

C.C.00079778451

QUE POR EXTRACTO DEL ACTA NO. 0000006 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016 , INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00073136 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO RENGLON

VESERES Y CIA S EN C A

N.I.T.08100038656

QUE POR ACTA NO. 0000006 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DE 2016 , INSCRITA EL 4 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



Ca207620449

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escritura pública, certificación y documentos del archivo notarial

República de Colombia







CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
INVERSIONES NECOCLI S.A.

Fecha expedición: 2017/01/11 - 15:35:50, Recibo No. S000002461, Operación No. 01C670111105

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: PVKSEMcxHe**

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V



00073122 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

TERCER RENGLON

J.A. RESTREPO Y CIA. S EN C.A.

N.I.T.00810003857

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) \*\*

QUE POR EXTRACTO DEL ACTA NO. 0000006 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
DEL 30 DE MARZO DE 2016 , INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2016 BAJO EL  
NUMERO 00073086 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

ROMERO RESTREPO CAMILO

C.C.00079951529

SEGUNDO RENGLON

ROMAN RESTREPO FELIPE

C.C.00014638361

TERCER RENGLON

RESTREPO GUTIERREZ SERGIO

C.C.00075108506

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

QUE POR EXTRACTO DEL ACTA NO. 35 JUNTA DIRECTIVA DEL 13 DE  
DICIEMBRE DE 2016 , INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO EL  
NUMERO 00074917 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

SIERRA RAMIREZ GUIDO ALBERTO

C.C.00091158526

QUE POR EXTRACTO DEL ACTA NO. 0000004 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16  
DE AGOSTO DE 2011 , INSCRITA EL 11 DE OCTUBRE DE 2011 BAJO EL  
NUMERO 00060394 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

LONDOÑO JARAMILLO MONICA

C.C.00030285359

CERTIFICA:

ORGANOS SOCIALES: LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES  
NECOCLI S. A. SERAN EJERCIDAS POR LOS SIGUIENTES ORGANOS  
PRINCIPALES: A) LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; B) LA JUNTA  
DIRECTIVA; C) EL GERENTE; D) LOS SUPLENTE(S) DEL GERENTE. CADA UNO  
DE ESTOS ORGANOS DESEMPEÑARA SUS FUNCIONES DENTRO DE LAS  
FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LES CONFIERAN LOS ESTATUTOS Y LAS  
LEYES VIGENTES. INVERSIONES NECOCLI S.A. TENDRA, ADEMÁS, COMO  
ORGANO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN, UN REVISOR FISCAL.  
FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: ADEMÁS DE LAS FUNCIONES DE LEY,  
CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL EL EJERCICIO DE ENTRE OTRAS,  
LAS SIGUIENTES: - ELEGIR A LOS MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTE(S)  
DE LA JUNTA DIRECTIVA, DARLES INSTRUCCIONES, REMOVERLOS  
LIBREMENTE Y SEÑALAR SU REMUNERACION POR CADA REUNION A LA QUE  
ASISTAN, LA CUAL, EN TODO CASO, HA DE SER UNA SUMA FIJA Y

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



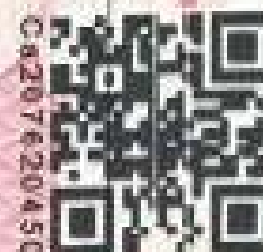


CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR GALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
INVERSIONES NECOCLI S.A

Fecha expedición: 2017/01/11 - 15:35:50, Recibo No. 5000002481, Operación No. 010570111105

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: PVKSEMcxHe**

**LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUÉVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V**



06207620450

República de Colombia



DETERMINADA; - NOMBRAR Y REMOVER EL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, DARLES INSTRUCCIONES, ASIGNARLES FUNCIONES ESPECIALES Y FIJARLES SU REMUNERACION, LA CUAL, EN TODO CASO, HA DE SER UNA SUMA FIJA Y DETERMINADA; - REFORMAR LOS ESTATUTOS; - APROBAR LA INCORPORACION DE LA SOCIEDAD EN UNA U OTRAS, LA FUSION DE LA MISMA, SU ESCISION O SU TRANSFORMACION; - DECRETAR LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD; - DESIGNAR EL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD Y SU SUPLENTE; - DETERMINAR SI DENTRO DE LA LIQUIDACION SE HAN DE DISTRIBUIR BIENES EN ESPECIE Y, EN CASO AFIRMATIVO, LA FORMA COMO HA DE LLEVARSE A CABO LA LIQUIDACION; - ENAJENAR, ARRENDAR O TRASPASAR LA TOTALIDAD DE LOS HABERES DE LA SOCIEDAD; - EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN COMO ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y TODAS AQUELLAS QUE NO LE HAYAN SIDO ASIGNADAS POR LA LEY O LOS ESTATUTOS A OTRO ORGANO DE LA COMPAÑIA.

JUNTA DIRECTIVA: LA JUNTA DIRECTIVA SE COMPONE DE TRES (3) MIEMBROS PRINCIPALES, CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE PERSONALES. LOS SUPLENTE REEMPLAZARAN A LOS RESPECTIVOS PRINCIPALES CUANDO ESTOS FALTAREN, ESTUVIEREN AUSENTES O SE EXCUSAREN DE ASISTIR A LAS REUNIONES.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: - DISPONER LA APERTURA, EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR, DE SUCURSALES O AGENCIAS DE LA SOCIEDAD; - AUTORIZAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, O A SU SUPLENTE, EN SU CASO, PARA CELEBRAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES: 1) CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA, CUANDO SU VALOR EXCEDA DE LA CANTIDAD DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO RESPECTIVO, SALVO EN LOS EVENTOS DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS PROPIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, DE ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS O DE MATERIALES PARA SU FABRICACION, DE VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS O DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA SU COMERCIALIZACION, Y DE CONTRATACION DE FINANCIACIONES PARA ESTAS ADQUISICIONES O VENTAS, EVENTOS EN LOS CUALES PODRA CONTRATAR SIN LIMITACION ALGUNA; 2) PARA EFECTUAR OPERACIONES FINANCIERAS DE MERCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, EN EL MERCADO FINANCIERO INSTITUCIONAL Y EN EL MERCADO BURSATIL, EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL OBJETO SOCIAL Y PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LAS DISPONIBILIDADES DE EFECTIVO DE LA SOCIEDAD, SIEMPRE Y CUANDO QUE LA CUANTIA GLOBAL DE LAS OPERACIONES MENSUALES QUE REALICE EXCEDA DE LA CANTIDAD DE TREINTA Y CINCO MIL (35.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA OPERACION Y QUE EL VALOR ESPECIFICO DE CADA OPERACION, EXCEDA DE LA CANTIDAD DE CINCO MIL (5.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA OPERACION. PARAGRAFO: NO QUEDAN COMPRENDIDOS EN LAS ATRIBUCIONES DE LA GERENCIA DETERMINADAS EN EL NUMERAL 2) LOS CASOS DE INVERSION EN ACCIONES, AUN NEGOCIADAS POR BOLSA, PARTES O CUOTAS DE INTERES EN SOCIEDADES DE CUALQUIER

CONTINUA





CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SIV)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
INVERSIONES NECOCLI S.A.

Fecha expedición: 2017/01/11 - 15:35:59, Recibo No: S000012461, Operación No: 01C670111105



**CODIGO DE VERIFICACIÓN: PVKSEMoxHe**

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUÉVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

NATURALEZA Y LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE MUTUO A INTERES, CON GARANTIA O SIN ELLA A FAVOR DE TERCEROS; 3) PARA CONSTITUIR A LA SOCIEDAD EN GARANTE O FIADORA DE OBLIGACIONES AJENAS O PARA GARANTIZAR CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD OBLIGACIONES EN LAS QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERES DIRECTO; 4) PARA CEDER, TRASPASAR O GRAVAR, A CUALQUIER TITULO, MARCAS, PATENTES O PRIVILEGIOS DE LOS CUALES INVERSIONES NECOCLI S. A. SEA TITULAR; 5) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONVENIOS SOBRE CONTRATOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRADA; 6) SOLICITAR LA ADMISION DE LA SOCIEDAD AL TRAMITE CONCURSAL; 7) PARA HACER DONACIONES CUANDO LA CUANTIA DE LAS MISMAS, GLOBAL O INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS, EXCEDA DE LA CANTIDAD DE VEINTE (20) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE HACERSE LA DONACION. PARAGRAFO: LA JUNTA DIRECTIVA FIJARA EL PRESUPUESTO ANUAL DE DONACIONES, PARA REGULAR EL EJERCICIO DE ESTA FACULTAD: - AUTORIZAR LOS CONTRATOS ENTRE INVERSIONES NECOCLI S.A. Y SUS ACCIONISTAS CUALQUIERA QUE SEA SU MONTO; - NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DARLE INSTRUCCIONES Y FIJARLE SU REMUNERACION; - AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES DE INDUSTRIA NO LIBERADAS QUE SEAN EMITIDAS POR LA SOCIEDAD, CUYA LIBRE NEGOCIACION SE RESTRINGE; Y - LAS DEMAS QUE, CONFORME A ESTOS ESTATUTOS Y LA LEY, LE CORRESPONDEN. PARAGRAFO: LA JUNTA DIRECTIVA PODRA CONCEDER AL GERENTE O A SU SUPLENTE, EN SU CASO, AUTORIZACIONES GLOBALES ESPECIALES EN EL TIEMPO Y EN SU MONTO, PARA CELEBRAR CONTRATOS CUYA CUANTIA SOBREPASE LOS MONTOS SEÑALADOS EN ESTE ARTICULO, CON MIRAS A LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA. EN TALES CASOS, EL GERENTE DEBERA INFORMAR PERIODICAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EN LO RELATIVO A LA UTILIZACION DE TALES FACULTADES.

DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA COMPAÑIA TENDRA UN GERENTE, QUIEN SERA UN REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL SERA REEMPLAZADO, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS POR EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.

EL GERENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y TENDRA A SU CARGO LA INMEDIATA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON SUJECION A LA LEY, LOS ESTATUTOS, LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA.

ATRIBUCIONES: SON ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ADEMAS DE LAS SEÑALADAS EN LA LEY, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: - REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURIDICA; - EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; - DESIGNAR A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO 1: EL GERENTE HA SIDO DOTADO DE LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, FACULTADES QUE LE HAN SIDO LIMITADAS EN RELACION CON LA

CONTINUA





CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
INVERSIONES NECOCLI S.A.

Fecha expedición: 2017/01/11 - 15:35:50, Recibo No: 500002461, Operación No: 01C670111105

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: PVKSEMcxHe**

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUOVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V



CA207620451

NATURALEZA, Y EN RELACION CON LA CUANTIA DE LAS OPERACIONES QUE CELEBRE, CONFORME SE HA DEJADO ESTIPULADO ANTERIORMENTE. PARAGRAFO 2: ATRIBUCIONES A LOS ADMINISTRADORES DE SUCURSALES Y AGENCIAS PARA REPRESENTACION Y CONCILIACION JUDICIAL EN MATERIA LABORAL: LOS ADMINISTRADORES DE SUCURSALES Y AGENCIAS QUE ESTEN DEBIDAMENTE INSCRITOS EN LA CAMARA DE COMERCIO QUE CORRESPONDA AL DOMICILIO DE LA SUCURSAL O AGENCIA QUEDAN AUTORIZADOS PARA REPRESENTAR EN JUICIO A LA SOCIEDAD PERO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE, EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LAS SUCURSALES O AGENCIAS QUE ADMINISTREN EN MATERIA LABORAL. POR LO TANTO QUEDAN FACULTADOS, CON LAS LIMITACIONES INDICADAS, PARA CONSTITUIR APODERADOS, ASISTIR A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION DE QUE TRATAN LOS ARTICULOS 181 DEL C. DE P. CIVIL Y 39 DE LA LEY 712 DE 2001, CONCILIAR Y TRANSIGIR, ADMITIR HECHOS, DESISTIR Y ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE. LAS FACULTADES QUE AQUI SE OTORGAN A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES O AGENCIAS SOLO PODRAN SER EJERCIDAS EN CUANTO LA CUANTIA DE LAS PRETENSIONES NO EXCEDA LA CANTIDAD EQUIVALENTE A CIENTO SESENTA Y DOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES LEGALES ( 162 ), PUES EN TAL CASO LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD CORRESPONDERA AL REPRESENTANTE LEGAL. LOS ADMINISTRADORES DE SUCURSALES O AGENCIAS DEBERAN INFORMAR POR ESCRITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CADA VEZ QUE HAGAN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE SE LES CONFIEREN EN ESTE PARAGRAFO.

**CERTIFICA:**

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2.225 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2013, OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES, INSCRITA EN ESTA ENTIDAD BAJO EL 8000393 DEL LIBRO V, LA SEÑORA MONICA LONDOÑO JARAMILLO IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 30.285.359, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, POR AUSENCIA TEMPORAL DE LA PRINCIPAL, MANIFIESTA QUE CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, Y POR TIEMPO INDEFINIDO, A LA DOCTORA PAULA MARULANDA OCAMPO, MAYOR DE EDAD, VECINA DE MANIZALES, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 30.396.049 EXPEDIDA EN MANIZALES, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD INVERSIONES NECOCLI S.A. ? INVERNEC S.A.: A) DE CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 572-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, SUSCRIBA Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS A QUE ESTE OBLIGADA LA SOCIEDAD. B) DE CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, SUSCRIBA Y PRESENTE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS A QUE ESTE OBLIGADA LA SOCIEDAD EN CUALQUIER DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DEL PAIS. C) PARA QUE SUSCRIBA Y PRESENTE ANTE EL BANCO DE LA REPUBLICA O ANTE EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO O ANTE LAS ENTIDADES QUE LOS REEMPLACEN O HAGAN SUS VECES, LOS DOCUMENTOS QUE LA SOCIEDAD ESTE OBLIGADA A PRESENTAR O

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*







CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SA)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
INVERSIONES NECOCLI S.A.

Fecha expedición: 2017/01/11 - 15:35:50, Recibo No. 5000002461, Operación No. 01C670111105

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: PVKSEMcxHe**

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V

REQUIERA PRESENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS O TRAMITES RELACIONADOS CON EL GIRO ORDINARIO DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES. D) PARA QUE SUSCRIBA Y PRESENTE LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS ORDINARIOS Y/O ESPECIALES DE LA DIAN O DE CUALQUIER ENTE DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL O NACIONAL, QUE LA SOCIEDAD INVERSIONES NECOCLI S. A. - INVERNEC S.A. DEBA RESPONDER Y/O PRESENTAR, TODO ELLO DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE SUS NEGOCIOS.

**CERTIFICA:**

**\*\* REVISOR FISCAL: \*\***

QUE POR ACTA NO. 00000001 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 10 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 00059459 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL **FIRMA REVISORA** ARCILA ASOCIADOS S.A.S.	N.I.T.09003206118
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 25 DE ABRIL DE 2016, INSCRITA EL 4 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NUMERO 00073123 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DESIGNADO POR FIRMA REVISORA ARCILA CALDERON HUMBERTO	C.C.00010217607
REVISOR FISCAL SUPLENTE DESIGNADO POR FIRMA REVISORA RIOS LARGO DIANA ACENETH	C.C.00033993496

**CERTIFICA:**

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

**CERTIFICA:**

**\*\*\*\*\* INFORMA: \*\*\*\*\***

QUE DE LA MATRÍCULA DEL COMERCIANTE Y/O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOCALIZADO EN LA DIRECCION QUE APARECE REPORTADA EN ESTE CERTIFICADO, SE INFORMO A LAS SECRETARIAS DE PLANEACION, SALUD, GOBIERNO, HACIENDA MUNICIPAL DE ALCALDIA DE MANIZALES Y BOMBEROS, GENERANDOSE DE FORMA INMEDIATA LA MATRÍCULA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, A EXCEPCION DE AQUELLOS CASOS EN QUE LA ACTIVIDAD NO ESTA SUJETA A DICHO IMPUESTO.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SECCION DE INFORMACION COMPLEMENTARIA, NO HACEN PARTE DEL REGISTRO PUBLICO MERCANTIL, NI SON CERTIFICADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS**  
**CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
**INVERSIONES NECOCLI S.A.**

Fecha expedición: 2017/01/11 - 15:35:50, Recibo No. S000002461, Operación No. 01C670111105

**CODIGO DE VERIFICACIÓN: PVKSEMcxHe**

**LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS**  
**RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V**

ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

**VALOR DEL CERTIFICADO: \$5,200**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <http://siimanizales.confecamaras.co/cv.php> seleccionando allá la cámara de comercio e indicando el código de verificación PVKSEMcxHe.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o que haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*Faudon Palacios*

Ca207620452



República de Colombia





ES PRIMERA Y FIEL FOTOCOPIA DE LA ESCRITURA NÚMERO  
249 DE FEBRERO 17 DEL AÑO 2017 DE ESTA NOTARIA,  
CONSTA DE (7) SIETE HOJAS ÚTILES DESTINADAS PARA  
ARREAGA RAMIREZ MARIA MERCEDES

Marizales, 17 de Febrero de 2017

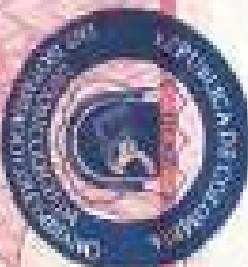


**MARCO AURELIO RAMIREZ LOPEZ**  
**NOTARIO PRIMERO ENCARGADO**

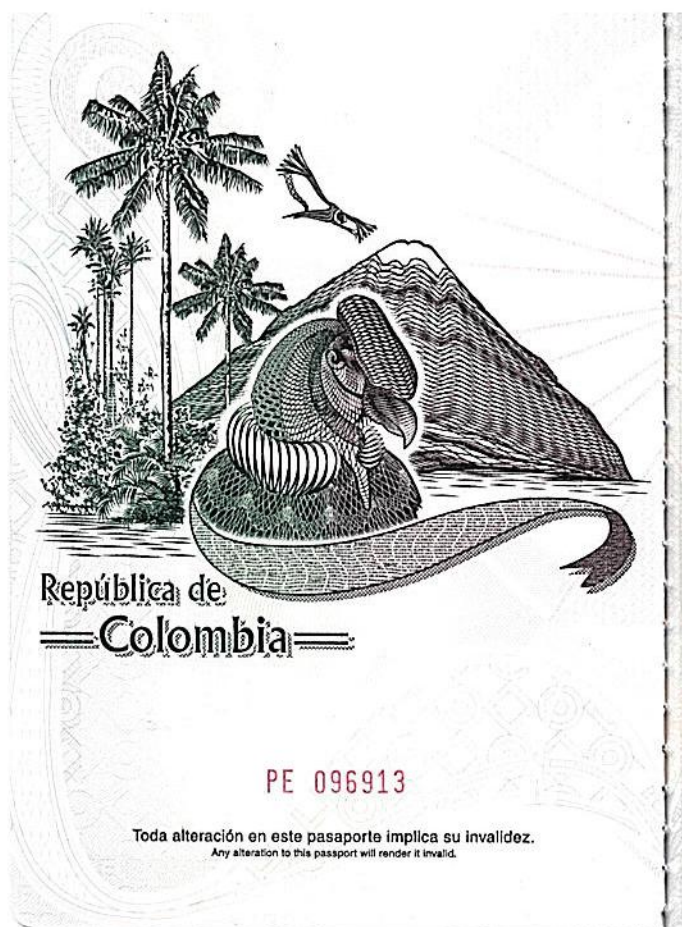
GLORIA

República de Colombia

Para notario para uso exclusivo de copia de escritura pública, certificaciones y documentos del archivo notarial







REPUBLICA DE COLOMBIA



## PASAPORTE

"El Gobierno de Colombia solicita a las autoridades nacionales y extranjeras dar al titular del presente pasaporte las facilidades para su normal tránsito y brindarle, en caso de necesidad, la ayuda y cooperación que puedan ser útiles.

*The Government of Colombia requests all national and foreign authorities to allow the bearer of this passport to move freely and in case of need to afford such help and assistance as may be necessary.*

Le Gouvernement de la Colombie demande aux autorités nationales et étrangères de donner au titulaire du présent passeport, les facilités pour son déplacement normal et de lui procurer l'aide et la coopération qui puissent lui être utiles, en cas de nécessité."



PE096913

PASAPORTE  
PASSPORT

COL P

Apellidos / Surname

# CAMILLO

Nationalidad / Nationality

COLOMBIANA

03 MAR/MAR 1979

Sexo / Sex

BOGOLIA COL

28 ABR/APR 2014

Fecha de Vencimiento / Date of expiry  
27 ABR/APR 2024

Núm. personal / Personal No  
CC79951529

**Autoridad / Authority**  
**BTA CALLE 53**

Firma del titular / Holder's signature

P<COLROWERO<RESTREPO<<CAMILO<~~~~~  
PE096913<3COL7903030M2404277CC79951529<<<<98



