



01



* 1 2 5 0 8 9 7 0 5 *

C 2



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

3 DE ENERO DE 2013 HORA 10:00:15

R036729021

PAGINA: 1 de 4

* * * * *

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 : MELCO DE COLOMBIA LIMITADA

N.I.T. : 860025639-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00005321 DEL 14 DE MARZO DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :20 DE MARZO DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2012

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$100,363,567,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL. 72 NO. 10-07 PSO. 14

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : notificacion.melcol@melcol.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CLL. 72 NO. 10-07 PSO. 14

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : notificacion.melcol@melcol.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.4602, NOTARIA 1 BOGOTA, DEL 26 DE AGOSTO DE 1.969, INSCRITA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1.969, BAJO EL NO.81774, DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: MELCO DE COLOMBIA LIMITADA

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
6299	30-IX -1.974	1 BTA.	13- XI -1.974 - 22265
3923	6-VII-1.977	1 BTA.	11-VIII-1.977 - 48639
222	2-II -1.981	7 BTA.	5-III -1.981 - 97129
6371	29-XI -1.982	7 BTA.	20-XII -1.982 -126073
3740	22-VIII-1986	7 BTA.	3-IX -1.986 -196582
1772	22- VII-1987	2 ENVIGADO	3-VIII- 1.987 -216272
3782	26-XII- 1990	11 BOGOTA	28-XII- 1.990 -314054
2205	24-VIII-1992	11 STAFE BTA	4-IX---1.992 -377283
2241	25-VIII-1994	11 STAFE BTA.	31-VIII-1994 NO.461.013
3086	11- XI- 1994	11 STAFE BTA	17- XI- 1994 NO.470.516
827	31- III-1995	11 STAFE BTA	25- IV- 1995 NO.489.878
976	20- IV- 1995	11 STAFE BTA	25- IV- 1995 NO.489.878
1278	22-V-1.995	11 STAFE BTA	23-VI-1.995 NO.498.087
1471	09-VI-1.995	11 STAFE BTA	23-VI-1.995 NO.498.087

CERTIFICA:

REFORMAS:



E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0000689	1999/04/09	0022	BOGOTA D.C.	1999/04/27	00677562
0000752	1999/04/19	0022	BOGOTA D.C.	1999/04/27	00677564
0000916	2001/05/08	0022	BOGOTA D.C.	2001/05/22	00778211
0002214	2001/09/28	0011	BOGOTA D.C.	2001/10/08	00797366
0000958	2003/02/04	0029	BOGOTA D.C.	2003/02/24	00867681
0003141	2003/10/15	0034	BOGOTA D.C.	2004/01/13	00914923
0003439	2004/12/29	0007	BOGOTA D.C.	2004/12/30	00970093
0000811	2005/03/17	0034	BOGOTA D.C.	2005/03/18	00982256
1977	2011/07/15	0044	BOGOTA D.C.	2011/07/29	01499891
3890	2012/11/13	0044	BOGOTA D.C.	2012/11/26	01683946

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2070 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: 1) LA FABRICACION, ENSAMBLE, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARTICULOS ELECTROMECHANICOS, ARTICULOS ELECTRICOS, ARTICULOS ELECTRONICOS, MAQUINARIAS ELECTRICAS, EQUIPOS ELECTRICOS, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, ANDENES RODANTES, ASCENSORES, ESCALERAS MECANICAS Y OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL ASI COMO SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION Y CONTROL EN EDIFICACIONES; 2) LA FABRICACION Y ENSAMBLAJE DE LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES, PARTES Y REPUESTOS QUE FUEREN MENESTER PARA GARANTIZAR UNA EFICAZ ATENCION DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LA EMPRESA VENDIERE O DISTRIBUYERE EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA O EN EL EXTERIOR; Y 3) LA IMPORTACION, EXPORTACION, VENTA DISTRIBUCION, Y EN GENERAL, LA COMERCIALIZACION DE LOS ARTICULOS, MATERIALES, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ARTICULOS PROCESADOS, SEMIELABORADOS O TERMINADOS DE QUE TRATAN LOS APORTES PRECEDENTES, PRODUCIDOS O MANUFACTURADOS POR LA COMPAÑIA O POR OTROS FABRICANTES DEL PAIS O DEL EXTERIOR. EN DESARROLLO DE SU OBJETO Y PARA SU CABAL REALIZACION, PODRA LA COMPAÑIA; A) ADQUIRIR, LIMITAR Y GRAVAR EL DOMINIO DE TODA CLASE DE ACTIVOS MUEBLES O INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, FABRICAS, INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO RELACIONADOS CON SU GIRO Y DAR EN ARRENDAMIENTO O ENAJENAR TODOS AQUELLOS QUE POR CUALQUIER CAUSA DEJARE DE NECESITAR O NO LE CONVINIERE CONSERVAR; B) ADQUIRIR, ENAJENAR, CONSTRUIR, ARRENDAR Y GRAVAR LOS BIENES INMUEBLES, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, ASI COMO LEVANTAR LAS CONSTRUCCIONES, PLANTAS E INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA FABRICACION DE SUS PRODUCTOS, PARA LA PRODUCCION O PROCESAMIENTO DE MATERIALES O MATERIAS PRIMAS, PARA LA UTILIZACION O APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS, Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SUS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES; C) OBTENER Y EXPLOTAR CONCESIONES, PATENTES, LICENCIAS, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL, RELACIONADOS CON SU ACTIVIDAD CARACTERISTICAS, Y CONCEDER LICENCIAS CONTRACTUALES U OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION A TERCEROS; D) TOMAR DINERO EN MUTUO, EMITIR BONOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS; DAR EN GARANTIA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA ASEGURAR SUS PROPIAS OBLIGACIONES O LAS DE EMPRESAS SUBORDINADAS SUYAS; E) CONSTITUIR COMPAÑIAS FILIALES, PROMOVER, FORMAR, ORGANIZAR Y FINANCIAR SOCIEDADES O EMPRESAS Y VINCULAR A ELLAS



01



* 1 2 5 0 8 9 7 0 6 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

3 DE ENERO DE 2013 HORA 10:00:15

R036729021

PAGINA: 2 de 4

* * * * *

COMO ASOCIADA , CON EL OBJETO DE ASEGURAR O FACILITAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS, EL MERCADEO Y DISTRIBUCION DE SUS PRODUCTOS, LA FABRICACION DE ARTICULOS O PRODUCTOS INTERMEDIOS, LA UTILIZACION O EL APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS, O LA OBTENCION DE OTRAS VENTAJAS DE CARACTER COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, INDUSTRIAL, FINANCIERO O TECNICO,; F) CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y ACTOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION Y COMERCIO EN GENERAL DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS QUE SON DE SU GIRO, TALES COMO COMPRAVENTA, SUMINISTRO, MANDATO, AGENCIA COMERCIAL, INSTALACION, MANTENIMIENTO, CONSIGNACION; Y G) EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS NEGOCIOS U OPERACIONES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL INDICADO EN ESTOS ESTATUTOS Y TODOS AQUELLOS ACTOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE, DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$5,000,000,000.00 DIVIDIDO EN 5,000,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

MITSUBISHI CORPORATION	N.I.T. 000008600254452
NO. CUOTAS: 1,250,000.00	VALOR: \$1,250,000,000.00
MITSUBISHI ELECTRIC BUILDING TECHNO SERVICE CO LTD N.I.T. 000009004505267	
NO. CUOTAS: 500,000.00	VALOR: \$500,000,000.00
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	N.I.T. 000008600254461
NO. CUOTAS: 3,250,000.00	VALOR: \$3,250,000,000.00
TOTALES	
NO. CUOTAS: 5,000,000.00	VALOR: \$5,000,000,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 101 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 24 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01636531 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
KOJIMA KAZUHIKO	P.P. 000000TH4770114
SEGUNDO RENGLON	
CUARTAS CUARTAS JORGE HUMBERTO	C.C. 000000070042981
TERCER RENGLON	
ITO MASAYA	C.E. 000000000218342
CUARTO RENGLON	
FUJIEDA KEN	P.P. 000000TZ0577919
QUINTO RENGLON	
MATSUHASHI MASANOBU	P.P. 000000TH9249398

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

QUE POR ACTA NO. 101 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 27 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 24 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01636531 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON TAKAHATA TOSHINOBU	C.E. 00000000387946
SEGUNDO RENGLON SATO TOSHIFUMI	C.E. 00000000406357
TERCER RENGLON RAMIREZ BUITRAGO ANDRES	C.C. 000000010281494
CUARTO RENGLON ECHEVERRI PEREZ LINA MARIA	C.C. 000000042876324
QUINTO RENGLON PARRA CAMACHO CARLOS EDUARDO	C.C. 000000079654513

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE Y DOS (2) VICEPRESIDENTES, ESTOS DOS VICEPRESIDENTES, CUANDO SE NOMBREN, SERAN PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. EL PRESIDENTE TENDRA UN MAXIMO DE CUATRO SUPLENTE, UN PRIMER SUPLENTE, UN SEGUNDO SUPLENTE, UN TERCER SUPLENTE Y UN CUARTO SUPLENTE. LOS SUPLENTE EN ESTRICTO ORDEN REEMPLAZARAN AL PRESIDENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 98 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01434921 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE CUARTAS CUARTAS JORGE HUMBERTO	C.C. 000000070042981
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE TAKAHATA TOSHINOBU	C.E. 00000000387946

QUE POR ACTA NO. 0000094 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01264519 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE RAMIREZ BUITRAGO ANDRES	C.C. 000000010281494
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE PARRA CAMACHO CARLOS EDUARDO	C.C. 000000079654513

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL PRESIDENTE O SUS SUPLENTE QUIENES ACTUARAN EN LAS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DE ESTE, EJERCERA TODAS LA FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, B) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS, C) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBEN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD, D) PRESENTAR, SEPARADA O CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA, LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD



01

* 1 2 5 0 8 9 7 0 7 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

3 DE ENERO DE 2013 HORA 10:00:15

R036729021

PAGINA: 3 de 4

* * * * *

EN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. E) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDAN NI A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS NI A LA JUNTA DIRECTIVA, F) TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA, G) CONVOCAR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD, H) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, I) CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O LA JUNTA DIRECTIVA, J) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD, K) MANEJAR LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD, Y L) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES, ASI COMO NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORICE LA JUNTA DIRECTIVA, O DE LA CLAUSULA COMPROMISONA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA LL) GARANTIZAR ANTE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DE BOGOTA, EL PAGO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO QUE PUEDA CORRESPONDER A LOS EMPLEADOS EXTRANJEROS DE LA SOCIEDAD Y A LOS FAMILIARES QUE TALES EMPLEADOS TENGAN A SU CARGO M) COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, O TRANSFERIR TODOS O UNA PARTE SUSTANCIAL DE LOS ACTIVOS O NEGOCIOS DE LA COMPAÑIA HASTA EL EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA DE US \$500,000.00 N) ADQUIRIR TIERRA, EDIFICIOS, PLANTAS O EQUIPO MAYOR O ALTERAR O MODIFICAR SUSTANCIALMENTE LOS INMUEBLES O EQUIPOS EXISTENTES HASTA EL EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA DE US \$ 500, 000. 00

Ñ) SOLICITAR PRESTAMOS, CREAR OBLIGACIONES FINANCIERAS, GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES O DEUDAS PENDIENTES DE CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURIDICA HASTA EL EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA DE US \$300,000.00 O) AUTORIZAR OTROS COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS CON LA OPERACION DE LA COMPAÑIA TALES COMO PRESTACIONES SOCIALES, PARAFISCALES Y FISCALES, NOMINA, PRESTAMOS, DE LA COMPAÑIA, PROVEEDORES, SEGUROS, GASTOS DE VIAJE ENTRE, OTROS HASTA EL EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA DE US \$500, 000. 00 P) EL PRESIDENTE PODRA DISPONER QUE SUS COLABORADORES INMEDIATOS, LOS VICEPRESIDENTES, LOS DIRECTORES Y

SUBDIRECTORES, REALICEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMPRAR,

VENDER, ARRENDAR, O TRANSFERIR TODOS O UNA PARTE SUSTANCIAL DE LOS ACTIVOS O NEGOCIOS DE LA COMPAÑIA HASTA EL EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA DE US \$ 200, 000. 00. ADQUIRIR TIERRA, EDIFICIOS, PLANTAS O EQUIPO MAYOR O ALTERAR O MODIFICAR SUSTANCIALMENTE LOS INMUEBLES O EQUIPOS EXISTENTES HASTA EL EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA DE US \$ 200, 000. 00. SOLICITAR PRESTAMOS, CREAR OBLIGACIONES FINANCIERAS, GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES O DEUDAS PENDIENTES DE CUALQUIER PERSONAL NATURAL O JURIDICA HASTA EL EQUIVALENTE EN MONEDA, LEGAL COLOMBIANA DE US \$200,000.00 PARA OPERACIONES HASTA TREINTA DIAS CONSECUTIVOS Y SOLO EN AUSENCIA DEL PRESIDENTE. OTROS COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS CON LA OPERACION DE LA COMPAÑIA TALES COMO PRESTACIONES SOCIALES, PARAFISCALES Y FISCALES, NOMINA, PRESTAMOS DE LA COMPAÑIA, PROVEEDORES, SEGUROS, GASTOS DE VIAJE ENTRE OTROS HASTA EL EQUIVALENTE EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA DE US \$200,000.00 PROPOSICION PRESENTADA POR : ITSUO ARAKAWA.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000075 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 25 DE MARZO DE 1999, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00694636 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL KPMG LTDA	N.I.T. 000008600008464

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 18 DE JULIO DE 2012, INSCRITA EL 25 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01653322 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL GARCIA CORREDOR SONIA IMELDA	C.C. 000000052833707

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000SIN DE REVISOR FISCAL DEL 21 DE JUNIO DE 2006, INSCRITA EL 22 DE JUNIO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01062839 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE RAMOS FORERO CLAUDIA SOFIA	C.C. 000000020738196

CERTIFICA:

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO. 5103 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1.969, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES OTORGO PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE AGOSTO DE 1997, INSCRITO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997 BAJO EL NUMERO 00599787 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO 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.



01

* 1 2 5 0 8 9 7 0 8 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

3 DE ENERO DE 2013 HORA 10:00:15

R036729021

PAGINA: 4 de 4

* * * * *

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,100

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA



Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: GERMAN TRIVIÑO VALENZUELA

SANDRA ELIZABETH TOVAR GUERRERO



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: TOVAR GUERRERO SANDRA ELIZABETH
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - À:)

EI: 1/11/2013 8:20:47 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: ANBL82047527
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: MELCO DE COLOMBIA LIMITADA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

860025639 4

Número de hojas apostilladas: 4
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100164242110002

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

