



PRIMERA

DECLARACION JURAMENTADA

ULTRABOX S.A.

20 DE ABRIL DEL 2016

INDETERMINADA



Factura: 001-001-000014456

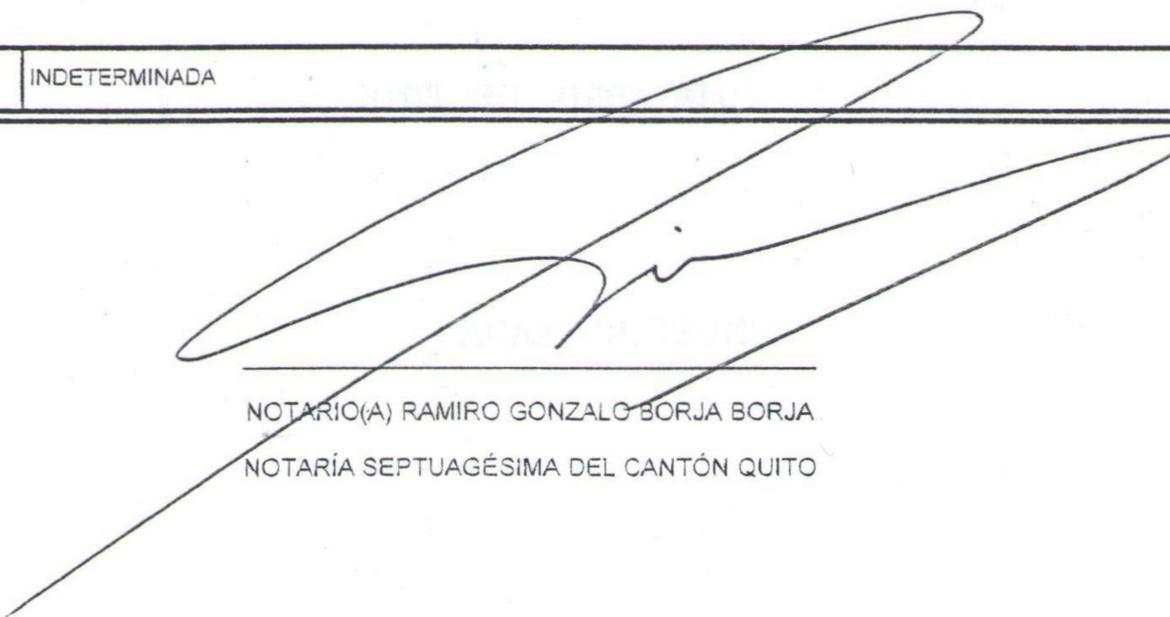


20161701070P01324

NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA  
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20161701070P01324						
ACTO O CONTRATO:							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA JURIDICA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	20 DE ABRIL DEL 2016, (17:27)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	ULTRABOX S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0992450479001		GERENTE GENERAL	XIMENA ELIZABETH CEVALLOS POSSO
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			JIPIJAPA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

  
NOTARIO(A) RAMIRO GONZALO BORJA BORJA  
NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

# NOTARÍA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO



ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADO POR: COMPAÑÍA ULTRABOX S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS

J.M

ESCRITURA No. 20161701070P01324

FACTURA NUMERO: 001-001-000014456

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, ante mí doctor Ramiro Gonzalo Borja Borja, Notario Septuagésimo del cantón Quito, comparece a la celebración de la presente escritura pública de Declaración Juramentada, la señora XIMENA ELIZABETH CEVALLOS POSSO, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ULTRABOX S.A., con cédula de ciudadanía número uno siete cero nueve cero cero ocho siete siete guión tres ( 1709008773), de nacionalidad ecuatoriana, casada, mayor de edad,

domiciliada en la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, a quién de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía cuya copia fotostática debidamente certificada por mí el Notario Se agrega. Advertido que fue la compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinado que fue, de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas , temor reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura pública el texto de la minuta que me presenta , cuyo tenor literal que se transcribe a continuación es el siguiente: YO XIMENA ELIZABETH CEVALLOS POSSO, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal declaro que la Compañía Ultrabox, con sede en Bogotá Colombia con N. I. T. número ocho tres cero cero seis tres cinco nueve siete guión seis (830063597-6) es una empresa existente que se encuentra ejerciendo su operación de forma normal a la fecha. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad y para los fines legales consiguientes" Leída que le fue la presente escritura a la compareciente por mí el Notario, quien se afirma y ratifica en el contenido de la misma y para constancia firma con el suscrito Notario, quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, de todo lo cual doy fe



XIMENA ELIZABETH CEVALLOS POSSO

C.C. 1709008773



Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja

NOTARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACION



CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA** No. **170900877-3**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CEVALLOS POSSO  
XIMENA ELIZABETH**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA  
QUITO**  
**GONZALEZ SUAREZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1973-06-30**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**LUIS OSWALDO  
SERRANO DIAZ**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **TECNOLOGA** V8343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CEVALLOS LUIS FERNANDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **POSSO TERESA MARIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO  
2015-06-15**  
FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-06-15**

0000888884

16M 15 04 209 15

*Ramiro Gonzalo Barja Barja*  
DIRECTOR GENERAL

*Ximena Elizabeth Cevallos Posso*  
FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**001** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**001 - 0179** **1709008773**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**CEVALLOS POSSO XIMENA ELIZABETH**

PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
PROVINCIA **CARCELEN**  
QUITO PARROQUIA 6  
CANTÓN **ZONA**

*Ximena Elizabeth Cevallos Posso*  
PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

*Ximena Elizabeth Cevallos Posso*



NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILIGENCIA: 2016-17-01-70-D-  
FACTURA N° **1456**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que consta de... Hojas(s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a **20 ABR 2016**

*Ramiro Gonzalo Barja Barja*  
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

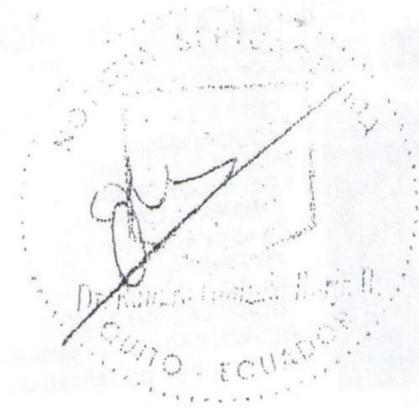
26699

DM Quito, 15 de mayo del 2013

Señoran

XIMENA ELIZABETH CEVALLOS POSSO

Ciudad.-



De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ULTRABOX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla GERENTE GENERAL por un período de cinco años.

En el desempeño de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las limitaciones establecidas en la Ley y en el Estatuto social de la compañía.

ULTRABOX S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 10 de Marzo del 2006, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil y se inscribió el 21 de marzo del año 2006 en el Registro Mercantil del mismo cantón; y mediante escritura pública Notaria Decima Sexta Cantón Guayaquil de fecha 5 de abril del 2011, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de agosto del 2012, ULTRABOX S.A., cambió su domicilio social a la ciudad de Quito y reformó sus estatutos sociales.

Atentamente,

Jomara Sambonino

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ULTRABOX S.A.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido designada.

DM Quito, 15 de mayo del 2013

XIMENA ELIZABETH CEVALLOS POSSO

CI: 1709008773

NOTARÍA SEPÚLVEDA Y PAREDES, CANTÓN QUITO  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

Dr. Rodrigo Caramello Bodo Bodo

# Registro Mercantil de Quito



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	22888
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9776
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/05/2013
FECHA ACEPTACION:	15/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ULTRABOX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709008773	CEVALLOS POSSO XIMENA ELIZABETH	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CAMB. DE DOMICILIO. 05/04/2011 NOTARIA 16 CANTON GUAYAQUIL INSC. RM. 22/08/2012

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE ENERO 76-78 Y GASPAR DE VILLAROELO  
NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO  
DILIGENCIA: 2013-17-01-70-D  
FACTURA N°

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del artículo 18 de la ley notarial doy fe que la copia que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, a

20 ABR 2013  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO

19 MAR 2015

Página 1 de 1

No. 0181209



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



...le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0992450479001  
RAZÓN SOCIAL: ULTRABOX S.A.

NOMBRE COMERCIAL: ULTRABOX  
REPRESENTANTE LEGAL: CEVALLOS POSSO XIMENA ELIZABETH  
CONTADOR: CHECA BASANTES JAVIER STALIN

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N  
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:   
FEC. INSCRIPCIÓN: 20/04/2006  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:   
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 21/03/2006  
FEC. ACTUALIZACIÓN: 18/01/2016  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL  
ACTIVIDADES DE COMERCIO ELECTRONICO.

DOMICILIO TRIBUTARIO  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: VOZANDES Numero: 376 Interseccion: AV AMERICA Edificio: AGUILAR  
Piso: 1 Oficina: 101 Referencia ubicacion: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL LA Y Telefono Trabajo: 022435990 Celular: 0999824978 Email: xcevallos@ultrabox.com  
Telefono Trabajo: 022436738

DOMICILIO ESPECIAL  
SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  
ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES  
ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI  
ANEXO RELACION DEPENDENCIA  
ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO  
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE  
DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	1



Id: RIMRUC2016000124944

15/09/2016 09:40:50 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

**SRI**

le hace bien al país!

NÚMERO RUC: 0992450479001  
RAZÓN SOCIAL: ULTRABOX S.A.



**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 21/03/2006  
 NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
 ACTIVIDADES DE COMERCIO ELECTRONICO.  
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
 Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: VOZANDES Numero: 376 Interseccion: AV AMERICA Referencia: JUNTO AL CENTRO COMERCIAL LA Y Edificio: AGUILAR Piso: 1 Oficina: 101 Telefono Trabajo: 022435990 Celular: 0999824978 Email: xcevallos@ultrabox.com Telefono Trabajo: 022436738

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 21/03/2006  
 NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE: 14/09/2012 FEC. REINICIO:  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
 ACTIVIDADES DE COMERCIO ELECTRONICO.  
 DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:  
 Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: COOPERATIVA GUAYAQUIL Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: SOLAR 12 Referencia: FRENTE A LA IMPORTADORA TOMBAMBA Manzana: 18 Edificio: FAMOGUSA Oficina: A-1 Telefono Trabajo: 042287629 Email: ximena.cevallos@ultrabox.com Celular: 0999824978 Web: WWW.ULTRABOX.COM

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
 DILIGENCIA: 2016-17-01-70-D-  
 FACTURA N° .....

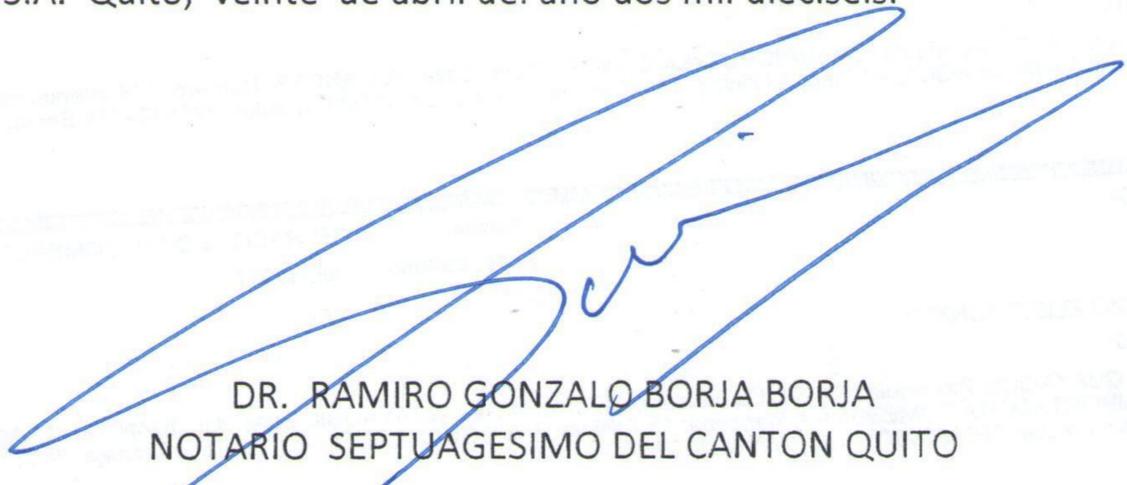
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del artículo 18 de la ley notarial doy fé que la copia que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, a **20 ABR 2016**  
 Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
 NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



# NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTON QUITO

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA copia certificada firmada y sellada, de la Escritura Pública de DECLARACION JURAMENTADA, otorgado por ULTRABOX S.A. Quito, veinte de abril del año dos mil dieciséis.



DR. RAMIRO GONZALO BORJA BORJA  
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTON QUITO





\*01\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

9 DE MAYO DE 2012 HORA 09:02:46

R034689016

PAGINA: 1 de 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE \*  
\* COMERCIO DE BOGOTA. LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS DEBEN \*  
\* HACERSE HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.\*  
\* PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, QUINTO \*  
\* PISO, O COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO: 5941000 EXTENSION 2597.\*  
\*\*\*\*\*

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 : ULTRABOX S A  
N.I.T. : 830063597-6  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00975077 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1999

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2012  
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2012  
ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$520,121,369

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 119 NO. 14 A 26 OFC 408  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : eleyva@ultrabox.com  
DIRECCION COMERCIAL : CLL 119 NO. 14 A 26 OFC 408  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL COMERCIAL : eleyva@ultrabox.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003829 DE NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00701015 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ULTRABOX S A.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL LO CONSTITUYE: 1 .-- LA EXPLOTACION DEL COMERCIO A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS .- 2.-- LA INTERMEDIACION DEL RECIBO, DESPACHO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MERCANCIAS CON DESTINO A LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 3.-- EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS MERCANCIAS O PRODUCTOS DE LA CLIENTELA DE LA SOCIEDAD. 4 .-- LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE MERCANCIAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y DE MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y PARA LA

ULTRA  
Quito

88

AGROPECUARIA. 5.-- EL CORRETAJE, LA AGENCIA DE NEGOCIOS Y LA REPRESENTACION DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS. PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA: 1 .-- COMPRAR, VENDER, IMPORTAR, EXPORTAR, PERMUTAR Y EN GENERAL ENAJENAR A CUALQUIER TITULO, TODA CLASE DE ACCESORIOS, PARTES Y PRODUCTOS TERMINADOS. 2.-- ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, ADMINISTRAR, RECIBIR O DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES. 3.-- INTERVENIR ANTE TERCEROS O ANTE LOS SOCIOS MISMOS COMO ACREEDORA O COMO DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO, CUANDO HAYA LUGAR A ESTAS. 4 .-- CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y CON COMPAÑIAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES QUE NEGOCIEN ESTAS Y AQUELLOS. 5 .-- GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, ASEGURAR Y NEGOCIAR EN GENERAL, TITULOS VALORES Y CUALESQUIERA OTRAS CLASES DE CREDITOS. 6 .-- FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES O EMPRESAS. 7.-- TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES. 8.-- REPRESENTAR CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS. 9.-- TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR LAS DECISIONES DE ARBITROS O DE AMIGABLES COMPONEDORES EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS, A LOS ASOCIADOS MISMOS O A SUS ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES. 10.-- CELEBRAR Y EJECUTAR, EN GENERAL, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS PREPARATORIOS DE TODOS LOS ANTERIORES, LOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS QUE SEAN CONDUCENTES AL BUEN LOGRO DE LOS FINES SOCIALES.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR : \$40,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 400.00  
 VALOR NOMINAL : \$100,000.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR : \$40,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 400.00  
 VALOR NOMINAL : \$100,000.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$40,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 400.00  
 VALOR NOMINAL : \$100,000.00

CERTIFICA:

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

QUE POR ACTA NO. 16 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 17 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01488851 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON PARODY D' ECHEONA ALFREDO LUIS	C.C. 000000073095980
SEGUNDO RENGLON PARODY D' ECHEONA CARLOS LUIS CARLOS	C.C. 000000073099466
TERCER RENGLON URIBE RESTREPO ANA CECILIA	C.C. 000000042865699

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

QUE POR ACTA NO. 16 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE MARZO DE



\* 1 1 7 4 7 5 0 1 5 \*

\*01\*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

9 DE MAYO DE 2012 HORA 09:02:46

R034689016

PAGINA: 2 de 3



\* \* \* \* \*

2011, INSCRITA EL 17 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01488851 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON PARODY D'ECHEONA MANUEL ISAAC	C.C. 000000079156473
SEGUNDO RENGLON LEYVA URIBE MARIANA	C.C. 000001020752889
TERCER RENGLON LEYVA ZAMBRANO ERNESTO	C.C. 000000019174555

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL, CON SUS SUPLENTE 1. Y 2. QUIENES SERAN DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO; LOS SUPLENTE REEMPLAZARAN AL GERENTE PRINCIPAL, EN SU ORDEN, EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003829 DE NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00701015 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL LEYVA ZAMBRANO ERNESTO	C.C. 000000019174555
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL PARODY D' ECHEONA ALFREDO LUIS	C.C. 000000073095980
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL URIBE RESTREPO ANA CECILIA	C.C. 000000042865699

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL GERENTE QUIEN CON LAS LIMITACIONES CONSIGNADAS EN ESTOS ESTATUTOS REPRESENTARA A LA SOCIEDAD EN TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS, EN JUICIO Y FUERA DE ELLOS. EL GERENTE PODRA DELEGAR EN OTROS EMPLEADOS ALGUNAS ATRIBUCIONES SIEMPRE QUE NO SEAN INDELEGABLES Y PREVIA LA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL EL EJERCICIO DE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A.-- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS; B.-- CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS JUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA, PREVIA CONSULTA DE LA JUNTA DIRECTIVA; C.-- ADQUIRIR, GRAVAR, ENAJENAR Y OBTENER CREDITOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CON LAS LIMITACIONES DE CUANTIA ESTIPULADAS EN ESTOS ESTATUTOS. CUANDO SE TRATE DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD REQUERIRA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA; D.- TOMAR O DAR DINERO EN PRESTAMO CON GARANTIAS REALES SOBRE LOS BIENES DE LA COMPAÑIA O MEDIANTE GARANTIAS SIMPLEMENTE

ULTRA  
Quil

QUIROGRAFARIAS; E.-- GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR TITULOS VALORES U OTROS EFECTOS COMERCIALES; F.- PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA O POR SU CONDUCTO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS INFORMES Y LAS CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION, AL FINAL DE CADA EJERCICIO ANUAL O CUANDO LAS MISMAS ENTIDADES LO SOLICITEN; G.-- CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE O CUANDO SE LO SOLICITEN DOS DE SUS MIEMBROS PRINCIPALES, POR LO MENOS. H.-- CONVOCAR DIRECTAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUANDO LO ORDENE LA JUNTA DIRECTIVA O A SOLICITUD DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA CUARTA PARTE O MAS DEL CAPITAL SUSCRITO. I.-- FIRMAR LOS TITULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO. J.-- ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LAS REFORMAS ESTATUTARIAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL; K.-- EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS, POR SI SOLO, CUANDO NO EXCEDAN LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES, INCLUIDA LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES. L.-- LAS DEMAS QUE LE SEÑALE LA LEY, ESTOS ESTATUTOS O QUE LE ORDENE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. LL.-- PRESIDIR LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, SI ESTA NO DECIDIERE OTRA COSA.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003829 DE NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. DEL 20 DE OCTUBRE DE 1999, INSCRITA EL 22 DE OCTUBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00701015 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL FERRER CORREA ARCENIO	C.C. 000000007215917
REVISOR FISCAL SUPLENTE MORA MARTINEZ JEANNETTE	C.C. 000000041793526

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

\* \* \* 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.

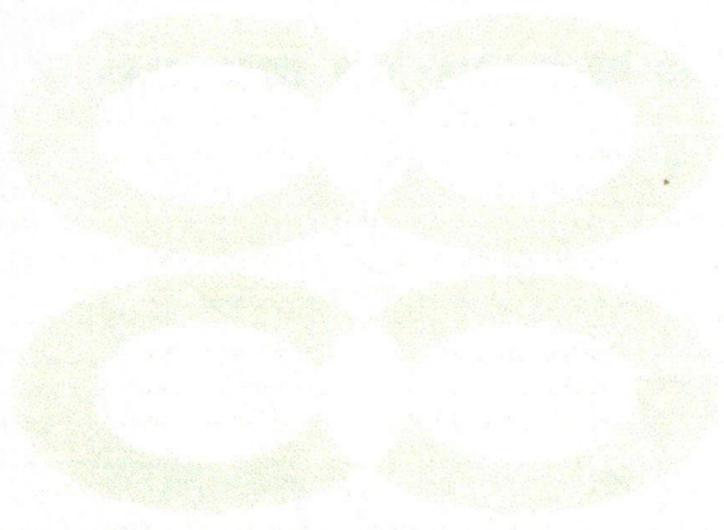
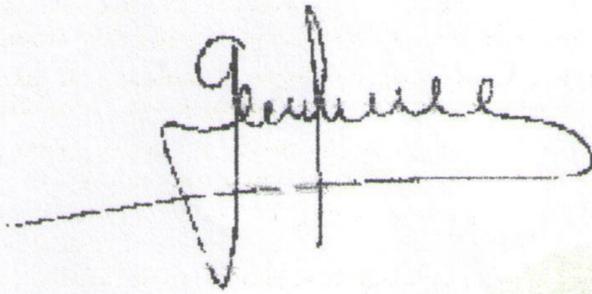
RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

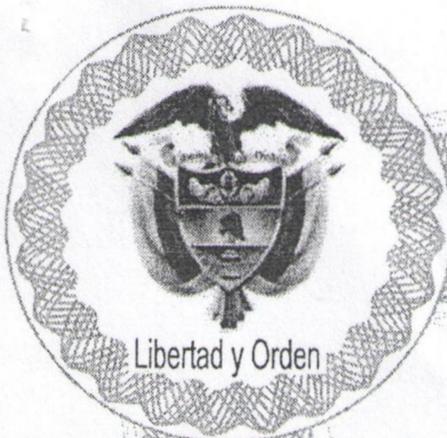
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*

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





**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:** BARCELO ORDOÑEZ YOLIMA MARIA  
(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 DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - A:)

**El:** 5/2/2012 14:47:50 p.m.  
(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN  
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

**No:** AMFC144750440  
(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:** ERNESTO LEYVA ZAMBRANO  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100131454501687

ULTRABO

ULTRAE  
Quito - E

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)**