



CERTIFICADO DE COMPOSICION ACCIONARIA

La composición accionaria de **MEJIA NUDOS & CIA S.C.A.**, de acuerdo con el libro de accionistas es la siguiente:

C. C.	NOMBRE ACCIONISTA	PORCENTAJE	NRO. ACCIONES
696.179	GRUPO MF S.A.	95.000%	38.000
4,481,575	HECTOR MEJIA ARISTIZABAL Socio Gestor Principal	2.640%	1,056
24,864,363	DORA FRANCO DE MEJIA Socio Gestor Suplente	1.535%	614
10,269,293	JORGE IVAN MEJIA FRANCO	0.275%	110
30,299,108	CLEMENCIA MEJIA FRANCO	0.275%	110
10,287,606	ALEJANDRO MEJIA FRANCO	0.275%	110
	TOTAL	100.00%	40,000

Todos los accionistas son de nacionalidad Colombiana, a excepción el Grupo MF S.A. es de Panamá.

El valor nominal de la acción es de \$ 1.000 y el valor intrínseco contable de la acción a Diciembre 31 de 2010 es de \$650.870,18, cuentas aprobadas en Asamblea General.

Para constancia se firma en Manizales, a los dos (2) días del mes de febrero de 2012.

Es copia de su Original

01 MAR 2012

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

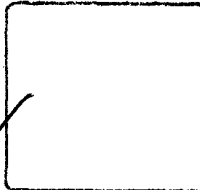
Artículos 68 Dec 960 de 1970 y 31 Dec 2148 de 1.983

Ante el Notario Primero de Manizales (Caldas) compareció
Hector Jaime Correa Pinzon quien

Dr. Hector Jaime Correa Pinzon
Notario

C.P. HECTOR JAIME CORREA PINZON
C & A LTDA
Revisor Fiscal
T.P. 9388-T

c.c. Archivo



Y expuso que el contenido de este documento es cierto y que la firma puesta en el presente es esta huella -Índice derecho- colocadas en mi presencia, en constancia se firma hoy



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 D.C.

El: 2/10/2012 8:14:45 a.m.

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

Nº: AMCK81445875
(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: HECTOR JAIME CORREA PINZON
(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:)

01304100118139200169

U 1 MAR 2012

Es Copia del Original

Dr. Amparo de la Cruz Tamayo Rodriguez
Notaria Encargada

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'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE : ARMECUADOR S.A
NÚMERO DE EXPEDIENTE 134252.....
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES ALFREDO JURADO VIZHÑAY- GERENTE
GENERAL.....

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE : MEJIA NUDOS & CIA S.C.A.....
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA : COLOMBIANA.....
DOMICILIO : CRA 23 35 A 15 MANIZALES - CALDAS.....

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS ANDRES ALFREDO JURADO VIZHÑAY
NACIONALIDAD ECUATORIANO.....
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL C.I. 092362762-4
DOMICILIO : AV RODRIGO CHAVEZ PARQUE EMPRESARIAL COLON , EDIFICIO 2, PISO 3 OFICINA 304

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS



4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Mejía Nudos & Cia S.C.A	Sociedad	Colombiana	CR 23 35 A 15 MANIZALES-CALDAS
2	Jorge Iván Mejía Franco	Casado	Colombiana	CR 23 35 A 15 MANIZALES-CALDAS
3	Alejandro Mejía Franco	Casado	Colombiana	CR 23 35 A 15 MANIZALES-CALDAS
4	Clemencia Mejía Franco	Casada	Colombiana	CR 23 35 A 11 MANIZALES-CALDAS
5	Héctor Mejía Aristizabal	Casado	Colombiana	CR 23 35 A 11 MANIZALES-CALDAS
6	Dora Franco de Mejía	Casada	Colombiana	CL 58 23 A 03 AP 701 MANIZALES-CALDAS
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

(2)

HECTOR MEJIA ARISTIZABAL

REPRESENTANTE LEGAL MEJIA NUDOS & CIA S.C.A.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Dr. Piero Guston Aycart Vincenzini

QUINCESIMO CANTON GUAYAQUIL

Nota 2:- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO MES DÍA



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 D.C.
(At: - A:)

El: 2/23/2012 15:28:30 PM
(On: - Le:)

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

Nº: AMCX152829974
(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:)

01 MAR 2012

Nombre del Titular: HECTOR MEJIA ARISTIZABAL
(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:)

01304100120579601822

Es conforme a su original

Dr. Hugo Ángel Ramírez
Notario Jefe del Notariado

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