



ESCANEAR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

28 DE MARZO DE 2011 HORA 14:10:17

R030961721

PAGINA: 1 de 2

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 : MEGALITE LTDA
N.I.T. : 830010319-8
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00669944 DEL 25 DE OCTUBRE DE 1995

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 22 NO. 168-12
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : megalite@megaliteonline.com
DIRECCION COMERCIAL : CR 22 NO. 168-12
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : megalite@megaliteonline.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO.9734 NOTARIA 29 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 11 DE OCTUBRE DE 1995, INSCRITA EL 25 DE OCTUBRE DE 1995 BAJO EL NO. 513775 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: MEGALITE LTDA

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126373
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126374
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126375
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126376
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126377
0003870	2007/04/12	0019	BOGOTA D.C.	2007/04/25	01126381
2196	2010/09/13	0069	BOGOTA D.C.	2010/09/20	01415086

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD ES LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, AGENCIAMIENTO, DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, Y EN GENERAL LA CELEBRACION Y EJECUCION DE CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AL DESARROLLO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA: 1. INVERTIR EN SOCIEDADES CUALQUIER NATURALEZA QUE TENGAN UN OBJETO QUE SE RELACIONE DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD O QUE LO COMPLEMENTE. COMPRAR, VENDER, ADMINISTRAR, DAR O TOMAR EN

ARRENDAMIENTO O A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLES DA EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS, GIRAR, OTORGAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES O CUALQUIER EFECTO DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO, OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, PATENTES, DIBUJO E INSIGNIAS LO MISMO QUE LA CONSECUION DE REGISTRO DEMARCAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS A CUALQUIER TITULO. 3. INTERVENIR EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO Y GIRAR, ACEPTAR ENDOSAR, COBRAR, DESCONTAR Y NEGOCIAR EN GENERAL INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRA CLASE DE TITULO DE CRÉDITO. 4. EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATO LÍCITOS, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS, QUE SEAN NECESARIOS O ÚTILES PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA EMPRESA. 5. PRODUCCION, COMERCIALIZACION, REPRESENTACION, AGENCIAMIENTO, DISTRIBUCION Y CAPACITACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES E IMÁGENES. 6. LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$200,000,000.00 DIVIDIDO EN 20,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$10,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

CORTES SARMIENTO ALVARO DANIEL	C.C. 000000080413899
NO. CUOTAS: 4,000.00	VALOR: \$40,000,000.00
BERNAL ARIAS ALVARO FELIPE	C.C. 000000080876017
NO. CUOTAS: 1,000.00	VALOR: \$10,000,000.00
BERNAL ARIAS CARLOS ANDRES	C.C. 000000080182265
NO. CUOTAS: 1,000.00	VALOR: \$10,000,000.00
ARIAS LEWING GRETCHEN JANNETTE	C.E. 000000000182352
NO. CUOTAS: 14,000.00	VALOR: \$140,000,000.00
TOTALES	
NO. CUOTAS: 20,000.00	VALOR: \$200,000,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL USO DE LA RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y SU REPRESENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, QUIENES REMPLAZARAN AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES CON LAS MISMAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE ESTE.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003870 DE NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. DEL 12 DE ABRIL DE 2007, INSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2007 BAJO EL NUMERO 01126381 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
ARIAS LEWING GRETCHEN JANNETTE	C.E. 000000000182352
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
CORTES SARMIENTO ALVARO DANIEL	C.C. 000000080413899
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
BERNAL ARIAS ALVARO FELIPE	C.C. 000000080876017

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL GERENTE Y SUS SUPLENTE : A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE. B) DIRIGIR LOS NEGOCIOS SOCIALES, NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA, VIGILAR EL EJERCICIO DE LOS CARGOS Y SEÑALARLES SUS ATRIBUCIONES, CUANDO NO LE CORRESPONDE A

EBLES
GIRAR,
GAR O
MEDIA



01

* 1 0 1 6 6 6 1 9 7 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

28 DE MARZO DE 2011 HORA 14:10:17

R030961721

PAGINA: 2 de 2

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. C) CONSTITUIR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA COMPAÑIA EN TODA CLASE DE NEGOCIACIONES, JUICIOS Y TRAMITES ANTE CUALQUIER AUTORIDAD. D) ADQUIRIR, ENAJENAR Y GRAVAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO, ABRIR CUENTAS BANCARIAS, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON TITULOS VALORES, CUIDAR DE LA RECAUDACION Y FONDOS DE LA COMPAÑIA. E) PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EL BALANCE ANUAL DE LA SOCIEDAD JUNTO CON SU ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. F) TODAS AQUELLAS QUE LOS PRESENTES ESTATUTOS Y LA LEY LE SEÑALEN.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000006 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE MARZO DE 2001, INSCRITA EL 29 DE JUNIO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00783895 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL MEZA GONZALEZ CARLOS ARTURO	C.C. 000000019092796

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES 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 ***

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 13 DE ABRIL DE 2010

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.

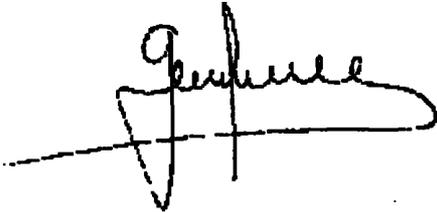
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

En Bogotá, Colombia el 28 de Marzo de 2011

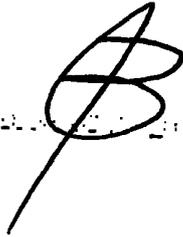
VALOR : \$ 3,700

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
SECRETARIA GENERAL AD HOC
MECANICA

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



01 ABR. 2011



REPUBLICA 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: BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

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

Certificado
(Certified - Attesté)

BOGOTA D.C

El: 4/8/2011 17:04:31 PM
(On: - Le:)

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

ALEI17431457

No.:
(Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: MEGALITE LTDA
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

R030961721

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410008867288142

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



Dr. Paula Andrade Torres

RAZON: Es compulsada de la copia que en
foja (s) me fue presentada.
Quito a, 23 ABR. 2012

DR. PAULA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (E)