



6072963

Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR****CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR****CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL****Número de operación: 05C450514050 Fecha: 20130514 Hora: 15:42:59 Pagina : 1**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

**CERTIFICA :**

NOMBRE : FIBRATORE S.A.

N.I.T.: 890913952-4

DIRECCION COMERCIAL: CL 100B SUR NRO. 51 10

FAX COMERCIAL: 2781438

DOMICILIO : LA ESTRELLA

TELEFONO COMERCIAL 1: 4487836

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 100B SUR NRO. 51 10

DIRECCION PAGINA WEB (URL) : [www.fibratores.com](http://www.fibratores.com)

MUNICIPIO JUDICIAL: LA ESTRELLA

E-MAIL COMERCIAL: [fibratore@fibratores.com](mailto:fibratore@fibratores.com)E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL: [fibratore@fibratores.com](mailto:fibratore@fibratores.com)

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 4487836

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 2781438

\*\*\*\*\*

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:****ACTIVIDAD PRINCIPAL:**

2229 FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

**ACTIVIDAD SECUNDARIA:**

2310 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

**ACTIVIDAD ADICIONAL 1:**

2030 FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

**ACTIVIDAD ADICIONAL 2:**2512 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL,  
EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS**CERTIFICA :**

MATRICULA NO. 00004081: 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 9 DE ABRIL DE 1992

RENOVO EL AÑO 2013 , EL 14 DE MARZO DE 2013

**CERTIFICA :**

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001073 DE NOTARIA SEGUNDA DE MEDELLIN DEL 6 DE MAYO DE 1974 , INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 1992 BAJO EL NUMERO 00013980 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: FIBRATORE LTDA.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003527 DE NOTARIA 17 DE MEDELLIN DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , INSCRITA EL 3 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 00050653 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : FIBRATORE LTDA. POR EL DE : FIBRATORE S.A.

Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

PROCOFORMAS S.A. 371 15 77 MEDELLIN - NIT. 800.066.



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

Número de operación: 05C450514050 Fecha: 20130514 Hora: 15:42:59 Pagina : 2

**CERTIFICA :**

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003527 DE NOTARIA 17 DE MEDELLIN DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , INSCRITA EL 3 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 00050652 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA

**CERTIFICA :**

**REFORMAS:**

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0002265	1977/12/21	NOTARIA SEGUNDA	MED	00012911	1992/05/28
0001792	1976/09/17	NOTARIA SEGUNDA	MED	00013981	1992/07/01
0001876	1982/10/29	NOTARIA SEGUNDA	MED	00013982	1992/07/01
0001045	1989/05/25	NOTARIA SEGUNDA	MED	00013983	1992/07/01
0001747	1990/08/13	NOTARIA SEGUNDA	MED	00013984	1992/07/01
0002399	1976/12/17	NOTARIA SEGUNDA	MED	00014030	1992/07/02
0003044	1992/09/22	NOTARIA SEGUNDA	MED	00017461	1992/10/05
0003529	1993/10/07	NOTARIA SEGUNDA	MED	00023357	1993/10/28
0003529	1993/10/07	NOTARIA SEGUNDA	MED	00023358	1993/10/28
0001489	1996/08/26	NOTARIA UNICA	CAL	00030134	1996/09/09
0001489	1996/08/26	NOTARIA UNICA	CAL	00030135	1996/09/09
0003471	1997/12/30	NOTARIA UNICA	CAL	00033604	1998/01/19
0002634	2001/12/20	NOTARIA 13	MED	00009969	2002/01/30
0001260	2003/06/04	NOTARIA 13	MED	00036810	2003/06/25
0001797	2003/08/05	NOTARIA 13	ANT	00039465	2003/09/10
0000001	2004/01/27	NOTARIA 13	MED	00040753	2004/02/10
0000001	2004/01/27	NOTARIA 13	MED	00040754	2004/02/10
0000001	2004/01/27	NOTARIA 13	MED	00040755	2004/02/10
0003527	2006/09/25	NOTARIA 17	MED	00050652	2006/10/03
0001527	2008/05/16	NOTARIA 17	MED	00058478	2008/06/27
0001995	2011/12/26	NOTARIA UNICA	CAL	00077859	2011/12/28

**CERTIFICA**

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2100 .

**CERTIFICA :**

OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES QUE DESARROLLA: LA COMPANIA TIENE POR OBJETO:

- 1) LA TRANSFORMACION DE MATERIAS PRIMAS POLIESTERICAS Y LA ELABORACION DE PRODUCTOS EN FIBRA DE VIDRIO O EN CUALQUIER OTRA MATERIA PLASTICA.
- 2) LA DISTRIBUCION Y VENTA DE SUS PRODUCTOS, ASI COMO DE PRODUCTOS SIMILARES DE PROCEDENCIA NACIONAL O EXTRANJERA. DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, LA COMPANIA PODRA TENER SUS PROPTAS FABRICAS O TALLERES; PODRA TENER TAMBIEN SUS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO PARA LA DISTRIBUCION DE SUS PRODUCTOS O DISTRIBUIRLOS POR MEDIO DE AGENCIAS COMERCIALES O REPRESENTANTES DE VENTA, PODRA COMPRAR EN EL MERCADO NACIONAL, FUERA LAS MATERIAS PRIMAS NECESARIAS, PRODUCTOS SIMILARES A LOS DE SU OBJETO SOCIAL,



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

6072964

Número de operación: 05C450514050 Fecha: 20130514 Hora: 15:42:59 Pagina : 3

CON EL FIN DE VENDERLOS CON UTILIDAD, PODRA IMPORTAR LAS MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE SUS PRODUCTOS, ASI COMO PRODUCTOS SIMILARES A LOS DE SU OBJETO SOCIAL, CON EL FIN DE DISTRIBUIRLOS O VENDERLOS EN PAIS; PODRA ACEPTAR REPRESENTACION DE PRODUCTOS SIMILARES A LOS DE SU OBJETO SOCIAL TANTO DE CASAS NACIONALES COMO EXTRANJERAS, CON EL FIN DE HACER SU DISTRIBUCION; PODRA ELABORAR LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, POR CUENTA AJENA, O PARA OTROS FABRICANTES; PODRA ADQUIRIR, YA SEA POR COMPRA, O POR EL SISTEMA DE REGALIAS, PATENTES O MARCAS NACIONALES O EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SIMILARES A LOS DE SU OBJETO SOCIAL. ASI MISMO DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL LA COMPANIA PODRA COMPRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, O VALORES MOBILIARIOS, LO MISMO QUE CONSERVARLOS VENDERLOS, GRAVARLOS O CAMBIARLES SU DESTINACION, PODRA DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO; PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS SEAN CIVILES O COMERCIALES; PODRA CONSTITUIR NUEVAS SOCIEDADES O FORMAR PARTE EN CALIDAD DE SOCIA O ACCIONISTA DE LAS YA CONSTITUIDAS, TODO ESTO SIEMPRE Y CUANDO ESTE RELACIONADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y SEA NECESARIO O POR LO MENOS CONVENIENTE PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL MISMO.

DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA COMPANIA PODRA TAMBIEN EFECTUAR TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES, PRINCIPALMENTE LAS QUE TIENEN QUE VER CON CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS, CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS Y DESAGÜES, CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y SIMILARES, ALMACENAMIENTO DE AGUAS Y LIQUIDOS EN GENERAL, A LA VEZ QUE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE EQUIPOS QUE FABRICA LA COMPANIA Y CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE INSTALACIONES INDUSTRIALES.

PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO LA COMPANIA PODRA ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE; TOMAR DINERO EN MUTUO; DAR EN GARANTIA SUS BIENES E INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA DE CONFORMIDAD A LA LEY; CONSTITUIR COMPANIAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACION DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL, Y TOMAR INTERES COMO PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTAS, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANALOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS O EN ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS, ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION; Y EN GENERAL, CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS U OPERACIONES SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES; DE CARACTER CIVIL O COMERCIAL QUE GUARDEN RELACION DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTICULO, Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPANIA.



ABURRÁ SUR  
Cámara de Comercio

Número de operación: 05C450514050 Fecha: 20130514 Hora: 15:42:59 Pagina : 4

3. LA FABRICACION DE CORROCERIAS DISEÑADAS PARA SER MONTADAS SOBRE CHASIS DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN MATERIALES COMPUESTOS POLIMERICOS Y/O FIBRA DE VIDRIO.

CERTIFICA :

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$5,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 500,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$1,298,850,000.00

NO. DE ACCIONES: 129,885.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$1,298,850,000.00

NO. DE ACCIONES: 129,885.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA :

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

QUE POR ACTA NO. 0000089 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00087698 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
JOACHIM PENUELA JEAN FRANCOIS	C.C.00080198153
SEGUNDO RENGLON	
LLANO RIOS JOSE MAURICIO	C.C.00071752816
TERCER RENGLON	
URIBE CORREA JUAN DAVID	C.C.00070114840

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

QUE POR ACTA NO. 0000089 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00087698 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
MONTOYA RESTREPO ENRIQUE DE JESUS	C.C.00008351049
SEGUNDO RENGLON	
PUERTA SIEGERT JULIANA	C.C.00043874654
TERCER RENGLON	
VELEZ URIBE RAFAEL IGNACIO	C.C.00070050163

CERTIFICA :

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000076 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2006 , INSCRITA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 00051095 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
VELEZ URIBE RAFAEL IGNACIO	C.C.00070050163

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001995 DE NOTARIA UNICA DE CALDAS



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Calles: Itagüí - Envigado - La Estrella - Sabaneta

6072965

**Número de operación: 05C450514050 Fecha: 20130514 Hora: 15:42:59 Pagina : 5**

DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011 , INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011  
BAJO EL NUMERO 00077860 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
MAXIM MONTOYA DAVID ALLEN	C.C.00071638262
SEGUNDA SUPLENTE DEL GERENTE	
PUERTA SIEGERT JULIANA	C.C.00043874654
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	
MORENO MORALES JAVIER DARIO	C.C.00071604583
CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE	
PUERTA MESA MIGUEL GONZALO	C.C.00070555017

**CERTIFICA :**

REPRESENTACION LEGAL. GERENCIA: GERENTE: LA ADMINISTRACION IMMEDIATA DE LA COMPANIA, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE, DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA, CON EXCEPCION DE LOS NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS DEPENDIENTES DEL REVISOR FISCAL, SI LOS HUBIERE, ESTARAN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.

SUPLENTE. LA COMPANIA PODRA CONTAR HASTA CON 4 REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE NOMBRADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, LOS CUALES, ACTUARAN EN LOS CASOS DE FALTA TEMPORAL DEL GERENTE, O EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE O SE CONSIDERE INHABILITADO PARA ACTUAR EN UN ASUNTO DETERMINADO.

FUNCIONES: EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS, Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE:

A) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

B) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA, ASI COMO LOS DEMAS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDA HACERLE LA JUNTA DIRECTIVA.

C) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS ESTIMADOS A LA ADMINISTRACION, Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES.

D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNION ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA.

E) LAS DEMAS QUE LE CONFIERAN LOS ESTATUTOS O LA LEY.

PODERES: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA EN PROCESO Y FUERA DE PROCESO, EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

Número de operación: 05C450514050 Fecha: 20130514 Hora: 15:42:59 Pagina : 6

CELEBRAR, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS O EN CUANTO SE TRATE DE OPERACIONES QUE DEBAN SER PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA O POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD, Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIAL, PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, CONTENCIOSAS O ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPANIA TENGA INTERES E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN NECESARIOS O PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS; DAR Y RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. EL GERENTE TENDRA FACULTADES DE REALIZAR ACTOS O CONTRATOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA HASTA POR DOS MIL SMLMV (2.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES).

PARÁGRAFO: EL GERENTE NO PODRA OTORGAR, ACEPTAR O SUSCRIBIR TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO EN NOMBRE DE LA COMPANIA CUANDO FALTE LE CORRESPONDIENTE CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA A FAVOR DE ELLA, A MENOS QUE SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, Y A CONDICION DE QUE LA COMPANIA DERIVE PROVECHO DE LA OPERACIÓN.

EN TODO CASO SE LE PROHIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, SERVIR COMO FIADORA O AVALISTA DE CUALQUIERA DE LOS SOCIOS DE LA COMPANIA.

PARAGRAFO 2. EL GERENTE, O CUALQUIERA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE SE ENCONTRARAN INHABILITADOS PARA DESARROLLAR ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS QUE SE ENCUENTRA FACULTADA, SI COMO CONSECUENCIA DE ESTO SU PATRIMONIO O ALGUNO DE SUS PARIENTES SE PUEDE FAVORECER DE DICHA OPERACION.

CERTIFICA :

\*\* REVISOR FISCAL: \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001995 DE NOTARIA UNICA DE CALDAS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011 , INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 00077861 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA	
GRANT THORNTON FAST & ABS AUDITORES Y N.I.T.08001594847 CONSULTORES LTDA.	

QUE POR ACTA NO. 0000089 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00087699 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO	
DIAZ IDARRAGA PATRICIA	C.C.00043427129
REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO	
MONTOYA OCAMPO SONIA MARIA	C.C.00043524093

CERTIFICA :



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Calle Tropiqa, 8000 - Of. 1010 - Medellín

6072966

Número de operación: 05C450514050 Fecha: 20130514 Hora: 15:42:59 Pagina : 7

\* QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 2 DE JUNIO DE 2010, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 16 DE JUNIO DE 2010, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 68480; SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FIBRATORE S.A.

- SOLUFIBRAS S.A.S.
- NIT. 900145088-5
- DOMICILIO: LA ESTRELLA, (ANTIOQUIA)
- DIRECCION: CR. 50 # 98A SUR 470
- NACIONALIDAD: COLOMBIANA
- CIIU: D252900
- PRESUPUESTO DE CONTROL: 60%

\* QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 7 DE JULIO DE 2010, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE JULIO DE 2010, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 68964; SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FIBRATORE S.A.

- SOLUFIBRAS S.A.S.
- NIT. 900145088-5
- DOMICILIO: LA ESTRELLA, (ANTIOQUIA)
- DIRECCION: CR. 50 # 98A SUR 470 LC 110
- NACIONALIDAD: COLOMBIANA
- CIIU: D252900
- PRESUPUESTO DE CONTROL: 60%

\* QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 77509; SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FIBRATORE S.A.

- TRANSPORTES DE VOLUMEN S.A.S.
- NIT. 8002268578
- DOMICILIO: LA ESTRELLA, (ANTIOQUIA)
- DIRECCION: CL 100B SUR # 51 10
- NACIONALIDAD: COLOMBIANA
- CIIU: D252900
- PRESUPUESTO DE CONTROL: 98.89%

\* QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2011, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 77813; SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FIBRATORE S.A.

- SUMINISTROS GLAS S.A.
- NIT. 890932744-1
- DOMICILIO: MEDELLIN, (ANTIOQUIA)
- NACIONALIDAD: COLOMBIANA
- PRESUPUESTO DE CONTROL: 55.56%

\* QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE ABRIL DE 2013, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 30 DE ABRIL DE 2013, DEL LIBRO IX, BAJO EL NUMERO 87643, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FIBRATORE S.A.

- FIBRATORE ECUADOR S.A.
- IDENTIFICACION TRIBUTARIA. 992735023001
- DOMICILIO: JOAQUIN ORRANTIA Y AVENIDA LEOPOLDO BENITEZ NO. EGC-1
- NACIONALIDAD: ECUADOR
- PRESUPUESTO DE CONTROL: 60%

CERTIFICA :

Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

PROCOFORMAS S.A. 371 15 77 MEDELLIN - NIT. 800.066.247-8



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

Número de operación: 05C450514050 Fecha: 20130514 Hora: 15:42:59 Pagina : 8

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : FIBRATORE

MATRICULA NO. 00004082

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

\*\*\*\*\*

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2229 FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

2310 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

2030 FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:

2512 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL,  
EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS

\*\*\*\*\*

NOMBRE : FIBRATORE SABANETA

MATRICULA NO. 00134682

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

\*\*\*\*\*

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2310 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

2030 FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

2512 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL,  
EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS

\*\*\*\*\*

NOMBRE : FIBRATORE # 3

MATRICULA NO. 00134683

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

\*\*\*\*\*

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2229 FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

2310 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

PROCOFORMAS S.A. 371 15 77 MEDELLIN - NIT. 800.066.247





6072967

Cámara de Comercio  
**ABURRA SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

Número de operación: 05C450514050 Fecha: 20130514 Hora: 15:42:59 Pagina : 9

## ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

2030 FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

## ACTIVIDAD ADICIONAL 2:

2512 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL,  
EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS

\*\*\*\*\*

NOMBRE : FIBRATORE # 4

MATRICULA NO. 00152112

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

\*\*\*\*\*

## ACTIVIDADES ECONOMICAS:

## ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2229 FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

## ACTIVIDAD SECUNDARIA:

2310 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

## ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

2030 FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

## ACTIVIDAD ADICIONAL 2:

2512 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL,  
EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS

## CERTIFICA :

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

## 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.

## \*\*\*\*\* I N F O R M A \*\*\*\*\*

LA CAMARA DE COMERCIO INFORMA QUE POR MOTIVO DEL CAMBIO DEL  
SISTEMA DE INFORMACION MEDIANTE EL CUAL SE GESTIONAN LOS  
REGISTROS PUBLICOS, TODOS LOS CERTIFICADOS ESTARAN SUJETOS A  
UN PROCESO DE VALIDACION Y CONTROL DE CALIDAD. SI POR ALGUNA  
CIRCUNSTANCIA CONSIDERA QUE ESTE CERTIFICADO TIENE  
IMPRECISIONES, LE SOLICITAMOS NOS LO HAGA SABER PARA REALIZAR LAS



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabáneta

Número de operación: 05C450514050 Fecha: 20130514 Hora: 15:42:59 Pagina : 10

**REVISIONES Y AJUSTES A QUE HAYA LUGAR.**

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO SIN VALOR PARA EL 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

  
JORGE FEDERICO MEJIA V.  
SECRETARIO



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:** HERNANDEZ FRANCO JOSE MANUEL  
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - À:)

**El:** 5/20/2013 11:19:15 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:** ANFU111919232  
(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:** FIBRATORE S A // ELVIS VEGA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

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

01304100195851610002

EXP: 10/05/2013

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)**





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:** HERNANDEZ FRANCO JOSE MANUEL  
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - À:)

**El:** 5/20/2013 11:19:15 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:** ANFU111921393  
(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:** FIBRATORE ECUADOR // FIBRATORE S A  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** FORMATO NOMINA SOCIOS O ACCIONISTAS  
(Type of document: - Type du document:)

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

01304100195851610002

EXP: 10/05/2013

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)**

