



Dr. Gustavo Caluguilín C.
Notario

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN EL CHACO



PODER ESPECIAL

QUE OTORGA LA EMPRESA FIBRATORE S.A., LEGALMENTE
REPRESENTADA EL GERENTE SEÑOR RAFAEL IGNACIO VÉLEZ URIBE
A FAVOR DEL SEÑOR ELVIS PATRICIO VEGA JIJÓN ✓
CUANTÍA INDETERMINADA

DI 2 COPIAS CERTIFICADAS

ESCRITURA NÚMERO 2013-15-03-01-P001005

AC.

dr_tgcc@hotmail.com dr_tgcc@hotmail.com dr_tgcc@hotmail.com

En la Ciudad de El Chaco, Cabecera Cantonal del mismo
nombre, Provincia de Napo, República del Ecuador, hoy día
martes diez de Septiembre del año dos mil trece, ante mí,
doctor Teófilo Gustavo Caluguilín Catucuago, Notario
Público de este Cantón, comparece el señor Rafael Ignacio
Vélez Uribe, en su calidad de Gerente y representante legal
de la EMPRESA FIBRATORE S.A., según el nombramiento adjunto
a la presente.- El compareciente es de nacionalidad
colombiana, mayor de edad, legalmente capaz, domiciliado
en la ciudad de Medellín - Colombia, de tránsito y
ocasionalmente por este Cantón, a quien de conocerle doy
fe, en virtud de haberme exhibido su documento de

identificación, esto es, su pasaporte y el nombramiento que en copias se agregan como documentos habilitantes.- Instruido que fue el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de este instrumento, así como examinado que fue en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de este acto sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a escritura pública el texto de la minuta cuyo tenor literal a continuación transcribo: **"SEÑOR NOTARIO.-** En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar una más de PODER ESPECIAL al tenor de las siguientes cláusulas.- **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública, LA EMPRESA FIBRATORE S.A., legalmente representada por el señor Rafael Ignacio Vélez Uribe, según el nombramiento adjunto a la presente.- El compareciente es de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Medellín - Colombia de tránsito y ocasionalmente por este Cantón, legalmente capaz, hábil para contratar y obligarse a quien se lo denominará "EL MANDANTE".- **SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-** LA EMPRESA FIBRATORE S.A., cuya identificación tributaria es ocho nueve cero nueve uno tres nueve cinco dos raya cuatro, legalmente representada por el señor Rafael Ignacio Vélez Uribe, otorga por este instrumento, Poder Especial amplio y suficiente cual en derecho se requiere a favor del señor ELVIS PATRICIO VEGA JIJON, para que en su nombre y



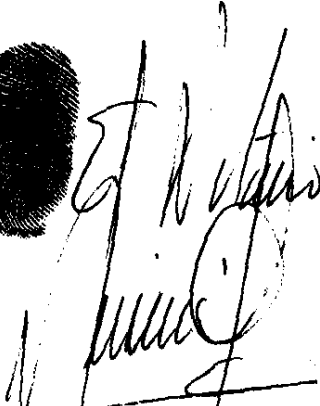
Dr. Gustavo Calugallín C.
Notario

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN EL CHACO



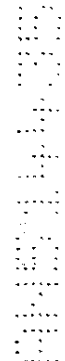
representación: a) Otorque todas las amplias facultades para realizar todos los actos jurídicos que se vayan a celebrar y surtir efectos en territorio nacional, y especialmente para que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas, de esta forma dar cumplimiento al Artículo seis y al Artículo cuatrocientos quince de la Ley de Compañías. Mi mandatario queda investido de todas las facultades previstas en el artículo cuarenta y cuatro del Código de Procedimiento Civil. Usted, señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de este instrumento. Hasta aquí la minuta que ha sido elaborada por la abogada Ana Isabel Calero León, con matrícula profesional número doce mil doscientos sesenta y cuatro del colegio de Abogados de Pichincha. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso y leída que le fue la misma íntegramente por mí el Notario se ratifica y firma conmigo en unidad de acto. De todo cuanto doy fe.-

Vélez Uribe Rafael Ignacio
P. N° AN514435

Dr. Gustavo Calugallín C.
NOTARIO
CANTÓN EL CHACO - NAPO





P<COLVELEZ<URIBE<<RAFAEL<IGNACIO<<<<<<<<<<
AN514435<3COL5307184M2201292CC70050163<<<<26

EN APLICACIÓN A LO QUE DISPONE LA LEY
NOTARIAL: DOY FE, QUE LA FOTO COPIA QUE
ANTECEDE, ES IGUAL AL ORIGINAL QUE ME
FUE PRESENTADO
EL CHACO: 110 SET. 2012

EL NOTARIO

Dr. J. J. Cunningham

$$ZC \rightarrow Z^{\prime}C$$

CANTONE MACC NAPOLI





Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 05C450710041 Fecha: 20130710 Hora: 14:53:31

Página: 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

MUNICIPIO JUDICIAL: LA ESTRELLA

E-MAIL COMERCIAL: fibratore@fibratores.com

E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL: 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.



ABURRA SUR

Número de operación: 05C450710041 Fecha: 20130710 Hora: 14:53:31 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	00038810	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 PROPIAS 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,



ABURRA SUR

Número de operación: 05C450710041 Fecha: 20130710 Hora: 14:53:31 Página: 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

Número de operación: 05C450710041 Fecha: 20130710 Hora: 14:53:31 Pagina : 4

3. LA FABRICACION DE CARROCERIAS DISENADAS 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



ABURRA SUR

Número de operación: 05C450710041 Fecha: 20130710 Hora: 14:53:31 Página: 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 INVESTITO 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 ADOCIÓN 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





ABURRA SUR

Número de operación: 05C450710041 Fecha: 20130710 Hora: 14:53:31 Página : 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 COMPAÑIA 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 OTARGAR, ACEPTAR O SUSCRIBIR TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO EN NOMBRE DE LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA.

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(RON) 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(RON) NOMBRADO(S):

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

CERTIFICA :



ABURRA SUR



Número de operación: 05C450710041 Fecha: 20130710 Hora: 14:53:31 Página

* 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

PROCOMORIAS S.A. 171 95 77 MEDELLIN - NIT. 800 066 2374



ABURRÁ SUR

Número de operación: 05C450710041 Fecha: 20130710 Hora: 14:53:31 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

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES
ESTABLECIMIENTOS :
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

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES
ESTABLECIMIENTOS :
NOMBRE : FIBRATORE # 3
MATRICULA NO. 00134683
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013



ABURRA SUR

Número de operación: 05C450710041 Fecha: 20130710 Hora: 14:53:31 Página: 9



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 LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

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 :

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.



ABURRÁ SUR

Número de operación: 05C450710041 Fecha: 20130710 Hora: 14:53:31 Pagina: 10

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

VALOR DEL CERTIFICADO : \$4100

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

EN APLICACIÓN A LO QUE DISPONE LA LEY
NOTARIAL: DOY FE, QUE LA FOTO COPIA QUE
ANTECEDE, ES IGUAL AL ORIGINAL QUE ME
FUE PRESENTADO.
EL CHACO: 10 SET. 2013

EL NOTARIO

Dr. Gustavo Caluguitán C.
NOTARIO
CANTON EL CHACO - NAPO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN



Nº 171595508-2

CEDULA
CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
VEGA JIJON
ELVIS PATRICIO
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
QUITO
09/09/1988
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



INSTRUCCIÓN
BÁSICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

VEGA JIJON

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VEGA ELVIS PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JIJON MUELTA VEDURRA DE LAS BARRAS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-07-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-19

[Signature]
DIRECTOR GENERAL



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

000

000 - 0128

1715955082

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

VEGA JIJON ELVIS PATRICIO

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

LA CONSTITUCIÓN

BARROQUA

1

AEROPUERTO

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN APLICACIÓN A LO QUE DISPONE LA LEY
NÚMERO 10.001 DE 2005, QUE LA FOTO COPIA QUE
ANTECEDE, ES IGUAL AL ORIGINAL QUE ME
FUE PRESENTADO.

EL CHACO: 30 SET. 2013

EL NOTARIO

Dr. Gustavo Caluguitán C.

NOTARIO

CANTON EL CHACO - NAPO



Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración; instrumento que en ocho fojas útiles contiene la escritura de PODER ESPECIAL, que otorga LA EMPRESA FIBRATORE S.A., a favor del señor ELVIS PATRICIO VEGA JIJÓN.- El Chaco, diez de Septiembre del dos mil trece.-

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
NOTARIO
PRIMERA DEL CHACO - NAPO