

0000001

Quito, a 31 de Octubre de 2011

c.a.p.

Prot. N° 733

**PROTOCOLIZACIÓN DEL**

**ACTA ACLARATORIA**

**REFERENTE AL TRAMITE DE DOMICILIACION DE**

**LA COMPAÑÍA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**

**DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2011**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**c.a.p.**

**(DI; 4°;**

**COPIAS)**

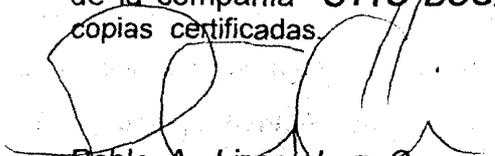
0000002



Antonio Egas  
A B O G A D O S  
1921

SEÑOR NOTARIO

Sírvase Protocolizar el Acta Aclaratoria referente al trámite de Domiciliación de la compañía **OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**, con cuatro copias certificadas.

  
Pablo A. Lizarzaburu C.  
ABOGADO MAT. 9369 C.A.P.

**ACTA ACLARATORIA DEL ACTA No. 50 DE LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA  
JUNTA DE SOCIOS DE  
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**

En nuestra calidad de Presidente y Secretario de la reunión extraordinaria de la Junta de Socios de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA., llevada a cabo el día cinco (5) de octubre de dos mil once (2011), nos permitimos aclarar que en el acta número cincuenta (50) que se levantó de la citada reunión, se omitió incluir algunas resoluciones que fueron aprobadas también unánimemente por los socios, por lo que la parte resolutoria de dicha acta quedará así:

*“Como consecuencia de lo anterior, los socios RESUELVEN y aprueban de forma UNANIME lo siguiente:*

***PRIMERO:*** Autorizar la apertura de una sucursal de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. en la República del Ecuador bajo el nombre de OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. SUCURSAL ECUADOR.

***SEGUNDO:*** Que el domicilio de la sucursal será la ciudad de Quito Distrito Metropolitano.

***TERCERO:*** Que el capital de la sucursal asciende a la suma de DOS MIL DÓLARES (US\$2.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

***CUARTO:*** Nombrar al Dr. PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 170826213-2, Matrícula Profesional No. 9.379 del Colegio de Abogados de Pichincha, como representante legal y apoderado general de la sucursal con amplias facultades, incluyendo pero sin limitarse, llevar a cabo la representación

legal tanto judicial como extrajudicial de la sucursal en el territorio ecuatoriano.

0000003

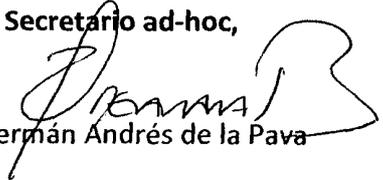
**QUINTO:** Autorizar al Dr. PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 170826213-2, Matrícula Profesional No. 9.379 del Colegio de Abogados de Pichincha, para celebrar todo acto o contrato requerido bajo las leyes de la República del Ecuador para el cumplimiento del contrato adjudicado por la Vicepresidencia de la República del Ecuador, incluyendo la facultad de otorgar poderes para el cumplimiento de los mismos.”

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil once (2011).

**El Presidente,**

  
Alexander von Bila

**El Secretario ad-hoc,**

  
Germán Andrés de la Pava

GAP:6-275

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la Notaría 22 del Circulo de

Bogotá, compareció: Alexander Ernst  
Herdegen Von Sita Brautigan

Quién exhibió la C.C. 80409628

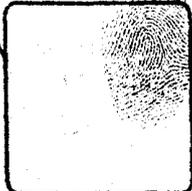
Expedida en: Bogotá

y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

*[Handwritten Signature]*  
Firma Autógrafo del Declarante

Fecha:

27 OCT 2011



Aceptado el anterior reconocimiento

LA NOTARIA 22 DE BOGOTA, D.C.  
REPUBLICA DE COLOMBIA

NOTARIA 22 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.  
ALICIA VARGAS CADENA  
NOTARIA ENCARGADA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante la Notaría 22 del Circulo de

Bogotá, compareció: Herman Andres  
De la Parra Becerra

Quién exhibió la C.C. 80411380

Expedida en: Ubaguá

y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

*[Handwritten Signature]*  
Firma Autógrafo del Declarante

Fecha:

27 OCT 2011



Aceptado el anterior reconocimiento  
LA NOTARIA 22 DE BOGOTA, D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 22 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.  
ALICIA VARGAS CADENA  
NOTARIA ENCARGADA



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

0000004

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** VARGAS CADENA ALICIA  
(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:)

**EI:** 10/27/2011 16:13:49  
(On: - Le:)

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

**No:** ALKZB161349175  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
GIOVANNY ANGULO ARIZA  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GERMAN DE LA PAVA // ALEXANDER VON  
(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:** 2  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410010772763408

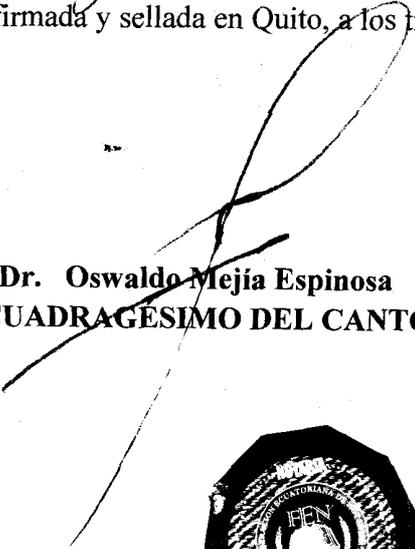
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:  
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:  
L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)

**ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A petición del doctor Pablo Lizarzaburu C., el día de hoy y en cinco fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo EL ACTA ACLARATORIA REFERENTE AL TRAMITE DE DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL ONCE, que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe. Quito, a los treinta y un días del mes de Octubre del dos mil once.-

  
**Dr. Oswaldo Mejía Espinosa**  
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO**

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a los treinta y un días del mes de Octubre del dos mil once.-

  
**Dr. Oswaldo Mejía Espinosa**  
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO**

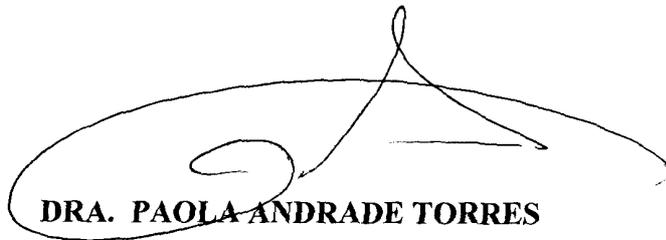


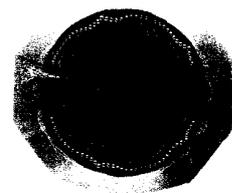
**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) CANTÓN QUITO**

000005

ZON: Mediante resolución Número SC.II.DJCPTE.Q.11.004973, de fecha nueve de Noviembre del dos mil once, dictada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO**, se resuelve **CALIFICAR DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR; Y, AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA., DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, CONCEDER EL PERMISO PARA OPERAR EN EL PAIS, CON ARREGLO A SUS PROPIOS ESTATUTOS, EN CUANTO NO SE OPONGAN A LAS LEYES ECUATORIANAS, Y CALIFICAR DE SUFICIENTE EL PODER OTORGADO EN JUNTA DE SOCIOS, A FAVOR DEL DOCTOR PABLO ANDRES LIZARZABURU CASTILLO.** Tomé nota al margen de las protocolizaciones de LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA, Y EL ACTA ACLARATORIA DE REFERENTE A LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA, otorgadas en esta Notaria, de fechas el veinticuatro y treinta y uno de Octubre del año dos mil once, respectivamente.- Quito, a los nueve días del mes de Noviembre del año dos mil once.-



  
**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**

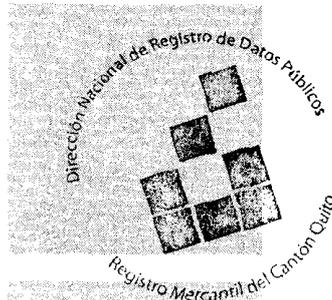


Dr. Paola Andrade Torres **NOTARIA CUADRAGESIMA ( E ) DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.11. CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 09 de noviembre de 2.011, bajo el número **3780** del Registro Mercantil, Tomo **142**.- Quedan archivadas la **SEGUNDAS** copias certificadas de las Protocolizaciones efectuadas el veinticuatro y el treinta y uno de octubre del año dos mil once, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, que contienen los documentos referentes a la **AUTORIZACIÓN del ESTABLECIMIENTO de una SUCURSAL en el ECUADOR** de la compañía extranjera "**OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**" y del **PODER** conferido a favor del señor **PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO**.- Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2130**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **049227**.- Quito, a nueve de noviembre del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RA/mn.-

Quito, a 24 de Octubre de 2011  
c.a.p.  
Prot. N° 751

**PROTOCOLIZACIÓN DE**

**LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A**

**LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑIA**

**“OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA”.**

**Y MAS DILIGENCIAS**



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

**CUANTIA: USD \$ 2.000.00**

c.a.p.

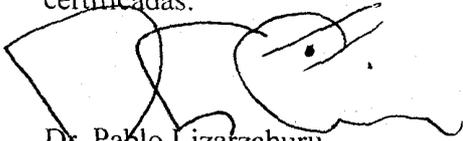
**(DI;4";**

**COPIAS)**

0000007

**SEÑOR NOTARIO:**

Sírvase protocolizar los documentos relativos al trámite de DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA., con cuatro copias certificadas.



Dr. Pablo Lizarzaburu  
MAT. 9369 C.A.P



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO GENERAL EN BOGOTÁ



Ministerio  
de Relaciones Exteriores,  
Comercio e Integración

CERTIFICADO N° 10/2011

[1/4]

CERTIFICADO N° 10/11

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO  
DE LA COMPAÑÍA "OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA."**

El que suscribe Alvaro Garcés Egas, Cónsul General del Ecuador en Bogotá, a petición del interesado y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Compañías y por las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, extiende el presente CERTIFICADO:-----

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA: "OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA."-----

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑÍA: Chía (Cundinamarca).-----

FECHA DE CONSTITUCIÓN: Que por Escritura Pública N°. 0001749 de Notaría 22 de Bogotá D.C., del 17 de septiembre de 2002, inscrita en la Cámara de Comercio el 08 de octubre de 2002, bajo el número 00847823 del Libro IX, se constituyó la Sociedad Comercial denominada: "OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA."-----

VIGENCIA.- Que la sociedad no se halla disuelta y el término de duración es hasta el 17 de septiembre de 2052.-----

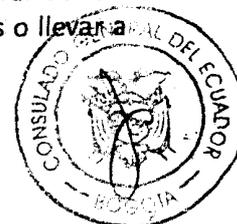
MATRICULA: N°. 01219322, del 08 de octubre de 2002.-----

REPRESENTANTE LEGAL.- El Gerente General tendrá la Representación Legal de la Sociedad para comprometerla frente a terceros. Habrá un Suplente del Gerente General.-----

Que por Acta N°. 0000010 de Junta de Socios del 24 de noviembre de 2004, inscrita en la Cámara de Comercio el 01 de diciembre de 2004, bajo el número 00964802 del Libro IX, fue (ron) nombrado (s): Como Gerente el señor Buendía Arenas Mario Hernán, identificado con cédula de ciudadanía No. 000000079276095.-----

Que por Acta N°. 35 de Junta de Socios del 26 de marzo de 2009, inscrita en la Cámara de Comercio el 14 de abril de 2009, bajo el número 01289283 del Libro IX, fue (ron) nombrado (s): Como Suplente del Gerente General el señor Guerrero Villagrán Julio Alberto, identificado con cédula de ciudadanía No. 000000019438333.-----

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- El Gerente General tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas funciones que temporalmente le delegue o le asigne la Junta de Socios: 1. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la sociedad. 2. Convocar a la Junta General de Socios de acuerdo con lo estipulado en estos estatutos. 3. Presidir la Junta General de Socios. 4. Dentro de los parámetros y orientaciones que dicte la Junta de Socios dirigir los negocios de la sociedad vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas su contabilidad y correspondencia supervisar las relaciones laborales de la sociedad y responder a toda clase de requerimientos emanados de las autoridades estatales. 5.- Por delegación de la Junta de Socios comprar vender hipotecar dar en prenda ceder permutar arrendar otorgar garantías reales o personales o llevar a



0000003

CONSUL...

CERTIFICADO N° 10/2011

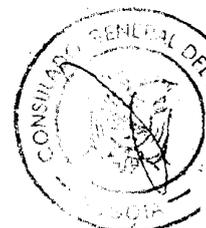
[2/4]

cabo cualquier operación sobre los activos fijos de la sociedad. 6. Cumplir a cabalidad las funciones que le delegue o asigne la Junta de Socios. 7. Someter a consideración de la Junta de Socios todo aquel proyecto de restructuración de la sociedad que pudiere realizarse bajo cualquier modalidad lícita lo cual incluye su fusión escisión transformación y cualquier otra operación de integración vertical u horizontal con otra u otras empresas. G. Someter a consideración de la Junta de Socios cualquier operación de compra o venta de establecimientos de comercio o de activos fijos sin importar su cuantía. 9. Someter a consideración y previa autorización de la Junta de Socios, cualquier decisión sobre la apertura o clausura de sucursales agencias o dependencias de la sociedad. 10. Crear los cargos que se consideren necesarios y determinar sus funciones fijando las asignaciones viáticos gastos generales y de representación que sean del caso. 11. Ejecutar los actos y operaciones y celebrar los contratos que correspondan al giro ordinario de los negocios de la sociedad sin perjuicio de las autorizaciones previas que pueda requerir de la Junta de Socios previstas en los estatutos. 12. Elaborar los estados financieros de fin de ejercicio o especiales que se requieran y el proyecto sobre distribución de utilidades o sobre las formas de cubrir eventuales pérdidas con el fin de someterlos a consideración de la Junta General de Socios. 13. Conferir y revocar Poderes Especiales. 14. En ausencia de nombramiento de un liquidador por parte de la Junta de General de Socios efectuar la liquidación de la sociedad con sujeción al código de comercio y a los estatutos previa aprobación de las cuentas de su gestión por parte de la Junta General de Socios y, 15. Cumplir las demás funciones emanadas de la ley o de los estatutos. Autorización previa de la Junta de Socios. El Gerente General o Suplente deberán obtener previa autorización de la Junta de Socios para comprometer a la sociedad en actos o contratos relacionados con la venta de los activos fijos de la sociedad, realización de cualquier clase de inversiones, otorgamiento de garantías o avales, dar o recibir dinero en mutuo, y la celebración de actos o contratos sobre establecimientos de comercio. Para todos los demás actos o contratos requeridos en desarrollo del objeto social, el Gerente General o su Suplente no requerirán de autorización previa por parte de la Junta de Socios. Corresponde a la Junta de Socios: Autorizar al Representante Legal para comprometer a la sociedad en actos o contratos relacionados con la venta de los activos fijos de la sociedad, realización de cualquier clase de inversiones, otorgamiento de garantías o vales, dar o recibir dineros en mutuo, y la celebración de actos contratos sobre establecimientos de comercio, actos para los cuales el Representante Legal requerirá autorización previa por parte de la Junta de Socios. Autorizar la compra, venta, hipoteca, prenda, cesión, permuta, arrendamiento, otorgamiento de garantías reales o personales o cualquier otra operación que se efectúe o proyecto efectuar sobre activos fijos de la sociedad.



OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto: I. La fabricación industrialización importación transporte distribución consignación y exportación de productos de la industria ortopédica de rehabilitación de pacientes y su asistencia general y sus complementos derivados accesorios motores partes y material parcialmente elaborado la comercialización de los mismos y cualquier maquinaria equipo o elemento vinculado con la actividad. II. La prestación de servicios en

Dr. Oswaldo Mejía Espinoza





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO GENERAL EN BOGOTÁ



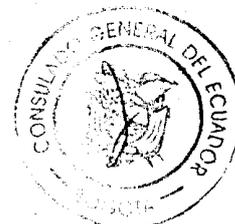
Ministerio  
de Relaciones Exteriores,  
Comercio e Integración

**CERTIFICADO N° 10/2011**

[3/4]

relación con el objeto de la empresa y de las actividades que sirvan a ese fin mediante la asistencia de pacientes que utilizan productos ortopédicos y de rehabilitación. III. La realización y fomento de cursos de formación, perfeccionamiento de técnicos de ortopedia médicos y personal de salud especializado. IV. La adquisición de marcas patentes licencias y Know How que sean necesarias para la realización del objeto social su registro renuncia y toda forma de adquisición transmisión y renuncia de derechos de derechos de propiedad intelectual. V. La realización de contratos de distribución representación o franquicias relacionados con el objeto social. Para el cumplimiento desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá realizar los siguientes actos y contratos: 1. Adquirir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles inmuebles así como darlos o tomarlos en arriendo pignorarlos o hipotecarlos, según el caso y la generación de toda clase de negocios y contratos sobre los mismos. 2. Celebrar contratos de sociedad con empresas que tengan fines similares o la constitución de otras sociedades con fines similares a los del objeto social de la sociedad. 3. La compra venta de tiempo o espacios en todos los medios publicitarios nacionales y extranjeros. 4. La comercialización distribución exportación importación y mercadeo de toda clase de bienes. 5. Importar o exportar productos equipos tecnología y servicios. 6. Prestar asistencia técnica administrativa o comercial que requiera el desarrollo de sus actividades principales. 7. La exportación comercial de marcas lemas enseñas de comercio nombres comerciales nombres de dominios secretos industriales patentes de invención modelos de utilidad diseños industriales y derechos de autor; 8. Contratar créditos así como girar endosar aceptar y descontar toda clase de títulos valores y otros instrumentos negociables. 9. Celebrar en ejercicio de las actividades sociales toda clase de operaciones con instituciones financieras y entidades aseguradoras. 10. Reestructurar la empresa bajo cualquier modalidad lícita fusionarla con otras similares o complementarias absorber otras sociedades transformar la sociedad así como escindirla cuando las necesidades de la sociedad así lo aconsejen. 11. Aportar sus bienes bajo cualquier modalidad contractual lícita en todo o en parte a otra sociedad u otras sociedades para mejorar u optimizar los negocios sociales. 12. Transigir desistir y someter a decisiones arbitrales las cuestiones en que tenga inter{es frente a terceros. 13. Obtener los registros de ley explotar y proteger el derecho exclusivo sobre signos distintivos y nuevas creaciones lo cual incluye marcas enseñas nombres comerciales patentes modelos de utilidad diseños industriales y derechos de autor y cualquier otro bien incorporal o material. 14. Celebrar y ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros todo acto contrato u operación que resulte necesario o conveniente para cumplir o facilitar el cumplimiento del objeto social y de todos los actos y operaciones previstos en los estatutos que tengan relación directa con el objeto social y, 15. El desarrollo de actividades complementarias y conexas a su objeto principal. En general, la sociedad podrá ejercer todos los actos y celebrar todos los contratos relacionados con las actividades antes descritas cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de la existencia y funcionamiento de la sociedad.-----

**CAPITAL SOCIAL:** Dos mil trescientos treinta y un millones doscientos tres mil seiscientos cincuenta y tres pesos.-----



## CERTIFICADO N° 10/2011

[4/4]

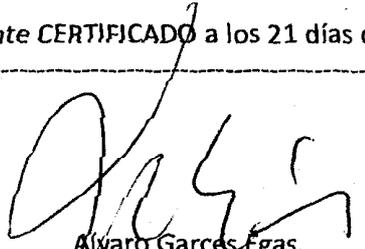
DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS.- 1.- Solicitud de certificado 2.- Certificados de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y los estatutos sociales, debidamente autenticados y apostillados, donde consta que la Sociedad "OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.", Está facultada para establecer sucursales en el extranjero. 3.- Escritura Pública N°. 1749 de Notaría 22 de Bogotá, del 17 de septiembre de 2002. 4.- Escritura Pública N°. 1341 de Notaría 22 de Bogotá, del 17 de junio de 2003. 6. Escritura Pública N°. 01 de Notaría 22 de Bogotá, del 05 de enero de 2004. 7. Escritura Pública N°. 1283 de Notaría 22 de Bogotá, del 23 de junio de 2004. 8. Escritura Pública N°. 1146 de Notaría 22 de Bogotá, del 16 de julio de 2010. 9.- Acta de reunión Extraordinaria de Junta de Socios N°. 13, del 24 de noviembre de 2004. 9.- Acta de reunión Extraordinaria de Junta de Socios N°. 50, del 05 de octubre de 2011. 10.- Poder General otorgado por "OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.", a favor del Doctor Lizaraburu Castillo Pablo Andrés. 11.- Copias Foto estáticas en tamaño carta de todos y cada uno de los documentos relacionados.

En virtud de haber comprobado debidamente los hechos señalados por la presentación de los documentos mencionados anteriormente, el suscrito certifica la Escritura Pública N°. 1341 de Notaría 22 de Bogotá, del 17 de septiembre de 2002, Artículo Segundo – Domicilio: El domicilio de la Sociedad es Bogotá D.C. de la República de Colombia, y podrá establecer, por disposición de la Junta de Socios, sucursales o agencias o establecimientos dentro o fuera del territorio nacional.

El suscrito certifica que el señor Buendía Arenas Mario Hernán, en su calidad de Representante Legal de la Sociedad "OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.", se encuentra debidamente facultado para representar a la empresa.

Igualmente que la empresa no se encuentra disuelta y mantiene una duración hasta el 17 de septiembre de 2052.

Para constancia se firma el presente CERTIFICADO a los 21 días del mes de octubre del año dos mil once.

  
Alvaro Garcés Egas,  
Cónsul del Ecuador en Bogotá



Partida: III-14-1

Derechos Cobrados: US \$ 700,00

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





\*01\*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

5 DE OCTUBRE DE 2011 HORA 15:53:21

R032753286

PAGINA: 1 de 3

\*\*\*\*\*

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 : OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA

N.I.T. : 830109997-9 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : CHIA (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01219322 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2002

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AUTOPISTA NORTE KM 21 CLINICA UNIVERSITARIA TELETON

MUNICIPIO : CHIA (CUNDINAMARCA)

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INFO@OTTOBOCK.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : AUTOPISTA NORTE KM 21 CLINICA UNIVERSITARIA TELETON

MUNICIPIO : CHIA (CUNDINAMARCA)

EMAIL COMERCIAL : INFO@OTTOBOCK.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001749 DE NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 8 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00847823 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0001341	2003/06/17	0022	BOGOTA D.C.	2003/07/16	00888812
0000001	2004/01/05	0022	BOGOTA D.C.	2004/01/19	00915747
0001283	2004/06/23	0022	BOGOTA D.C.	2004/07/12	00942782
1146	2010/07/16	0022	BOGOTA D.C.	2010/07/28	01401798

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2052 .

CERTIFICA:

\* OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO : I. LA FABRICACION INDUSTRIALIZACION IMPORTACION TRANSPORTE DISTRIBUCION CONSIGNACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ORTOPEDICA DE REHABILITACION DE PACIENTES Y SU ASISTENCIA GENERAL Y SUS COMPLEMENTOS DERIVADOS "ACCESORIOS AUTOMOTORES PARTES Y MATERIAL PARCIALMENTE ELABORADO LA COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS Y CUALQUIER MAQUINARIA EQUIPO O ELEMENTO VINCULADO CON LA ACTIVIDAD. II. LA PRESTACION DE SERVICIOS EN RELACION CON EL OBJETO DE LA EMPRESA Y DE LAS ACTIVIDADES QUE SIRVAN A ESE FIN

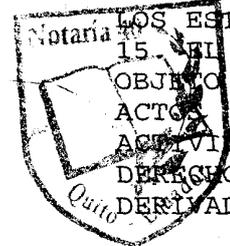
8



MEDIANTE LA ASISTENCIA DE PACIENTES QUE UTILIZAN PRODUCTOS ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION. III. LA REALIZACION Y FOMENTO DE LA ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION, PERFECCIONAMIENTO DE TECNICOS DE ORTOPEDA MEDICOS Y PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO. IV. LA ADQUISICION DE MARCAS PATENTES LICENCIAS Y KNOW HOW QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL SU REGISTRO RENUNCIA Y TODA FORMA DE ADQUISICION TRANSMISION Y RENUNCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. V. LA REALIZACION DE CONTRATOS DE DISTRIBUCION REPRESENTACION O FRANQUICIAS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. PARA EL CUMPLIDO DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS :

1. ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASI COMO DARLOS O TOMARLOS EN ARRIENDO PIGNORARLOS O HIPOTECARLOS, SEGUN EL CASO Y LA GENERACION DE TODA CLASE DE NEGOCIOS Y CONTRATOS SOBRE LOS MISMOS .,
2. CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD CON EMPRESAS QUE TENGAN FINES SIMILARES O LA CONSTITUCION DE OTRAS SOCIEDADES CON FINES SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
3. LA COMPRA VENTA DE TIEMPO O ESPACIOS EN TODOS LOS MEDIOS PUBLICITARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.
4. LA COMERCIALIZACION DISTRIBUCION EXPORTACION IMPORTACION Y MERCADEO DE TODA CLASE DE BIENES.
5. IMPORTAR O EXPORTAR PRODUCTOS EQUIPOS TECNOLOGIA Y SERVICIOS.
6. PRESTAR ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA O COMERCIAL QUE REQUIERA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES.
7. LA EXPLOTACION COMERCIAL DE MARCAS LEMAS ENSEÑAS DE COMERCIO NOMBRES COMERCIALES NOMBRES DE DOMINIOS SECRETOS INDUSTRIALES PATENTES DE INVENCION MODELOS DE UTILIDAD DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR ;
8. CONTRATAR CREDITOS ASI COMO GIRAR ENDOSAR ACEPTAR Y DESCONTAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y OTROS INSTRUMENTOS NEGOCIABLES.
9. CELEBRAR EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES TODA CLASE DE OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.
10. REESTRUCTURAR LA EMPRESA BAJO CUALQUIER MODALIDAD LICITA FUSIONARLA CON OTRAS QUE SEAN SIMILARES O COMPLEMENTARIAS ABSORBER OTRAS SOCIEDADES TRANSFORMAR LA SOCIEDAD ASI COMO ESCINDIRLA CUANDO LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ASI LO ACONSEJEN.
11. APORTAR SUS BIENES BAJO CUALQUIER MODALIDAD CONTRACTUAL LICITA EN TODO O EN PARTE A OTRA SOCIEDAD U OTRAS SOCIEDADES PARA MEJORAR U OPTIMIZAR LOS NEGOCIOS SOCIALES.
12. TRANSIGIR DESISTIR Y SOMETER A DECISIONES ARBITRALES LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS.
13. OBTENER LOS REGISTROS DE LEY EXPLOTAR Y PROTEGER EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NUEVAS CREACIONES LO CUAL INCLUYE MARCAS ENSEÑAS NOMBRES COMERCIALES PATENTES MODELOS DE UTILIDAD DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR Y CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL O INMATERIAL.
14. CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS TODO ACTO CONTRATO U OPERACION QUE RESULTE NECESARIO O CONVENIENTE PARA CUMPLIR O FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y DE TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL Y
15. EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS A SU OBJETO PRINCIPAL. EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRA EJERCER TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



\*01\*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

5 DE OCTUBRE DE 2011

HORA 15:53:21

R032753286

PAGINA: 2 de 3

\* \* \* \* \*

CAPITAL Y SOCIOS: \$2,331,203,653.00 DIVIDIDO EN 2,331,203,653.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

RIO HOLDINGS INC

\*\*\*\*\*

NO. CUOTAS: 257,940.00

VALOR: \$257,940.00

OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA INC

\*\*\*\*\*

NO. CUOTAS: 2,330,945,713.00

VALOR: \$2,330,945,713.00

TOTALES

NQ. CUOTAS: 2,331,203,653.00

VALOR: \$2,331,203,653.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : EL GERENTE GENERAL TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA COMPROMETERLA FRENTE A TERCEROS. HABRA UN SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000010 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00964802 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE  
GERENTE GENERAL

IDENTIFICACION

BUENDIA ARENAS MARIO HERNAN

C.C. 000000079276095

QUE POR ACTA NO. 35 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01289283 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE  
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

IDENTIFICACION

GUERRERO VILLAGRAN JULIO ALBERTO

C.C. 000000019438333

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES, SIN PERJUICIO DE AQUELLAS FUNCIONES QUE TEMPORALMENTE LE DELEGUE O LE ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS: 1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD. 2. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTOS ESTATUTOS. 3. PRESIDIR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 4. DENTRO DE LOS PARAMETROS Y ORIENTACIONES QUE DICTE LA JUNTA DE SOCIOS DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD VIGILAR LOS BIENES DE LA MISMA, SUS OPERACIONES TECNICAS SU CONTABILIDAD Y CORRESPONDENCIA SUPERVISAR LAS RELACIONES LABORALES DE LA SOCIEDAD Y RESPONDER A TODA CLASE DE REQUERIMIENTOS EMANADOS DE LAS AUTORIDADES ESTATALES, 5. POR DELEGACION DE LA JUNTA DE SOCIOS COMPRAR VENDER HIPOTECAR DAR EN PRENDA CEDER PERMUTAR ARRENDAR OTORGAR GARANTIAS REALES O PERSONALES O LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACION SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD. 6. CUMPLIR A CABALIDAD LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE O ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS. 7. SOMETER A CONSIDERACION DE LA JUNTA DE SOCIOS TODO AQUEL PROYECTO DE REESTRUCTURACION DE LA SOCIEDAD QUE PUDIERE



REALIZARSE BAJO CUALQUIER MODALIDAD LICITA LO CUAL INCLUYE SU FUSION ESCISION TRANSFORMACION Y CUALQUIER OTRA OPERACION DE INTEGRACION VERTICAL U HORIZONTAL CON OTRA U OTRAS EMPRESAS. G. SOMETER A CONSIDERACION DE LA JUNTA DE SOCIOS CUALQUIER OPERACION DE COMPRA O VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE ACTIVOS FIJOS SIN IMPORTAR SU CUANTIA. 9. SOMETER A CONSIDERACION Y PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS, CUALQUIER DECISION SOBRE LA APERTURA O CLAUSURA DE SUCURSALES AGENCIAS O DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. 10. CREAR LOS CARGOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS Y DETERMINAR SUS FUNCIONES FIJANDO LAS ASIGNACIONES VIATICOS GASTOS GENERALES Y DE REPRESENTACION QUE SEAN DEL CASO. 11. EJECUTAR LOS ACTOS Y OPERACIONES Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE CORRESPONDAN AL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD SIN PERJUICIO DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS QUE PUEDA REQUERIR DE LA JUNTA DE SOCIOS PREVISTAS EN LOS ESTATUTOS. 12. ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO O ESPECIALES QUE SE REQUIERAN Y EL PROYECTO SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O SOBRE LAS FORMAS DE CUBRIR EVENTUALES PERDIDAS CON EL FIN DE SOMETERLOS A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 13. CONFERIR Y REVOCAR PODERES ESPECIALES. 14. EN AUSENCIA DE NOMBRAMIENTO DE UN LIQUIDADOR POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EFECTUAR LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CON SUJECION AL CODIGO DE COMERCIO Y A LOS ESTATUTOS PREVIA APROBACION DE LAS CUENTAS DE SU GESTION POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y 15. CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES EMANADAS DE LA LEY O DE LOS ESTATUTOS. AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DE SOCIOS. EL GERENTE GENERAL O SU SUPLENTE DEBERAN OBTENER PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN ACTOS O CONTRATOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD, REALIZACION DE CUALQUIER CLASE DE INVERSIONES, OTORGAMIENTO DE GARANTIAS O AVALES, DAR O RECIBIR DINEROS EN MUTUO, Y LA CELEBRACION DE ACTOS O CONTRATOS SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. PARA TODOS LOS DEMAS ACTOS O CONTRATOS REQUERIDOS EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, EL GERENTE GENERAL O SU SUPLENTE NO REQUERIRAN DE AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS. CORRESPONDE A LA JUNTA DE SOCIOS: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN ACTOS O CONTRATOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD, REALIZACION DE CUALQUIER CLASE DE INVERSIONES, OTORGAMIENTO DE GARANTIAS O AVALES, DAR O RECIBIR DINEROS EN MUTUO, Y LA CELEBRACION DE ACTOS O CONTRATOS SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ACTOS PARA LOS CUALES EL REPRESENTANTE LEGAL REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS. AUTORIZAR LA COMPRA, VENTA, HIPOTECA, PRENDA, CESION, PERMUTA, ARRENDAMIENTO, OTORGAMIENTO DE GARANTIAS REALES O PERSONALES O CUALQUIER OTRA OPERACION QUE SE EFECTUE O PROYECTE EFECTUAR SOBRE ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD.

## CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 27 DE ABRIL DE 2010, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01382971 DEL LIBRO IX, FUE (BON) NOMBRADO (S):



NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

AGUIAR SIERRA YULI PAOLA

C.C. 000000052959121

REVISOR FISCAL SUPLENTE

BARRAN SALAMANCA RENE ALEXANDRA

C.C. 000000052702740

QUE POR ACTA NO. 043 DE ASAMBLEA DE SOCIOS DEL 31 DE MARZO DE 2010, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01382965 DEL LIBRO IX,

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



\*01\*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

5 DE OCTUBRE DE 2011

HORA 15:53:21

R032753286

PAGINA: 3 de 3

\* \* \* \* \*



FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

ASTAF COLOMBIA S A

N.I.T. 000008600730107

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.

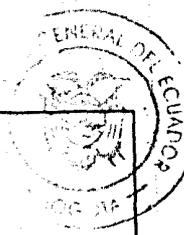
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 3,700

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  
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: MARIA ELVIRA QUINTANA CALDERON

PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ



Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito  
 Álvaro Garcés Egas, Cónsul del Ecuador en Bogotá, certifica  
 que es auténtica siendo la que  
 usa el señor (a)

**CARLOS ALBERTO ALFONSO HORMAZA**  
 jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores  
 en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 124 / 11  
 Arancel: III - 15 - 7 Valor: USD \$ 50.00

Fecha 13 de octubre de 2011  
 No. De Folios: 3 (tres)

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el  
 contenido de este documento.

*Álvaro Garcés Egas*  
**ÁLVARO GARCÉS EGAS**  
**CÓNSUL DEL ECUADOR EN BOGOTÁ**



MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES  
DEL ECUADOR

0995597  
*Roberto*

NO ES VÁLIDO

106322

MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

OCT 12 A 11:42

JEFE DE LEGALIZACIONES  
BOGOTÁ D.C.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD  
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**

**ACTA No. 50**

En Chía, siendo las diez de la mañana (10:00 AM) del día cinco (5) de octubre del año dos mil once (2011), en la sede principal de la sociedad, se reunieron los socios de OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. a saber: OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC. debidamente representada por el señor Alexander von Bila en su calidad de apoderado, y la sociedad RIO HOLDINGS, INC. debidamente representada por el señor Germán Andrés de la Pava, en su calidad de apoderado.

La presente Junta de Socios se lleva a cabo sin necesidad de previa convocatoria por encontrarse reunidos todos los socios que conforman el cien por ciento (100%) del capital social.

Se encontraba presente también el Sr. Mario Buendía Arenas, en su calidad de Gerente de la sociedad.

**ORDEN DEL DIA.**

Por unanimidad de los presentes se aprobó el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión;
3. Aprobación de la Junta de Socios para establecer una sucursal de la sociedad en Ecuador;
4. Lectura y aprobación del Acta.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de Quórum.



A

000013

Los socios que concurrieron a la reunión son los siguientes:

Nombre	Representado por	Cuotas	Participación (%)
OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.	Alexander von Bila	2.236.865.713	99.99
RIO HOLDINGS, INC.	Germán Andrés de la Pava	257.940	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>2.237.123.653</b>	<b>100</b>

Es así como en la reunión se encontraban debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las cuotas en que se encuentra dividido el capital social de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

Así mismo, se deja constancia que los poderes presentados por los señores Alexander von Bila y Germán Andrés de la Pava B. se encuentran debidamente otorgados y sus copias reposan en los archivos de la sociedad.

**2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.**

Por unanimidad de los socios presentes, se eligió como presidente de la Junta de Socios al Sr. Alexander von Bila y como secretario ad-hoc al Sr. Germán Andrés de la Pava, quienes aceptaron el nombramiento y tomaron posesión de sus cargos.

**3. Aprobación de la Junta de Socios para establecer una sucursal de la sociedad en Ecuador**



A continuación se informa a los socios presentes sobre la adjudicación a la sociedad por parte de la Vicepresidencia de la República del Ecuador de un contrato dentro del proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-VPR-055-2011 para el "Equipamiento, Instalación, Puesta en Marcha, Capacitación y Dotación de Herramientas y Materia

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

LOI  
NO  
RIA  
/LOI

Prima para Tres Talleres de Órtesis y Prótesis" por un valor de USD\$962.500,00 Dólares de los Estados Unidos de América.

Para el cumplimiento de lo anterior y de conformidad con las leyes ecuatorianas, se requiere establecer una sucursal de OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. en la República del Ecuador y nombrar a su representante legal o apoderado general con amplias facultades, incluyendo pero sin limitarse a la representación legal, judicial y extrajudicial de la sucursal en Ecuador.

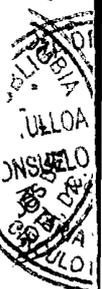
El Presidente informa a los socios presentes que la autorización de apertura de sucursales de la sociedad debe ser autorizada por la Junta de Socios de conformidad con el artículo dieciocho (18) de los Estatutos Sociales (Escritura Pública No. 1749 de la Notaria 22 del Círculo de Bogotá, otorgada el día 17 de septiembre del año 2002).

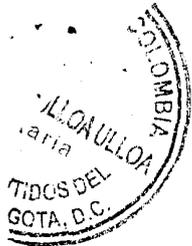
Es así como el Presidente somete a consideración de los socios la aprobación del establecimiento de una sucursal de la sociedad en la República del Ecuador y el nombramiento del Dr. PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 170826213-2 y Matrícula Profesional No. 9.379 del Colegio de Abogados de Pichincha, como su representante o apoderado general con amplias facultades para realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento del citado contrato, incluyendo facultades de representación legal, judicial y extrajudicial.

Como consecuencia de lo anterior, los socios **RESUELVEN** y aprueban de forma **UNANIME** lo siguiente:

**PRIMERO:** Autorizar la apertura de una sucursal de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. en la República del Ecuador bajo el nombre de OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. SUCURSAL ECUADOR.

**SEGUNDO:** Nombrar al Dr. PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 170826213-2, Matrícula Profesional





00-0014

No. 9.379 del Colegio de Abogados de Pichincha, como representante legal y apoderado general de la sucursal con amplias facultades, incluyendo pero sin limitarse, llevar a cabo la representación legal tanto judicial como extrajudicial de la sucursal en el territorio ecuatoriano.

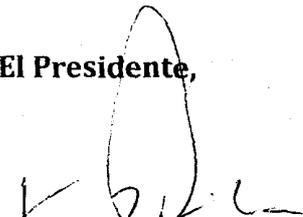
**TERCERO:** Autorizar al Dr. PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 170826213-2, Matrícula Profesional No. 9.379 del Colegio de Abogados de Pichincha, para celebrar todo acto o contrato requerido bajo las leyes de la República del Ecuador para el cumplimiento del contrato adjudicado por la Vicepresidencia de la República del Ecuador, incluyendo la facultad de otorgar poderes para el cumplimiento de los mismos.

**4. Lectura y aprobación de la presente Acta.**

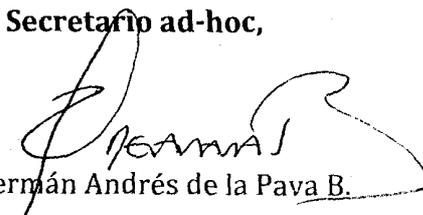
Una vez sometida la presente acta a consideración de la Junta de Socios, la misma fue aprobada por unanimidad de los presentes.

No siendo otro el objeto de esta reunión, se dio por terminada siendo las once de la mañana (11:00 A.M.).

**El Presidente,**

  
Alexander von Bila

**El Secretario ad-hoc,**

  
Germán Andrés de la Pava B.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

COLOMBIA  
ILLOAULLOA  
aria  
TIDOS DEL  
BOGOTÁ

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO**

Ante la Notaria 22 del Circulo de Bogotá, compareció Usman Andrés y Lea Fabia

Quién exhibió la C.C. 804735

Expedida en: Bogotá y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

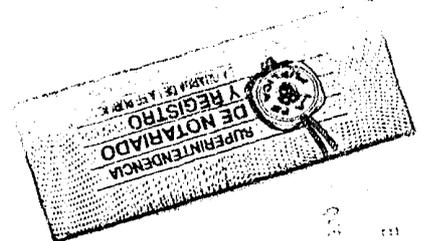
Firma Autógrafo del Declarante [Firma]

Fecha: 11 OCT 2011

Acceptado el anterior reconocimiento LA NOTARIA 22 DE BOGOTA, D.C.



099631  
 Corrada Celis  
 63356 1/1



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO**

Ante la Notaria 22 del Circulo de Bogotá, compareció Nexmes Enist Mercedes Vanbilla Braunstein

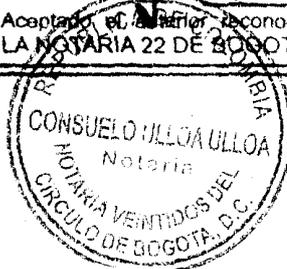
Quién exhibió la C.C. 804090

Expedida en: Bogotá y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Firma Autógrafo del Declarante [Firma]

Fecha: 11 OCT 2011

Acceptado el anterior reconocimiento LA NOTARIA 22 DE BOGOTA, D.C.



13 OCT 2011



Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito  
Álvaro Garcés Egas, Cónsul del Ecuador en Bogotá, certifica  
que es auténtica siendo la que  
usa el señor (a)

**GIOVANNY ANGULO ARIZA**  
jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores  
en todas sus actuaciones

Autenticación No 125 / 11  
Arancel III - 15 - 7 Valor USD \$ 50.00

Fecha 13 de octubre de 2011  
N° de folios 4 (cuatro)

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el  
contenido de este documento

*[Handwritten Signature]*  
**ÁLVARO GARCÉS EGAS**  
CÓNSUL DEL ECUADOR EN BOGOTÁ



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



NOTARIA PRIMERA

DEL CIRCULO DE CHIA - CUNDINAMARCA

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: (961) -----

NOVECIENTOS SESENTA Y UNO. -----

FECHA DE OTORGAMIENTO: ONCE (11) -----

DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE (2.011). --

CLASE DE ACTO O CONTRATO: **PODER GENERAL** -----

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: -----

PODERDANTE: -----

**OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. - NIT. No. 830.109.997-9.** -----

APODERADO: -----

**PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO C.C. No. 170826213-2 de Ecuador.**

=====

En el Municipio de Chía, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los once (11) días del mes de **OCTUBRE** del año dos mil once (2011), ante el Despacho de la Notaria Primera de este Círculo notarial, cuya Notaria Encargada es **LINA MARIA PARRA REMOLINA**, compareció (CON MINUTA ESCRITA) a otorgar la presente escritura en los siguientes términos: -----

**MARIO HERNAN BUENDÍA ARENAS**, ciudadano de nacionalidad colombiana, domiciliado en la ciudad de Bogotá y de paso por este Municipio, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.276.095 expedida en Bogotá, de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, quien obra en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía denominada **OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**, identificada con el **NIT. No. 830.109.997-9**, sociedad legalmente constituida, tal y como se demuestra con la Cámara de Comercio de Bogotá, documento que se protocoliza con la presente escritura pública y manifestó; -----

**PRIMERO:** Que la Junta General de la compañía **OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**, en sesión de fecha cinco (5) de octubre de dos mil once (2011), resolvió iniciar las gestiones legales pertinentes para proceder con la **DOMICILIACIÓN** y apertura de sucursal extranjera de la compañía en la República del Ecuador; y, por ello nombrar como apoderado general y representante legal al Doctor **PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 170826213-2 de Ecuador y Matrícula Profesional No. 9.369

Notaria Primera de Chía  
NOTARIO ENCARGADO

del Colegio de Abogados de Pichincha. ----- 00.7.10

**SEGUNDO:** Que en tal consideración, el señor **MARIO HERNAN BUENDÍA ARENAS**, en nombre y en representación de la Compañía **OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**, por medio del presente instrumento público confiere **PODER GENERAL**, amplio y suficiente, cuanto en derecho se requiere, a el doctor **PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO**, ciudadano de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad y con domicilio en Quito, capital de la República del Ecuador, identificado con la cédula de ciudadanía número 170826213-2 de Ecuador y Matrícula Profesional No. 9.369 del Colegio de Abogados de Pichincha, para gestionar tal proceso de domiciliación y todos los asuntos necesarios para las cuestiones ordinarias de la sucursal de la compañía **OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**, en la República del Ecuador, entre otros los siguientes: -----

a) Podrá por tanto el mandatario efectuar a nombre de la compañía representada: compras y ventas de bienes muebles o inmuebles, títulos y valores, pactar precios, condiciones, suscribir escrituras públicas, abrir cuentas corrientes o de ahorros en bancos, mutualistas o cooperativas, disponer de los fondos que se consignaren en tales cuentas, efectuar trámites de carácter público o privado tendientes a obtener créditos, autorizaciones o cumplimiento de otros requerimientos sin más limitaciones que las establecidas por la Ley. -----

b) Podrá igualmente comparecer en juicios como actor o demandado e intervenir a nombre de la representada para la resolución de todo tipo de litigio judicial o extrajudicial. Además podrá comprar y vender acciones y participaciones en Compañías y actuar en las Juntas Generales con todas las atribuciones. -----

c) Sustancialmente le confiere el cargo del **APODERADO GENERAL** con representación **LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL**, para que a nombre de la representada, actúe legalmente en todos los asuntos que sean de interés de la poderdante. Se confiere especialmente al apoderado las facultades establecidas en el Artículo Cuarenta y Cuatro del Código de procedimiento Civil. -----

d) El Poderdante confiere a su apoderado atribuciones, amplias, generales, y suficientes, a fin de que no sea la falta de autorización la que obstaculice el fiel cumplimiento del mandato. -----

----- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** -----

**ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN: EL NOTARIO LES**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.276.095**  
**BUENDIA ARENAS**

PELLIDO  
**MARIO HERNAN**

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



*[Handwritten signature]*  
Notaria Primera de Caba  
NOTARIO ENCARGADO



FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1963**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.70** **O+** **M**  
ESTATURA **35 AÑOS** SEXO

**15-SEP-1981 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



00027-0000

000017

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CEBULA CANTÓN COTACACHI 170826213-2

APellidos y Nombres: LIZARZABURU CASTILLO  
 PABLO ANDRÉS  
 Lugar de Nacimiento: QUITO  
 BEBÉ CAZAR

FECHA DE NACIMIENTO: 1978-05-17  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: Casado  
 MARIA GABRIELA  
 AGUILAR BURBANO DE LARA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ABOGADO V4344V2242

APellidos y Nombres del Padre: LIZARZABURU PABLO ANTONIO

APellidos y Nombres de la Madre: CASTILLO SALAZAR MARI EDELY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2018-10-30

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-10-30

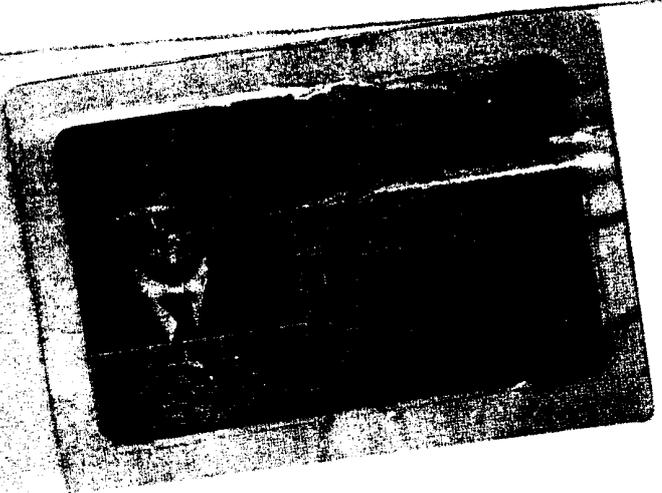
*[Signature]* DIRECTOR GENERAL

*[Signature]* JEFE DEL REGISTRO





Dr. Oswaldo Mejía Espinosa





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 HORA 14:20:44

R032591275

PAGINA: 1 de 3

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DOCUMENTOS  
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA

N.I.T. : 830109997-9 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : CHIA (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01219322 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2002

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AUTOPISTA NORTE KM 21 CLINICA UNIVERSITARIA TELETON

MUNICIPIO : CHIA (CUNDINAMARCA)

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INFO@OTTOBOCK.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : AUTOPISTA NORTE KM 21 CLINICA UNIVERSITARIA TELETON

MUNICIPIO : CHIA (CUNDINAMARCA)

EMAIL COMERCIAL : INFO@OTTOBOCK.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001749 DE NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 8 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00847823 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

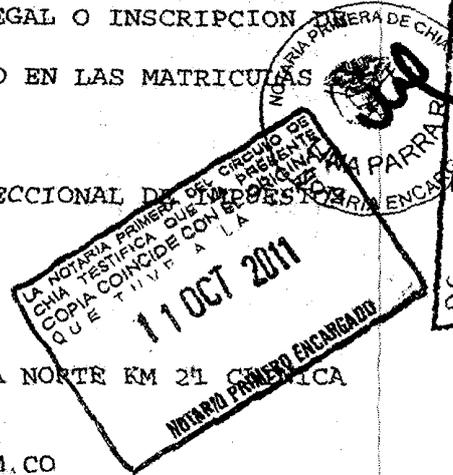
E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0001341	2003/06/17	0022	BOGOTA D.C.	2003/07/16	00888812
0000001	2004/01/05	0022	BOGOTA D.C.	2004/01/19	00915747
0001283	2004/06/23	0022	BOGOTA D.C.	2004/07/12	00942782
1146	2010/07/16	0022	BOGOTA D.C.	2010/07/28	01401798

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2052 .

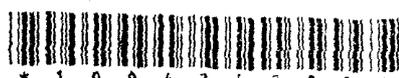
CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO : I. LA FABRICACION INDUSTRIALIZACION IMPORTACION TRANSPORTE DISTRIBUCION CONSIGNACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ORTOPEDICA DE REHABILITACION DE PACIENTES Y SU ASISTENCIA GENERAL Y SUS COMPLEMENTOS DERIVADOS ACCESORIOS AUTOMOTORES PARTES Y MATERIAL PARCIALMENTE ELABORADO LA COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS Y CUALQUIER MAQUINARIA EQUIPO O ELEMENTO VINCULADO CON LA ACTIVIDAD. II. LA PRESTACION DE SERVICIOS EN RELACION CON EL OBJETO DE LA EMPRESA Y DE LAS ACTIVIDADES QUE SIRVAN A ESE FIN



Notario J. Herrera de Chia  
NOTARIO ENCARGADO





\*01\*

\* 1 0 9 6 7 4 5 0 8 \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 HORA 14:20:44

R032591275

PAGINA: 2 de 3

\*\*\*\*\*

CAPITAL Y SOCIOS: \$2,331,203,653.00 DIVIDIDO EN 2,331,203,653.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 CADA UNA, DISTRIBUIDAS POR

- SOCIO CAPITALISTA (S)

RIO HOLDINGS INC

NO. CUOTAS: 257,940.00 VALOR: \$257,940.00

OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA INC \*\*\*\*\*

NO. CUOTAS: 2,330,945,713.00 VALOR: \$2,330,945,713.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 2,331,203,653.00 VALOR: \$2,331,203,653.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : EL GERENTE GENERAL TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA COMPROMETERLA FRENTE A TERCEROS. HABRA UN SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000010 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00964802 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION GERENTE GENERAL BUENDIA ARENAS MARIO HERNAN C.C. 000000079276095

QUE POR ACTA NO. 35 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01289283 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL GUERRERO VILLAGRAN JULIO ALBERTO C.C. 000000019438333

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES, SIN PERJUICIO DE AQUELLAS FUNCIONES QUE TEMPORALMENTE LE DELEGUE O LE ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS: 1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD. 2. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTOS ESTATUTOS. 3. PRESIDIR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 4. DENTRO DE LOS PARAMETROS Y ORIENTACIONES QUE DICTE LA JUNTA DE SOCIOS DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD VIGILAR LOS BIENES DE LA MISMA, SUS OPERACIONES TECNICAS SU CONTABILIDAD Y CORRESPONDENCIA SUPERVISAR LAS RELACIONES LABORALES DE LA SOCIEDAD Y RESPONDER A TODA CLASE DE REQUERIMIENTOS EMANADOS DE LAS AUTORIDADES ESTATALES, 5. POR DELEGACION DE LA JUNTA DE SOCIOS COMPRAR VENDER HIPOTECAR DAR EN PRENDA CEDER PERMUTAR ARRENDAR OTORGAR GARANTIAS REALES O PERSONALES O LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACION SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD. 6. CUMPLIR A CABALIDAD LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE O ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS. 7. SOMETER A CONSIDERACION DE LA JUNTA DE SOCIOS TODO AQUEL PROYECTO DE REESTRUCTURACION DE LA SOCIEDAD QUE PUDIERE



REALIZARSE BAJO CUALQUIER MODALIDAD LICITA LO CUAL INCLUYE SU FUSION ESCISION TRANSFORMACION Y CUALQUIER OTRA OPERACION DE INTEGRACION VERTICAL U HORIZONTAL CON OTRA U OTRAS EMPRESAS. G. SOMETER A CONSIDERACION DE LA JUNTA DE SOCIOS CUALQUIER OPERACION DE COMPRA O VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE ACTIVOS FIJOS SIN IMPORTAR SU CUANTIA. 9. SOMETER A CONSIDERACION Y PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS, CUALQUIER DECISION SOBRE LA APERTURA O CLAUSURA DE SUCURSALES AGENCIAS O DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. 10. CREAR LOS CARGOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS Y DETERMINAR SUS FUNCIONES FIJANDO LAS ASIGNACIONES VIATICOS GASTOS GENERALES Y DE REPRESENTACION QUE SEAN DEL CASO. 11. EJECUTAR LOS ACTOS Y OPERACIONES Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE CORRESPONDAN AL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD SIN PERJUICIO DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS QUE PUEDA REQUERIR DE LA JUNTA DE SOCIOS PREVISTAS EN LOS ESTATUTOS. 12. ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO O ESPECIALES QUE SE REQUIERAN Y EL PROYECTO SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O SOBRE LAS FORMAS DE CUBRIR EVENTUALES PERDIDAS CON EL FIN DE SOMETERLOS A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 13. CONFERIR Y REVOCAR PODERES ESPECIALES. 14. EN AUSENCIA DE NOMBRAMIENTO DE UN LIQUIDADOR POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EFECTUAR LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CON SUJECCION AL CODIGO DE COMERCIO Y A LOS ESTATUTOS PREVIA APROBACION DE LAS CUENTAS DE SU GESTION POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y 15. CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES EMANADAS DE LA LEY O DE LOS ESTATUTOS. AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DE SOCIOS. EL GERENTE GENERAL O SU SUPLENTE DEBERAN OBTENER PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN ACTOS O CONTRATOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD, REALIZACION DE CUALQUIER CLASE DE INVERSIONES, OTORGAMIENTO DE GARANTIAS O AVALES, DAR O RECIBIR DINEROS EN MUTUO, Y LA CELEBRACION DE ACTOS O CONTRATOS SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. PARA TODOS LOS DEMAS ACTOS O CONTRATOS REQUERIDOS EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL EL GERENTE GENERAL O SU SUPLENTE NO REQUERIRAN DE AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS. CORRESPONDE A LA JUNTA DE SOCIOS AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN ACTOS O CONTRATOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD, REALIZACION DE CUALQUIER CLASE DE INVERSIONES, OTORGAMIENTO DE GARANTIAS O AVALES, DAR O RECIBIR DINEROS EN MUTUO, Y LA CELEBRACION DE ACTOS O CONTRATOS SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, ACTOS PARA LOS CUALES EL REPRESENTANTE LEGAL REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS. AUTORIZAR LA COMPRA, VENTA, HIPOTECA, PRENDA, CESION, PERMUTA, ARRENDAMIENTO, OTORGAMIENTO DE GARANTIAS REALES O PERSONALES O CUALQUIER OTRA OPERACION QUE SE EFECTUE O PROYECTE EFECTUAR SOBRE ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD.

**1327**  
 LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON DE GUAYAS  
 COPIA TESTADA QUE  
 EL 11 DE MAYO DE 2010  
 FUE  
 NOTARIA  
 PRIMERA  
 DEL CANTON  
 DE GUAYAS  
 COPIA TESTADA  
 QUE  
 EL 11 DE MAYO  
 DE 2010  
 FUE

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 27 DE ABRIL DE 2010, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01382971 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
AGUILAR SIERRA YULI PAOLA	C.C. 000000052959121
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
BALTRAN SALAMANCA RENE ALEXANDRA	C.C. 000000052702740
QUE POR ACTA NO. 043 DE ASAMBLEA DE SOCIOS DEL 31 DE MARZO DE 2010, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01382965 DEL LIBRO IX,	

Dr. Oswaldo Mejia Espinosa



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CEDRITOS

16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 HORA 14:20:44

R032591275

PAGINA: 3 de 3

\*\*\*\*\*

FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE  
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA  
ASTAF COLOMBIA S A

IDENTIFICACION

N.I.T. 000008600730107

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 \*\*\*

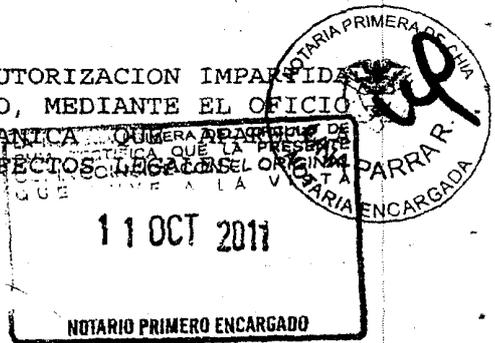
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER 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 LA PRESENTE CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL ORIGINAL QUE SE ENVIÓ A LA VOTARIA ENCARGADA



Notaria Primera de Chia  
NOTARIO ENCARGADO



INFORMA A LOS OTORGANTES: 1.- QUE ÚNICAMENTE RESPONDE DE LA REGULARIDAD FORMAL DE LOS INSTRUMENTOS QUE AUTORIZA, PERO NO DE LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES DE LOS INTERESADOS (Art. 9 Decreto 960 de 1970). NI DE LA AUTENTICIDAD DE

LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE INSTRUMENTO.- 2.- LA COMPARECIENTE HACE CONSTAR QUE: 1.- HA VERIFICADO CUIDADOSAMENTE SUS NOMBRES Y APELLIDOS, EL NÚMERO DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN, Y APRUEBA ESTE INSTRUMENTO SIN RESERVA ALGUNA, EN LA FORMA COMO QUEDO REDACTADO.- 3.- LAS DECLARACIONES CONSIGNADAS EN ESTE INSTRUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD Y EN CONSECUENCIA ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE LO MANIFESTADO EN CASO DE UTILIZARSE ESTA ESCRITURA CON FINES ILEGALES. 4.- EN CONSECUENCIA LA NOTARIA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES ESTABLECIDAS CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DEL(LOS) OTORGANTE(S) Y DE LA NOTARIA. EN TAL CASO, ESTOS DEBEN SER CORREGIDOS DE LA MANERA PREVISTA EN EL DECRETO 960 DE 1970. ----

Notaria Primera de Chía  
NOTARIO ENCARGADO

Leída esta escritura en forma legal, el otorgante estuvo de acuerdo con ella, la aceptó en la forma como está redactada y, en testimonio de su aprobación y asentimiento, la firma conmigo y ante mí la notaria de todo lo cual doy fé, y por ello lo autorizo. ----

=====  
Escritura extendida en las hojas de papel notarial con los números: ----  
14910175/14910168/// ----



=====  
DERECHOS NOTARIALES \$44.000,00 ---- RESOLUCIÓN No. 11903 DE DICIEMBRE DE 2010 ---- IVA \$ 11.440,00 ----  
RECAUDO SUPERINTENDENCIA NOTARIADO Y REGISTRO \$3.700,00 ----  
Dr. Oswaldo RECAUDO FONDO NACIONAL NOTARIADO \$ 3.700,00 ----  
=====

1014491 / 4

Poderdante,

*[Handwritten signature of Mario Hernan Buendia Arenas]*

*Zaida Celis*  
099821

MARIO HERNAN BUENDIA ARENAS

FIRMA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA  
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. - NIT. No. 830.109.997-9.

C.C. No. 79.276.095 Bogotá



HUELLA DIGITAL INDICE DERECHO

DIRECCIÓN RESIDENCIA: Calle 117 A # 58-50 AP 1023.

TELEFONO: 6179307.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ADMINISTRACION DE EMPRESAS.

La Notaria,

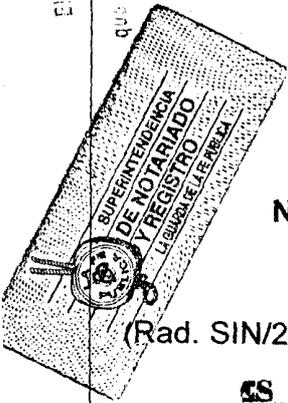
*[Handwritten signature of Lina Maria Parra Remolina]*



*[Handwritten signature of Lina Maria Parra Remolina]*

LINA MARIA PARRA REMOLINA

NOTARIA PRIMERA ENCARGADA DEL CÍRCULO DE CHÍA



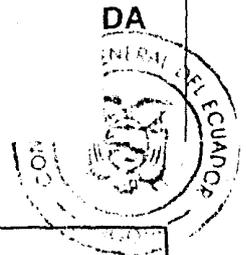
(Rad. SIN/2011)

Inés. ES 1A COPIA (FOTOCOPIA) de la escritura pública No 961  
del 11 de OCTUBRE de 2011 tomada del original que se  
expide conforme al artículo 79 del decreto 960 de 1970 en -6-  
hojas útiles con destino a PABLO ANDRES LIZABORU  
CASTILLO

Chía - Cundinamarca 11 OCT 2011

*[Handwritten signature of Lina Maria Parra Remolina]*



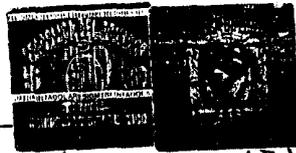


Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito Antonio Mosquera Jácome, Agente Consular del Ecuador en Bogotá, certifica que es auténtica siendo la que usa el señor ( a )

**CARLOS ALBERTO ALFONSO HORMAZA**  
 jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en todas sus actuaciones

Autenticación No 126 / 11  
 Arancel: III - 15 - 7 Valor : USD \$ 50.00  
 Fecha 14 DE OCTUBRE de 2011  
 No De Folios: 6 ( SEIS )  
 El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este documento.

*[Handwritten Signature]*  
**ANTONIO MOSQUERA JÁCOME**  
**AGENTE CONSULAR DEL ECUADOR**  
**EN BOGOTA**



Dr. Oswaldo Mejía Espinoza

*[Handwritten mark]*



11 / 43

NUMERO: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002

CLASE DEL ACTO: CONSTITUCIÓN

SOCIEDAD

SEDE  
1, 2, 3  
COP. A  
sep: 24/02  
*[Handwritten signature]*

DE : OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA

GERENTE GENERAL: MARKUS GOLDMANN

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE del año dos mil dos (2.002), ante CONSUELO ULLOA ULLOA, Notaria Veintidos (22) del Circulo de Bogotá, Distrito Capital

COMPARECIERON: (I) ALEXANDER ERNST HERDEGEN VON BILA BRAUTICAM, mayor de edad, de estado civil casado, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 80.409.676 de Usaquén, quien comparece en su calidad de apoderado de OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC., sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del estado de Minnesota, Estados Unidos de América, según demuestra por medio del poder debidamente otorgado y legalizado que acompaña para su protocolización, y (II) GERMÁN ANDRÉS DE LA PAVA, mayor de edad, soltero, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 80.421.380 de Usaquén, quien comparece en su calidad de apoderado de RIO HOLDINGS, INC., sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes del estado de Minnesota, Estados Unidos de América, según demuestra por medio del poder debidamente otorgado y legalizado que acompaña para su protocolización.. II.

MANU...  
*[Handwritten signature]*  
NOTARIO

ESTIPULACIONES. (i) Que por medio de esta escritura pública convienen formar una sociedad comercial de responsabilidad limitada, en los siguiente términos:

CAPÍTULO I. NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.

ARTÍCULO 1. Nombre de la Sociedad.- La sociedad será comercial, de responsabilidad limitada y se denominará

OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. ARTÍCULO 2. Domicilio

Social.- El domicilio de la sociedad será la ciudad de BOGOTÁ, Colombia, pero podrá establecer sucursales o

agencias en otros lugares del país o del exterior.

ARTÍCULO 3. Objeto Social.- La sociedad tiene por

objeto: (i) la fabricación, industrialización,

importación, transporte, distribución, consignación y

exportación de productos de la industria ortopédica, de

rehabilitación de pacientes y su asistencia general y

sus complementos, derivados, accesorios, automotores,

partes y material parcialmente elaborado, la

comercialización de los mismos y cualquier maquinaria,

equipo o elemento vinculado con la actividad, (ii) la

prestación de servicios en relación con el objeto de la

empresa y de las actividades que sirvan a ese fin,

mediante la asistencia de pacientes que utilizan

productos ortopédicos y de rehabilitación, (iii) la

realización y fomento de la organización de cursos de

formación, perfeccionamiento de técnicos de ortopedia,

médicos y personal de salud especializado, (iv) la

adquisición de marcas, patentes, licencias y know-how

que sean necesarias para la realización del objeto

social, registro, renuncia y toda forma de

adquisición, transmisión y renuncia y de toda forma de

adquisición, transmisión y renuncia de derechos de

propiedad intelectual, (v) la realización de contratos

de distribución, representación o franquicias



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



relacionados con el objeto social.

Para el cumplido desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá realizar los siguientes actos y contratos: 1) Adquirir y enajenar a

cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como darlos o tomarlos en arriendo, pignorarlos o hipotecarlos, según el caso, y la generación de toda clase de negocios y contratos sobre los mismos; 2) Celebrar contratos de sociedad con empresas que tengan fines similares o la constitución de otras sociedades con fines complementarios a los del objeto de la sociedad; 3) La compraventa de tiempo o espacios en todos los medios publicitarios nacionales y extranjeros; 4) La comercialización, distribución, exportación, importación y mercadeo de toda clase de bienes; 5) Importar o exportar productos, equipos, tecnología y servicios; 6) Prestar asistencia técnica, administrativa o comercial que requiera el desarrollo de sus actividades principales; 7) La explotación comercial de marcas, lemas, enseñas de comercio, nombres comerciales, nombres de dominios, secretos industriales, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y derechos de autor; 8) Contratar créditos, así como girar, endosar, aceptar y descontar toda clase de títulos valores y otros instrumentos negociables; 9) Celebrar en ejercicio de las actividades sociales, toda clase de operaciones con instituciones financieras y entidades aseguradoras; 10) Reestructurar la empresa bajo cualquier modalidad lícita, fusionarla con otras que sean similares o complementarias, absorber otras sociedades, transformar la sociedad así como escindirla

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

MANEJO  
LUIS ALBERTO TORRES

cuando las necesidades de la sociedad así lo aconsejen;

11) Aportar sus bienes bajo cualquier modalidad

contractual lícita, en todo o en parte, a otra sociedad

u otras sociedades para mejorar u optimizar los negocios

sociales; 12) Transigir, desistir y someter a decisiones

arbitrales las cuestiones en que tenga interés frente a

terceros; 13) Obtener los registros de ley, explotar y

proteger el derecho exclusivo sobre signos distintivos y

nuevas creaciones, lo cual incluye marcas, enseñas,

nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad,

diseños industriales y derechos de autor, y cualquier

otro bien incorporal o inmaterial; 14) Celebrar y

ejecutar en su propio nombre o por cuenta de terceros,

todo acto, contrato u operación que resulta necesario o

conveniente para cumplir o facilitar el cumplimiento del

objeto social y de todos los actos y operaciones

previstos en los estatutos que tengan relación directa

con el objeto social, y 15) El desarrollo de actividades

complementarias y conexas a su objeto principal. En

general, la sociedad podrá ejecutar todos los actos y

celebrar todos los contratos relacionados con las

actividades antes descritas, cuya finalidad sea ejercer

los derechos o cumplir las obligaciones legal o

convencionalmente derivadas de la existencia y

funcionamiento de la sociedad. ARTÍCULO 4. Duración.- La

sociedad tendrá una duración de cincuenta (50) años

contados a partir de la fecha de la presente escritura,

no podrá prorrogarse por decisión de la Junta de

Directores, mediante decisión adoptada en la forma prevista

en los estatutos. CAPÍTULO II. CAPITAL. ARTÍCULO 5.

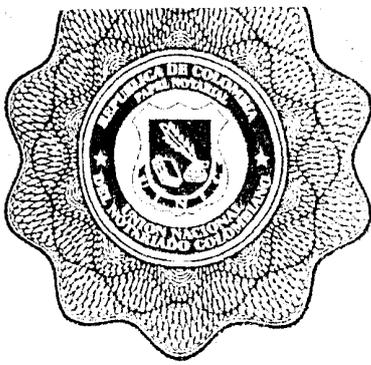
Capital.- El capital de la sociedad es la suma de

VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$25.500.000)

moneda legal, dividido en veinticinco millones



Dr. Oswaldo Mejía Espinoza



quinientas mil (25.500.000) cuotas con valor nominal de UN PESO (\$1) moneda legal cada una, el cual ha sido íntegramente pagado así:  
veinticinco millones doscientas

cuarenta y cinco mil (25.245.000) cuotas por valor de

VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

PESOS (\$25.245.000) moneda legal por parte de OTTO ROCK

HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.; y doscientas cincuenta y

cinco mil (255.000) cuotas por valor de DOSCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS (\$255.000) MONEDA LEGAL por

parte de RIO HOLDINGS, INC. PARAGRAFO: La

responsabilidad de los socios queda limitada al valor de

sus aportes. ARTÍCULO 6. Cesión de Cuotas.- Los socios

tendrán derecho a ceder sus cuotas, lo que implicará una

reforma estatutaria que se elevará a escritura pública,

previa aprobación de la Junta de Socios. La escritura

será otorgada por el representante legal de la sociedad,

el cedente y el cesionario. ARTÍCULO 7. Derecho de

Preferencia.- El socio que pretenda ceder sus cuotas las

ofrecerá a los demás socios por conducto del

representante legal de la sociedad, quien les dará

traslado inmediatamente y por escrito a fin de que

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la

fecha de la comunicación manifiesten si tienen interés

en adquirirlas. Transcurrido este lapso los socios que

acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata

de las cuotas que posean. En caso de que alguno o

algunos no las tomen, su derecho acrecerá a los demás,

proporcionalmente. El precio, el plazo y las demás

condiciones de la cesión se expresarán en la oferta.

ARTÍCULO 8. Peritos.- Si los socios interesados en

Handwritten signature and vertical text on the right margin.

adquirir las cuotas discreparen respecto del precio o del plazo, se designarán peritos, conforme al procedimiento que indique la ley para que fijen uno u otro. El precio y plazo determinados serán obligatorios para las partes. Sin embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones de la oferta sean definitivas si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos. ARTÍCULO 9. Admisión de

Terceros.- Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del plazo señalado en el artículo 7, ni se obtiene el voto de la mayoría del setenta por ciento (70%) de las cuotas en que se divide el capital social para el ingreso de un extraño, la sociedad presentará por conducto de su representante legal, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la petición del cedente, una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso las normas que antes se han expresado. Si dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes no se perfecciona la cesión, los socios optarán por decretar la disolución de la sociedad o la exclusión del socio interesado en ceder las cuotas, las que se liquidarán en la forma indicada en los artículos anteriores. ARTÍCULO 10. Representación.- Los socios tienen la facultad de hacerse representar por terceros, mediante poderes en donde harán constar las facultades que se otorgan y sus límites. ARTÍCULO 11.



requiere oportuna no podrá reclamar por no recibir oportunamente comunicaciones, citaciones o notificaciones. ARTÍCULO 12. Remisión a las Normas Comerciales.- En cualquier aspecto relativo a la



#1749

negociación de cuotas que no esté previsto en los estatutos, aplicará la ley comercial. CAPÍTULO III. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO 13.

Administradores.- Son administradores de la sociedad el Gerente General y su Suplente, quienes quedan sujetos al régimen de responsabilidad previsto por la ley. ARTÍCULO 14.

Deberes de los Administradores.- Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses comunes de sus socios. En el ejercicio de sus funciones, deberán cumplir las siguientes obligaciones:

- 1) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social;
- 2) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias;
- 3) Guardar y proteger la reserva industrial y comercial de la sociedad;
- 4) Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada;
- 5) Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos, y;
- 6) Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo expresa y previa autorización de la Junta de Socios, para lo cual el administrador suministrará toda la información que sea relevante para la toma de decisiones. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, se entiende que la autorización

SECRETARIA DE JUSTICIA  
LIS. 100 1007 100

*[Handwritten signature]*

impartida por la Junta de Socios sólo puede otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad. ARTÍCULO 15. Responsabilidad de <sup>los</sup> Administradores. 5

Administradores.- Los administradores responden solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten. En los casos de incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del respectivo administrador. De igual manera, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo dispuesto en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos, el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o repartidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar. Se tendrán por no escritas las cláusulas estatutarias que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades reseñadas o a limitarlas al importe de las cauciones que hubieren eventualmente prestado para el ejercicio de sus cargos.

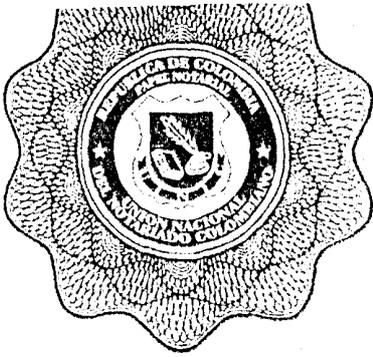
ARTÍCULO 16. Órganos de Administración.- Los órganos de dirección y administración de la sociedad son la Junta de Socios y la Gerencia General. SECCIÓN I. JUNTA DE SOCIOS.

ARTÍCULO 17. Constitución de la Junta de Socios.- La Junta la constituyen los socios reunidos con quórum y en las condiciones que más adelante se describirán.

ARTÍCULO 18. Funciones de la Junta.- La Junta de Socios ejercerá las siguientes funciones: 1) Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad,



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



incluyendo el estudio y aprobación de las reformas de los estatutos, tales como su fusión, escisión o transformación, así como cualquier cambio en el objeto social,

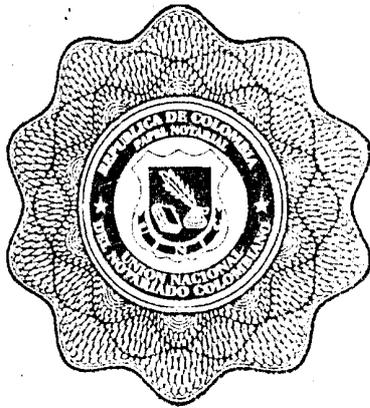
domicilio, capital, prórroga del término de duración de la sociedad y su disolución anticipada. La reforma de estatutos se llevará a cabo mediante decisión adoptada por un número plural de socios que represente, por lo menos, el setenta por ciento (70%) de las cuotas en que se divide el capital social; 2) Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos socios o la exclusión de socios; 3) Avaluar los aportes en especie que hayan de recibirse en pago de capital, con la mayoría ordinaria de los votos presentes en la respectiva reunión; 4) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda, entre ellos, el Gerente General y sus suplentes; 5) Considerar los informes de los administradores o representantes legales; 6) Ordenar que se ejerzan las acciones que correspondan contra los administradores; 7) Autorizar al representante legal la celebración de actos, operaciones o contratos de cuantía igual o superior al equivalente en pesos moneda legal colombiana a DIEZ MIL DÓLARES (U\$10,000.00) de los Estados Unidos de América, liquidados a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha del acto, operación o contrato; 8) Autorizar la compra, venta, hipoteca, prenda, cesión, permuta, arrendamiento, otorgamiento de garantías reales o personales o cualquier otra operación que se efectúe o proyecte efectuar sobre activos fijos de la sociedad; 9)

RECIBIDA  
1987

Autorizar cualquier decisión que tenga por objeto o como efecto la constitución, disolución o liquidación de sociedades subordinadas; 10) Autorizar la compra o venta de cuotas en sociedades anónimas, cuotas de interés social en sociedades de responsabilidad limitada, o de establecimientos de comercio, cualquiera que sea la cuantía; 11) Autorizar, con el voto unánime de los socios, el ingreso de la sociedad como socia de otra que sea colectiva o como gestora en sociedades en comandita; 12) Autorizar la apertura o clausura de sucursales y agencias de la sociedad; 13) Aprobar o improbar el presupuesto anual de la sociedad o el plan de inversiones, los cuales serán elaborados y presentados a la Junta por el Gerente General; 14) Examinar y aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio presentados conjuntamente por el Gerente General, como también fenecer o glosar las cuentas que con ellos deban presentarse; 15) Aprobar o improbar la manera en que han de distribuirse y pagarse las utilidades sociales, lo mismo que la formación y destino de las reservas que reclamen las necesidades o conveniencias de la sociedad, previo análisis del proyecto sobre distribución de utilidades o formas de enjugar eventuales pérdidas que le serán presentados por el Gerente General; 16) Decretar, conforme lo dispone la ley, la distribución de utilidades con el voto favorable de un número plural de socios, que represente el setenta y ocho por ciento (78%) de las cuotas representadas; 17) Aprobar la distribución de utilidades en porcentajes inferiores al mínimo legal, con una mayoría del setenta y ocho por ciento (78%) de las cuotas presentes en la reunión; 18) Adoptar las determinaciones con respecto a la apertura, cierre y giro en las cuentas bancarias de cualquier tipo en



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



cualquier entidad financiera nacional o extranjera y designar a las personas autorizadas para ello;

19) Adoptar las determinaciones con respecto a la aceptación, endoso,

descuento o emisión de títulos valores, sea cual sea su monto, y designar a las personas autorizadas para ello;

20) Establecer fondos de reserva y garantía; 21) Recibir dinero en préstamo; 22) Exigir informes al liquidador y aprobar las cuentas finales de la liquidación, y 23) Las demás que le señalen la ley o los estatutos. ARTÍCULO

19. Quórum.- Forma quórum para una reunión de la Junta, cualquier número plural de personas que represente por lo menos la mitad más una de las cuotas sociales. Si una Junta debidamente convocada no puede reunirse por falta

de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de cuotas que esté representada. La regla anterior, se aplicará a las

reuniones de la Junta que se efectúen por derecho propio. La reunión que reemplace a la que no pudo llevarse a cabo por falta de quórum, no podrá hacerse antes de diez (10) días hábiles, ni después de treinta

(30) días hábiles, contados desde la fecha señalada para la reunión no efectuada. ARTÍCULO 20. Reuniones

Ordinarias.- Las reuniones ordinarias de la Junta se efectuarán, previa convocatoria hecha por el Gerente General, por lo menos una (1) vez al año, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada

ejercicio, para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la

sociedad, considerar los estados financieros del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades, y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social; si no fuere convocada, la Junta se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10 a.m.), en las oficinas del domicilio principal donde funciona la administración de la sociedad. Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección sobre los libros y papeles sociales a los socios o a sus representantes durante los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión, en horas hábiles en las oficinas del domicilio donde funcione la administración de la sociedad. ARTÍCULO 21.

Reuniones Extraordinarias.- Las reuniones extraordinarias de la Junta se efectuarán cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad, por convocatoria del Gerente General, o cuando lo solicite un número de socios que represente por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las cuotas sociales. En la reunión se resolverán los asuntos relacionados en la convocatoria, pero por decisión de la mayoría ordinaria de los votos presentes, podrá ocuparse de otros temas, una vez agotado el orden del día, pudiendo en todo caso remover a los administradores y demás funcionarios cuya designación le corresponda.

ARTÍCULO 22. Reuniones Universales.- La Junta General de Socios podrá reunirse válidamente sin previa citación, cuando estén representadas la totalidad de las cuotas sociales. ARTÍCULO 23. Convocatoria.- Toda convocatoria

se hará mediante comunicación escrita, dirigida mediante carta recomendada con acuse de recibo o por facsímil o correo electrónico confirmado por el destinatario, a



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



cada uno de los socios a las direcciones que éstos hayan registrado. Tratándose de una Junta Extraordinaria, en el aviso de convocatoria se insertará el orden

del día. Para las reuniones en que haya de aprobarse el balance y los estados financieros de fin de ejercicio y para aquellas en las que se vaya a considerar un proyecto de fusión, escisión o las bases de transformación a otra forma de sociedad, la convocatoria se hará cuando menos con quince (15) días hábiles de anticipación. En los demás casos bastará una antelación de cinco (5) días comunes. ARTÍCULO 24. Temas de Ineludible Inclusión en algunas Convocatorias.- El proyecto de fusión, escisión o las bases de la transformación deberán mantenerse a disposición de los socios en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio principal, en horas hábiles de trabajo ordinario, por lo menos con quince (15) días hábiles de antelación a la reunión en que vaya a ser considerada la respectiva propuesta. En la convocatoria a dicha reunión, deberá incluirse dentro del orden del día el punto referente a la fusión, escisión o transformación, junto a la expresa indicación sobre la posibilidad que tienen los socios de ejercer el derecho de retiro de conformidad con la ley. La omisión de cualquiera de los requisitos previstos en este artículo, hará ineficaz cualquier decisión que se relacione con los temas reseñados. ARTÍCULO 25. Presidencia de la Junta.- La Junta de Socios será presidida por el Gerente de la sociedad y a falta de éste, por uno de los socios designado para el efecto.

ARTÍCULO 26. Forma y Modalidades adicionales de Reunión

de la Junta.- La Junta se reunirá en el domicilio principal de la sociedad, el día, a la hora y en el lugar indicado en la convocatoria. La Junta podrá también reunirse sin previa citación y en cualquier sitio, cuando estuviere representada la totalidad de las cuotas sociales. También habrá reunión de la Junta General de Socios cuando por cualquier medio, todos y cada uno de los socios puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, siempre que todo ello se pueda probar. La sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado para ello. Quedará como prueba de la respectiva reunión no presencial, cualquier facsimil o correo electrónico confirmado por el destinatario, grabación magnetofónica u otro medio idóneo y eficaz. Las actas serán suscritas por el Presidente de la Junta y el Secretario y deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a aquel en que se concluyó el acuerdo. Adicionalmente, se considerará como mecanismo válido para la toma de decisiones de la Junta General de Socios, cuando por escrito, todos y cada uno de los socios expresen el sentido de su voto. En este evento, la mayoría se computará sobre el total de las cuotas, según el caso. Si los socios hubieren expresado su voto en documentos separados, éstos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes calendario, contado a partir de la primera comunicación recibida, so pena de ineficacia de la decisión adoptada. El Gerente General informará a los socios el sentido de la decisión, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el voto. Las





actas correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a aquel en que concluyó el acuerdo.

En este caso, se entenderá concluido el acuerdo cuando se reciba la última comunicación. ARTÍCULO 27.

Mayorías.- Las decisiones de la Junta se tomarán por mayoría absoluta de las cuotas presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran para determinados actos una mayoría especial. ARTÍCULO 28.

Voto.- En las decisiones de la Junta, a cada cuota le corresponde un (1) voto, sin restricción alguna. ARTÍCULO 29.

Elecciones.- Siempre que se trate de elegir dos o más personas para integrar una misma junta, comisión o cuerpo colegiado, se aplicará el sistema del cuociente electoral. Este se determinará dividiendo el número total de los votos válidos emitidos por el de las personas que hayan de elegirse. De cada lista se declararán elegidos tantos nombres cuantas veces quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misma. Si quedaren puestos por proveer, éstos corresponderán a los residuos más altos, en orden descendente. En caso de empate en los residuos, decidirá la suerte. Las personas elegidas no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin proceder a nueva elección por el sistema de cuociente electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad.

ARTÍCULO 30. Término y Suspensión de las Deliberaciones.- Las deliberaciones de la Junta podrán suspenderse para reanudarse luego, cuantas veces lo decida cualquier número plural de socios que represente

la mayoría absoluta de las cuotas presentes en la reunión, sin exceder más de tres (3) días hábiles, salvo que este representada la totalidad de las cuotas sociales. Sin embargo, las reformas estatutarias requerirán siempre el quórum previsto en los estatutos.

ARTÍCULO 31. Acuerdos entre Socios.- Dos o más socios que no sean administradores de la sociedad, podrán celebrar acuerdos en virtud de los cuales se comprometan a votar en igual o determinado sentido en las Juntas de Socios. Dicho acuerdo podrá comprender la estipulación que permita a uno o más de ellos o a un tercero, llevar la representación de todos en la reunión o reuniones de la Junta. Esta estipulación producirá efectos respecto de la sociedad, siempre que el acuerdo conste por escrito y se entregue al Gerente General para su depósito en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad. En lo demás, ni la sociedad ni los demás socios responderán por el incumplimiento en los términos del acuerdo. ARTÍCULO 32.

Actas de la Junta.- De lo ocurrido en las reuniones se dejará testimonio en el libro de actas de la Junta de Socios, registrado y foliado en la Cámara de Comercio. El acta de toda reunión se encabezará con su número de orden y expresará cuando menos: el lugar, la fecha y hora de la reunión; la forma y antelación de la convocatoria; la lista de los asistentes con indicación del número de cuotas propias o ajenas que representen y el total de las mismas; los asuntos tratados, las resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra, o en blanco; los testimonios escritos presentados por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su clausura. Si la Junta no aprobare las actas en la misma



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



reunión, designará una comisión de su seno para el efecto. Las actas serán firmadas por el Presidente de la Junta y por su Secretario, y en su defecto por alguno de los

socios, salvo en lo que respecta a las reuniones no presenciales o al mecanismo del voto por escrito y a distancia previstos por éstos estatutos, ya que en dichos casos, se procederá según lo estipulado. SECCIÓN

II. GERENCIA GENERAL. ARTÍCULO 33. Nombramiento y

Periodo.- Habrá un Gerente General nombrado por la Junta General de Socios, para periodos de un (1) año, contado desde la fecha de su nombramiento, y quien continuará en ejercicio de sus funciones mientras la Junta no haga nuevo nombramiento. ARTÍCULO 34. Gerente General.- La

administración y el giro ordinario de las actividades de la sociedad estarán a cargo de un Gerente General, quien tendrá un (1) suplente. ARTÍCULO 35. Representación

Legal del Gerente General.- El Gerente General tendrá la representación legal de la sociedad para comprometerla frente a terceros, en relación con aquellos actos, contratos u operaciones que se encuentren dentro del ámbito de su competencia, de conformidad con las disposiciones estatutarias siguientes. ARTÍCULO 36.

Funciones.- El Gerente General tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas funciones que temporalmente le delegue o le asigne la Junta de Socios:

- 1) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la sociedad;
- 2) Convocar a la Junta General de Socios de acuerdo con lo estipulado en estos estatutos;
- 3) Presidir la Junta General de Socios;
- 4) Dentro de los parámetros y orientaciones que dicte la Junta de Socios,

dirigir los negocios de la sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas, su contabilidad y correspondencia, supervisar las relaciones laborales de la sociedad y responder a toda clase de requerimientos emanados de las autoridades estatales; 5) Por delegación de la Junta de Socios, comprar, vender, hipotecar, dar en prenda, ceder, permutar, arrendar, otorgar garantías reales o personales o llevar a cabo cualquier operación sobre los activos fijos de la sociedad; 6) Cumplir a cabalidad las funciones que le delegue o asigne la Junta de Socios; 7) Someter a consideración de la Junta de Socios, todo aquel proyecto de reestructuración de la sociedad que pudiere realizarse bajo cualquier modalidad lícita, lo cual incluye su fusión, escisión, transformación y cualquier otra operación de integración vertical u horizontal con otra u otras empresas; 8) Someter a consideración de la Junta de Socios, cualquier operación de compra o venta de establecimientos de comercio o de activos fijos, sin importar su cuantía; 9) Someter a consideración y previa autorización de la Junta de Socios, cualquier decisión sobre la apertura o clausura de sucursales, agencias o dependencias de la sociedad; 10) Crear los cargos que se consideren necesarios y determinar sus funciones, fijando las asignaciones, viáticos, gastos generales y de representación que sean del caso; 11) Ejecutar los actos y operaciones y celebrar los contratos que correspondan al giro ordinario de los negocios de la sociedad, sin perjuicio de las autorizaciones previas que pueda otorgar la Junta de Socios, previstas en los estatutos; 12) Elaborar los estados financieros de fin de ejercicio o especiales que se requieran, y el proyecto sobre distribución de utilidades o sobre las



DE Oswaldo Mejía Espinoza



HOJA # 10

#1749

formas de cubrir eventuales  
pérdidas, con el fin de  
someterlos a consideración de la  
Junta General de Socios; 13)  
Conferir y revocar poderes

especiales; 14) En ausencia de nombramiento de un  
liquidador por parte de la Junta General de Socios,  
efectuar la liquidación de la sociedad con sujeción al  
Código de Comercio y a los estatutos, previa aprobación  
de las cuentas de su gestión por parte de la Junta  
General de Socios, y; 15) Cumplir las demás funciones  
emanadas de la ley o de los estatutos. ARTÍCULO 37.

Autorización Previa de la Junta de Socios.- Cuando  
cualquier acto o contrato se refiera a operaciones cuyo  
monto sea igual o exceda la suma equivalente en pesos  
moneda legal colombiana a DIEZ MIL DÓLARES  
(US\$10,000.00) de los Estados Unidos de América, el  
Gerente General deberá obtener previa autorización de la  
Junta de Socios. CAPÍTULO IV. ESTADOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO 38. Estados Financieros.- Al final del  
ejercicio social, a treinta y uno (31) de diciembre de  
cada año, la sociedad deberá cortar sus cuentas y  
elaborar el balance general y demás estados financieros  
de propósito general. El balance se hará conforme a las  
prescripciones legales y a las normas de contabilidad  
establecidas o reconocidas por la ley. Los inventarios  
se evaluarán de acuerdo con los métodos permitidos por  
la legislación fiscal. ARTÍCULO 39. Presentación de

Balance y Documentos.- El Gerente General presentará a  
la Junta de Socios, para su aprobación o improbación, el  
balance de cada ejercicio, acompañado de los siguientes  
documentos: 1) Los estados financieros de propósito

general, junto con sus notas y especificaciones, cortados al final del respectivo ejercicio; 2) Un proyecto de distribución de utilidades repartibles; 3) El informe escrito sobre la situación económica y financiera de la sociedad, y; 4) Un informe escrito sobre la forma como hubieren llevado a cabo su gestión y las medidas cuya adopción recomiende a la Junta de Socios. ARTÍCULO 40. Derecho de Inspección y Vigilancia.-

Los documentos indicados en el artículo anterior, junto con los libros y demás comprobantes exigidos por la ley, deberán ponerse a disposición de los socios en las oficinas de la administración, durante los quince (15) días hábiles que preceden a la reunión ordinaria de la Junta de Socios, en horas hábiles de oficina de la sociedad. ARTÍCULO 41. Estado de Resultados.-

Al final de cada ejercicio social se producirá el estado de resultados. Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el respectivo ejercicio, será necesario que se hayan apropiado previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender la depreciación, desvalorización y garantía del patrimonio social. ARTÍCULO 42. Utilidades.-

Con sujeción a las normas generales sobre distribución de utilidades consagradas en los estatutos, se repartirán entre los socios las utilidades aprobadas por la Junta de Socios justificadas por balances fidedignos y después de hechas las reservas legal y ocasionales, así como las apropiaciones para el pago de prestaciones sociales e impuestos. ARTÍCULO 43. Reserva Legal.-

La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital, formada con el diez por ciento (10%) de las utilidades



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



liquidadas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento (50%) mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el

diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento (10%) de tales utilidades hasta cuando llegue nuevamente al límite fijado. ARTÍCULO 44. Reservas

Ocasionales.- La Junta de Socios podrá decretar la formación de reservas ocasionales o voluntarias, siempre que tengan una destinación especial y que se aprueben en la forma prevista en los presentes estatutos y en la ley. Las reservas ocasionales que decreta la Junta,

sólo serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan y la Junta podrá cambiar su destinación cuando lo estime conveniente. ARTÍCULO 45. Reparto de Utilidades.-

Salvo determinación en contrario, aprobada por el setenta y ocho por ciento (78%) de las cuotas representadas en la reunión de la Junta, la sociedad repartirá no menos del cincuenta por ciento (50%) de las utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio o del

saldo de las mismas, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. ARTÍCULO 46. Pérdidas.- Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan sido destinadas especialmente para este propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Si la reserva legal fuere

insuficiente para enjugar las pérdidas, se aplicaran a este fin los beneficios sociales de los ejercicios siguientes. CAPÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

ARTÍCULO 47. Disolución.- La sociedad se disolverá: 1) Por vencimiento del término previsto para su duración en

este contrato social, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración; 2) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto; 3) Cuando la sociedad llegue a tener menos de dos (2) o más de veinticinco (25) socios; 4) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social; 5) Por la apertura del trámite de liquidación obligatoria; 6) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes; 7) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento (50%), y; 8) Por las demás causales establecidas en la ley. PARÁGRAFO.- Cuando se verifiquen las pérdidas indicadas en el numeral 7, los administradores se abstendrán de iniciar nuevas operaciones y convocarán inmediatamente a la Junta General de Socios para informarla completa y documentadamente de dicha situación. ARTÍCULO 48.

Restablecimiento del Capital Social.- La Junta podrá tomar u ordenar medidas conducentes al restablecimiento del capital por encima del cincuenta por ciento (50%), como la venta de bienes sociales valorizados, la reducción del capital conforme a lo prescrito en el Código de Comercio y otras medidas adecuadas al fin que se persigue. Estas medidas deberán tomarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que queden consumadas las pérdidas indicadas. Si tales medidas no se adoptan, la Junta de Socios deberá declarar disuelta la sociedad para que se proceda a su liquidación.

ARTÍCULO 49. Liquidación.- Llegado el caso de disolución de la sociedad, se procederá a la liquidación del patrimonio social, de acuerdo con la ley. La liquidación



Dr. Oswaldo Alcía Espinoza



#1749

se hará por uno o más liquidadores designados por la Junta de Socios. Por cada liquidador se nombrará un suplente. Mientras se hace y registra el nombramiento del

liquidador, actuará como tal el Gerente General de la sociedad, para lo cual deberá obtener previa aprobación de las cuentas de su gestión por parte de la Junta General de Socios. Igualmente, quien administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que la Junta de Socios haya previamente aprobado las cuentas de su gestión. Si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha en que se designó liquidador, no se hubieren aprobado las cuentas mencionadas, se procederá a nombrar nuevo liquidador. Si agotados los medios previstos para la designación de liquidador la Junta de Socios no ha efectuado su designación, cualquier socio puede dirigirse a la Superintendencia de Sociedades para que esta haga la designación. ARTÍCULO 50. Rendición de Cuentas.- La Junta de Socios exigirá cuentas de su gestión a los administradores, a los liquidadores y a cualquier persona que hubiere manejado o manejare intereses de la sociedad. ARTÍCULO 51. Reglas para la Liquidación.- La liquidación de la sociedad se hará conforme a las leyes vigentes y observando las siguientes reglas: 1) La Junta de Socios continuará como órgano asesor y consultor del liquidador; 2) La Junta de Socios se reunirá en las fechas indicadas en los estatutos para sus sesiones ordinarias; 3) El liquidador presentará a la Junta de Socios los estados de la liquidación, acompañados de un informe razonable sobre

Handwritten signature or initials.

Handwritten checkmark.

su desarrollo y un balance general, y; 4) Para la aprobación de la cuenta final de liquidación, bastará la mayoría de los votos de las cuotas sociales, sin perjuicio de las disposiciones legales. Si por unanimidad de los socios, en el momento de recibir la liquidación, estuvieren de acuerdo en recibir sus derechos en bienes de la sociedad en liquidación, así se hará, haciendo constar dicho acuerdo en un acta. De no ser esto posible, el liquidador procederá a vender los bienes y repartir su producto a prorrata de la participación de los socios. ARTÍCULO 52. Reuniones de

Junta durante la Liquidación.- Durante la liquidación los socios serán convocados en las épocas, forma y términos prescritos para las reuniones de la Junta General de Socios. En tales reuniones se observarán las reglas establecidas en estos casos o, en su defecto, las que se prevén en el Código de Comercio para el funcionamiento y decisiones de la Junta General de Socios. ARTÍCULO 53. Forma de hacer la Liquidación.- La

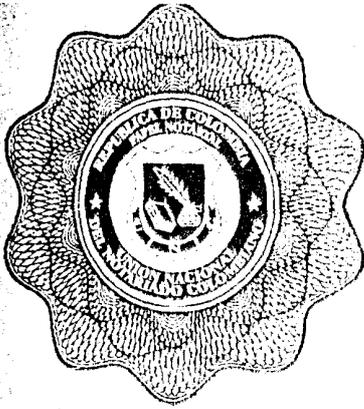
liquidación de la sociedad se hará de acuerdo a las siguientes normas y una vez inventariado el patrimonio social: 1) En primer lugar se procederá al pago del pasivo externo de la sociedad, con observancia de las disposiciones legales sobre la prelación de créditos, y; 2) Pagado el pasivo externo de la sociedad, se distribuirá el remanente de los activos sociales entre

los socios a prorrata de sus cuotas. En caso de adjudicación de bienes en especie, la determinación de estos se a valúo requerirá la aprobación de quienes representen el setenta por ciento (70%) de las cuotas

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
sociales. CAPITULO VI. ARBITRAMIENTO. ARTÍCULO 54.

Arbitramento.- Salvo las acciones de impugnación de las decisiones de la Junta General de Socios y demás





procedimientos previstos por la Ley 446 de 1998, las demás diferencias que ocurran entre los socios o entre éstos y la sociedad, con motivo del contrato social y

durante su vigencia, o al tiempo de la disolución y liquidación de la sociedad, se someterán a la decisión final de un tribunal de arbitramento que funcionará de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de integrarse. Los árbitros serán tres (3) y fallarán en derecho. Para integrar el tribunal, las partes designarán los árbitros de común acuerdo, y en caso de que no hubiere acuerdo, los árbitros serán elegidos conforme a lo dispuesto por la ley.

CAPITULO VII. DISPOSICIONES VARIAS. ARTÍCULO 55. Prórroga del Término para Administradores Previamente Elegidos.- Cuando la Junta General de Socios no haga oportunamente las elecciones o nombramientos que les corresponda conforme a los estatutos, se entenderá prorrogado el período de los anteriormente nombrados o elegidos, hasta que se efectúe la correspondiente elección o nombramiento y se inscriba en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio. ARTÍCULO 56. Citación a Personas Calificadas.-

La Junta de Socios podrá citar o invitar a las personas cuyos conceptos interesen a la sociedad, quienes tendrán voz pero no voto en las reuniones a las cuales asistan.

ARTÍCULO 57. Reformas Estatutarias.- Los estatutos sólo pueden reformarse por decisión adoptada por la Junta General de Socios de conformidad con las leyes vigentes y por un número plural de socios que represente, cuando menos, el setenta por ciento (70%) de las cuotas en que se divide el capital social. III. NOMBRAMIENTOS. Se

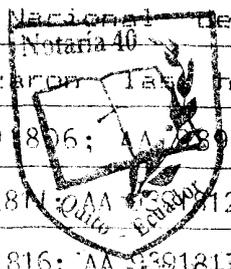
designa como Gerente General de la sociedad al señor  
MARKUS GOLDMANN, y como su Suplente, al señor FLAVIO  
VIVAS. IV. OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION. Leída la

presente escritura por los comparecientes y advertidos  
sobre las formalidades y trámites de rigor, le  
impartieron su aprobación y en constancia la firman por  
ante mi y conmigo el Notario que la autoriza. V.

COMPROBANTES FISCALES. El Notario certifica que se  
cumplió con lo dispuesto en el Decreto 1681 de 1996 y  
las demás disposiciones legales vigentes sobre la  
materia. VI. DERECHOS NOTARIALES. Esta escritura se  
extendió de acuerdo con la minuta presentada y queda  
protocolizada en las hojas de papel autorizado  
números \_\_\_\_\_

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. --- Leído el presente  
instrumento por los otorgantes se hicieron las  
advertencias pertinentes y siendo aprobado en su  
totalidad y firmado por mí la Notaria que lo  
autorizo y doy fé. --- A los otorgantes se les  
advirtió finalmente que una vez firmado el presente  
instrumento la Notaria no aceptará correcciones o  
modificaciones sino en la forma y casos previstos por  
la ley. --- Derechos Notariales \$ 78,459.00

Superintendencia de Notariado y Registro \$2,500.00 ---  
Fondo Nacional del Notariado \$2,500.00. --- Se  
utilizaron las hojas Notariales Nos. AA 9391805;  
AA 9391806; AA 9391807; AA 9391808; AA 9391809; AA 9391810  
AA 9391811; AA 9391812; AA 9391813; AA 9391814; AA 9391815;  
AA 9391816; AA 9391817; AA 9391818



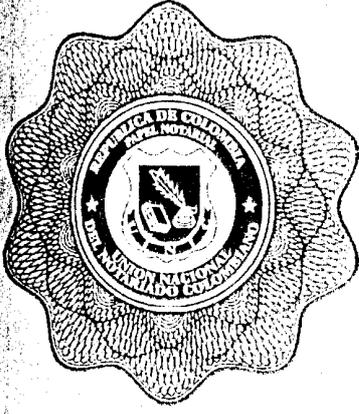
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

ENMENDADO: "ROGOTA" "ANDINA LIDA", "GERENTE GENERAL: MARKUS  
GOLDMANN" VALE ENTRENDEFAS: "ZURDOYA" vale

1. C  
Th  
2. hi  
3. ac  
4. be  
5. a  
7. b  
9.

AA 9391818

237



HOJA # 14 # 1749

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1749 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002

[Redacted area with diagonal line]

*Alexander Ernst Herdegen von Bila Brautigam*

ALEXANDER ERNST HERDEGEN VON BILA BRAUTIGAM

C.C. 80.409.676 de Usaquén

*Germán Andrés de la Pava Bedoya*

GERMÁN ANDRÉS DE LA PAVA BEDOYA

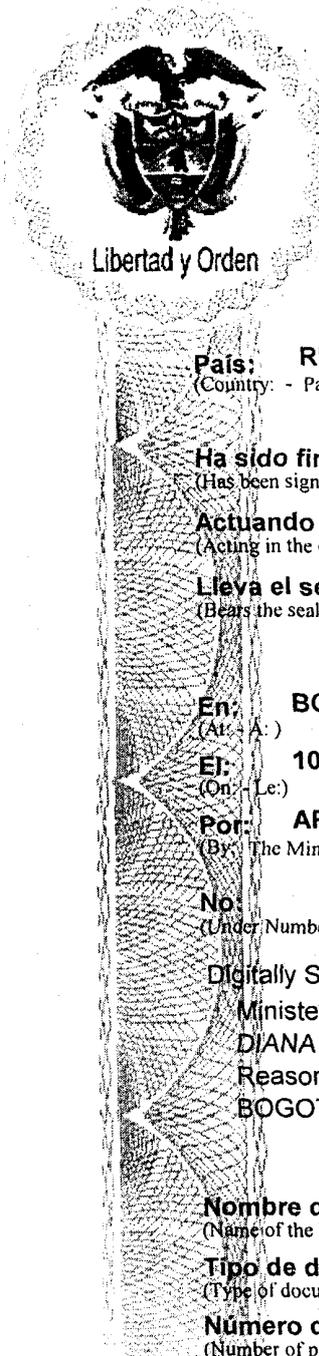
C.C. 80.421.380 de Usaquén

LA NOTARIA VEINTIDÓS

*Consuelo Lillo Lillo*

CONSUELO LILLO LILLO

*[Handwritten mark]*



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

06-2335

**País:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** GARCIA HERMANN LISENIA  
(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:** 10/18/2011 16:50:43  
(On: - Le:)

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

**No:** ALKS165043766  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GERMAN DE LA PAVA // ALEXANDER HERDEGEN VON BILA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

1749

**Número de hojas apostilladas:** 14  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410010675963289

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)

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**NOTARIA 22 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.**

ES 5<sup>a</sup> COPIA (fotocopia) tomada de su original que se expide conforme el art. 79 del Decreto 960 de 1970, en 14 hojas útiles con destino a Interesado

Derechos los de ley 14 OCT 2011

Fecha

*[Handwritten signature]*



LA NOTARIA 22





NUMERO: MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS -----

----- ( 1 1 4 6 ) -----

FECHA : JULIO 16 DE 2.010 -----

CLASE DEL ACTO: REFORMA ESTATUTARIA -----

DE: OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

NIT No.830.109.997-9

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, a los dieciseis ( 16 ) días del mes de julio del año dos mil diez (2010), ante mi, CONSUELO ULLOA ULLOA - Notaria Veintidós (22) del Círculo de Bogotá, D.C., se otorgó la presente escritura pública, con las siguientes características y consignada en los siguientes términos: -----

**I. COMPARECENCIA.** Con minuta escrita, comparece el señor **GERMÁN ANDRÉS DE LA PAVA BEDOYA**, mayor de edad, vecino de Bogotá Distrito Capital, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.421.380 de Usaquén, de estado civil soltero. -----

**II. ESTIPULACIONES.** Que comparece ante notario como la persona autorizada por la Junta de Socios con el fin de protocolizar la reforma de los estatutos sociales de **OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**, sociedad constituida por medio de escritura pública número mil setecientos cuarenta y nueve (1.749) del diecisiete (17) de septiembre de dos mil dos (2.002), otorgada ante la Notaría Veintidós (22) de Bogotá, e inscrita en el registro mercantil bajo el número 1219322, según decisión adoptada en la reunión extraordinaria de la Junta de Socios del día dos (2) de julio de dos mil diez (2.010), lo cual demuestra por medio de la copia autorizada del acta número cuarenta y siete (47) que se acompaña para su protocolización, reforma que se surte en los siguientes términos: "3. Reforma estatutaria- Con el fin de agilizar el giro ordinario de los negocios y brindar una mayor autonomía a la representación legal de la sociedad, el Presidente somete a consideración de los socios la reforma de los artículos 18 y 37 de los estatutos sociales, así: Se propone la reforma del numeral séptimo (7) del artículo dieciocho (18) de los estatutos sociales, así: "7) Autorizar al representante legal para comprometer a la sociedad en actos o contratos relacionados con la venta de los activos fijos de la sociedad, realización de cualquier clase de inversiones, otorgamiento de garantías o avales, dar o recibir dineros en mutuo, y la celebración de actos o contratos sobre establecimientos de



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 20 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.  
CONSUELO ULLOA

comercio, actos para los cuales el representante legal requerirá autorización previa por parte de la Junta de Socios." Se propone la reforma del artículo treinta y siete (37) de los estatutos sociales, así: "ARTÍCULO 37. Autorización previa de la Junta de Socios.- El Gerente General o su Suplente deberán obtener previa autorización de la Junta de Socios para comprometer a la sociedad en actos o contratos relacionados con la venta de los activos fijos de la sociedad, realización de cualquier clase de inversiones, otorgamiento de garantías o avales, dar o recibir dineros en mutuo, y la celebración de actos o contratos sobre establecimientos de comercio. Para todos los demás actos o contratos requeridos en desarrollo del objeto social, el Gerente General o su Suplente no requerirán de autorización previa por parte de la Junta de Socios." Una vez discutida la anterior reforma de los estatutos sociales, es aprobada de forma unánime por todos los socios, quienes autorizan a su vez al Sr. Germán Andrés de la Pava para elevar la protocolización de la presente acta ante Notario Público y realizar los trámites necesarios para su inscripción ante la Cámara de Comercio de Bogotá. -----

III.- Que el acta que se protocoliza consta de cuatro -- ( 4 ) folios útiles. -----

**CUARTO.-** De esta manera quedan modificados los estatutos de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA, los cuales en todo lo demás permanecen igual.-----

EL COMPARECIENTE HACE CONSTAR QUE HA VERIFICADO CUIDADOSAMENTE SU NOMBRE COMPLETO, EL DE LA SOCIEDAD Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD. IGUALMENTE LOS DATOS DE CONSTITUCION Y REGISTRO DE LA SOCIEDAD EN LA CAMARA DE COMERCIO. DECLARA QUE TODAS LAS INFORMACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, SON CORRECTAS Y QUE EN CONSECUENCIA, ASUME LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE CUALQUIER INEXACTITUD EN LAS MISMAS. CONOCE LA LEY Y SABE QUE EL NOTARIO RESPONDE DE LA REGULARIDAD FORMAL DE LOS INSTRUMENTOS QUE AUTORIZA, PERO NO DE LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES DE LOS INTERESADOS. -----

**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION.** -- Leído el presente instrumento por el otorgante se hicieron las advertencias pertinentes y en especial la relacionada con la necesidad de inscribir las copias en el registro competente dentro del término legal



\*01\*



\* 9 4 3 1 8 3 9 3 \*

1146

20-07-2010



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

7 DE JULIO DE 2010 HORA 13:19:19

R028805733

PAGINA: 1 de 3

\*\*\*\*\*

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 : OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA

N.I.T. : 830109997-9 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : CHIA (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01219322 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2002

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AUTOPISTA NORTE KM 21 CLINICA UNIVERSITARIA TELETON

MUNICIPIO : CHIA (CUNDINAMARCA)

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INFO@OTTOBOCK.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : AUTOPISTA NORTE KM 21 CLINICA UNIVERSITARIA TELETON

MUNICIPIO : CHIA (CUNDINAMARCA)

EMAIL COMERCIAL : INFO@OTTOBOCK.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001749 DE NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 8 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00847823 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0001341	2003/06/17	0022	BOGOTA D.C.	2003/07/16	00888812
0000001	2004/01/05	0022	BOGOTA D.C.	2004/01/19	00915747
0001283	2004/06/23	0022	BOGOTA D.C.	2004/07/12	00942782

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2052 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO : I. LA FABRICACION INDUSTRIALIZACION IMPORTACION TRANSPORTE DISTRIBUCION CONSIGNACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ORTOPEDICA DE REHABILITACION DE PACIENTES Y SU ASISTENCIA GENERAL Y SUS COMPLEMENTOS DERIVADOS ACCESORIOS AUTOMOTORES PARTES Y MATERIAL PARCIALMENTE ELABORADO LA COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS Y CUATROQUIN MAQUINARIA EQUIPO O ELEMENTO VINCULADO CON LA ACTIVIDAD. II. LA PRESTACION DE SERVICIOS EN RELACION CON EL OBJETO DE LA EMPRESA Y DE LAS ACTIVIDADES QUE SIRVAN A ESE FIN MEDIANTE LA ASISTENCIA DE PACIENTES QUE UTILIZAN PRODUCTOS



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 22 DEL CIRCULO  
DE BOGOTA, D.C.  
COMERCIO DE BOGOTA

ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION. III. LA REALIZACION Y FOMENTO DE LA ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION, PERFECCIONAMIENTO DE TECNICOS DE ORTOPEDA MEDICOS Y PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO. IV. LA ADQUISICION DE MARCAS PATENTES LICENCIAS Y KNOW HOW QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL SU REGISTRO RENUNCIA Y TODA FORMA DE ADQUISICION TRANSMISION Y RENUNCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. V. LA REALIZACION DE CONTRATOS DE DISTRIBUCION REPRESENTACION O FRANQUICIAS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. PARA EL CUMPLIDO DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS : 1. ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASI COMO DARLOS O TOMARLOS EN ARRIENDO PIGNORARLOS O HIPOTECARLOS, SEGUN EL CASO Y LA GENERACION DE TODA CLASE DE NEGOCIOS Y CONTRATOS SOBRE LOS MISMOS ., 2. CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD CON EMPRESAS QUE TENGAN FINES SIMILARES O LA CONSTITUCION DE OTRAS SOCIEDADES CON FINES SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. 3. LA COMPRA VENTA DE TIEMPO O ESPACIOS EN TODOS LOS MEDIOS PUBLICITARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS. 4. LA COMERCIALIZACION DISTRIBUCION EXPORTACION IMPORTACION Y MERCADEO DE TODA CLASE DE BIENES. 5. IMPORTAR O EXPORTAR PRODUCTOS EQUIPOS TECNOLOGIA Y SERVICIOS. 6. PRESTAR ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA O COMERCIAL QUE REQUIERA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES. 7. LA EXPLOTACION COMERCIAL DE MARCAS LEMAS ENSEÑAS DE COMERCIO NOMBRES COMERCIALES NOMBRES DE DOMINIOS SECRETOS INDUSTRIALES PATENTES DE INVENCION MODELOS DE UTILIDAD DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR ; 8. CONTRATAR CREDITOS ASI COMO GIRAR ENDOSAR ACEPTAR Y DESCONTAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y OTROS INSTRUMENTOS NEGOCIABLES. 9. CELEBRAR EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES TODA CLASE DE OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES ASEGURADORAS. 10. REESTRUCTURAR LA EMPRESA BAJO CUALQUIER MODALIDAD LICITA FUSIONARLA CON OTRAS QUE SEAN SIMILARES O COMPLEMENTARIAS ABSORBER OTRAS SOCIEDADES TRANSFORMAR LA SOCIEDAD ASI COMO ESCINDIRLA CUANDO LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ASI LO ACONSEJEN. 11. APORTAR SUS BIENES BAJO CUALQUIER MODALIDAD CONTRACTUAL LICITA EN TODO O EN PARTE A OTRA SOCIEDAD U OTRAS SOCIEDADES PARA MEJORAR U OPTIMIZAR LOS NEGOCIOS SOCIALES. 12. TRANSIGIR DESISTIR Y SOMETER A DECISIONES ARBITRALES LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS. 13 OBTENER LOS REGISTROS DE LEY EXPLOTAR Y PROTEGER EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NUEVAS CREACIONES LO CUAL INCLUYE MARCAS ENSEÑAS NOMBRES COMERCIALES PATENTES MODELOS DE UTILIDAD DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR Y CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL O INMATERIAL. 14. CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS TODO ACTO CONTRATO U OPERACION QUE RESULTE NECESARIO O CONVENIENTE PARA CUMPLIR O FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y DE TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL Y 15. EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS A SU OBJETO PRINCIPAL. EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRA EJERCER TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$2,331,203,653.00 DIVIDIDO EN 2,331,203,653.00



\*01\*



1146



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

no 2000

7 DE JULIO DE 2010

HORA 13:19:19

R028805733

PAGINA: 2 de 3

\*\*\*\*\*

CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

RIO HOLDINGS INC \*\*\*\*\*

NO. CUOTAS: 257,940.00

VALOR: \$257,940.00

OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA INC \*\*\*\*\*

NO. CUOTAS: 2,330,945,713.00

VALOR: \$2,330,945,713.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 2,331,203,653.00

VALOR: \$2,331,203,653.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : EL GERENTE GENERAL TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA COMPROMETERLA FRENTE A TERCEROS. HABRA UN SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000010 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00964802 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE GENERAL

BUENDIA ARENAS MARIO HERNAN

C.C. 000000079276095

QUE POR ACTA NO. 35 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01289283 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

GUERRERO VILLAGRAN JULIO ALBERTO

C.C. 000000019438333

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES, SIN PERJUICIO DE AQUELLAS FUNCIONES QUE TEMPORALMENTE LE DELEGUE O LE ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS : 1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD. 2. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTOS ESTATUTOS. 3. PRESIDIR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 4. DENTRO DE LOS PARAMETROS Y ORIENTACIONES QUE DICTE LA JUNTA DE SOCIOS DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD VIGILAR LOS BIENES DE LA MISMA, SUS OPERACIONES TECNICAS SU CONTABILIDAD Y CORRESPONDENCIA SUPERVISAR LAS RELACIONES LABORALES DE LA SOCIEDAD Y RESPONDER A TODA CLASE DE REQUERIMIENTOS EMANADOS DE LAS AUTORIDADES ESTATALES, 5. POR DELEGACION DE LA JUNTA DE SOCIOS COMPRAR VENDER HIPOTECAR DAR EN PRENDA CEDER PERMUTAR ARRENDAR CARGAR GARANTIAS REALES O PERSONALES O LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACION SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD. 6. CUMPLIR EN GENERALIDAD LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE O ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS. 7. SOMETER A CONSIDERACION DE LA JUNTA DE SOCIOS EL PROYECTO DE REESTRUCTURACION DE LA SOCIEDAD QUE



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

REPUBLICA DE COLOMBIA NOTARIA 22 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C. CONDUCENTE JULIO GALLICA

PUDIERE---REALIZARSE---BAJO---CUALQUIER---MODALIDAD---LICITA---LO---CUAL INCLUYE SU FUSION ESCISION TRANSFORMACION Y CUALQUIER OTRA OPERACION DE INTEGRACION VERTICAL U HORIZONTAL CON OTRA U OTRAS EMPRESAS. G. SOMETER A CONSIDERACION DE LA JUNTA DE SOCIOS CUALQUIER OPERACION DE COMPRA O VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE ACTIVOS FIJOS SIN IMPORTAR SU CUANTIA. 9. SOMETER A CONSIDERACION Y PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS, CUALQUIER DECISION SOBRE LA APERTURA O CLAUSURA DE SUCURSALES AGENCIAS O DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. 10. CREAR LOS CARGOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS Y DETERMINAR SUS FUNCIONES FIJANDO LAS ASIGNACIONES VIATICOS GASTOS GENERALES Y DE REPRESENTACION QUE SEAN DEL CASO. 11. EJECUTAR LOS ACTOS Y OPERACIONES Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE CORRESPONDAN AL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD SIN PERJUICIO DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS QUE PUEDA REQUERIR DE LA JUNTA DE SOCIOS PREVISTAS EN LOS ESTATUTOS. 12. ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO O ESPECIALES QUE SE REQUIERAN Y EL PROYECTO SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O SOBRE LAS FORMAS DE CUBRIR EVENTUALES PERDIDAS CON EL FIN DE SOMETERLOS A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 13. CONFERIR Y REVOCAR PODERES ESPECIALES. 14. EN AUSENCIA DE NOMBRAMIENTO DE UN LIQUIDADOR POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EFECTUAR LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CON SUJECION AL CODIGO DE COMERCIO Y A LOS ESTATUTOS PREVIA APROBACION DE LAS CUENTAS DE SU GESTION POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y 15. CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES EMANADAS DE LA LEY O DE LOS ESTATUTOS. CUANDO CUALQUIER ACTO O CONTRATO SE REFIERA A OPERACIONES CUYO MONTO SEA IGUAL O EXCEDA LA SUMA EQUIVALENTE EN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA A DIEZ MIL DOLARES (US\$10.000.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL GERENTE GENERAL DEBERA OBTENER PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS. - CORRESPONDE A LA JUNTA DE SOCIOS : AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL LA CELEBRACION DE ACTOS OPERACIONES O CONTRATOS DE CUANTIA IGUAL O SUPERIOR AL EQUIVALENTE EN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA A DIEZ MIL DOLARES (US\$10.000. 00 ) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LIQUIDADOS A LA TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DEL ACTO OPERACION O CONTRATO. AUTORIZAR LA COMPRA VENTA HIPOTECA PRENDA CESION PERMUTA ARRENDAMIENTO OTORGAMIENTO DE GARANTIAS REALES O PERSONALES O CUALQUIER OTRA OPERACION QUE SE EFECTUE O PROYECTE EFECTUAR SOBRE ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 27 DE ABRIL DE 2010, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01382971 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL AGUILAR SIERRA YULI PAOLA	C.C. 000000052959121
REVISOR FISCAL SUPLENTE BELTRAN SALAMANCA RENE ALEXANDRA	C.C. 000000052702740

QUE POR ACTA NO. 043 DE ASAMBLEA DE SOCIOS DEL 31 DE MARZO DE 2010, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01382965 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA ASTAF COLOMBIA S A	N.I.T. 000008600730107



\*01\*



\* 9 4 3 1 8 3 \*

NO 1140



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

07-2330

SEDE NORTE

7 DE JULIO DE 2010 HORA 13:19:19

R028805733

PAGINA: 3 de 3

\*\*\*\*\*

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 RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002 FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 10 DE JULIO DE 2004

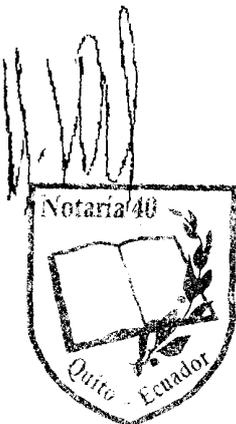
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER 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,

VALOR : \$ 3,600

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



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 22 DEL CIRCULO  
DE BOGOTA D.C.

CONSULTA EN CALLE...

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD  
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

ACTA No. 47

En Chía, siendo las diez de la mañana (10:00 AM) del día dos (2) de julio del año dos mil diez (2010), en la sede principal de la sociedad, se reunieron los socios de OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. a saber: OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC. debidamente representada por el señor Alexander von Bila en su calidad de apoderado, y la sociedad RIO HOLDINGS, INC. debidamente representada por el señor Germán Andrés de la Pava, en su calidad de apoderado.

La presente Junta de Socios se lleva a cabo sin necesidad de previa convocatoria por encontrarse reunidos todos los socios que conforman el cien por ciento (100%) del capital social.

Igualmente, se encuentra presente el Sr. Mario Buendía en su calidad de representante legal de la sociedad.

ORDEN DEL DIA.

Por unanimidad de los presentes se aprobó el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión;
3. Reforma estatutaria –capacidad de la representación legal-;
4. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 22 DEL CÍRCULO  
DE BOGOTÁ, D.C.  
CONSUELO ULLOA ULLOA  
NOTARIA

NO 1146

00-0040

Los socios que concurrieron a la reunión son los siguientes:

Nombre	Representado por	Cuotas	Participación (%)
OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.	Alexander von Bila	2.236.865.713	99.99
RIO HOLDINGS, INC.	Germán Andrés de la Pava	257.940	0.01
		<b>TOTAL 2.237.123.653</b>	<b>100</b>

Es así como en la reunión se encontraban debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las cuotas en que se encuentra dividido el capital social de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

Así mismo, se deja constancia que los poderes presentados por los señores Alexander von Bila y Germán Andrés de la Pava B. se encuentran debidamente otorgados y sus copias reposan en los archivos de la sociedad.

## 2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.

Por unanimidad de los socios presentes, se eligió como presidente de la Junta de Socios al Sr. Mario Buendía y como secretario ad-hoc al Sr. Germán Andrés de la Pava, quienes aceptaron el nombramiento y tomaron posesión de sus cargos.

## 3. Reforma estatutaria

Con el fin de agilizar el giro ordinario de los negocios y brindar una mayor autonomía a la representación legal de la sociedad, el Presidente somete a consideración de los socios la reforma de los artículos 18 y 37 de los estatutos sociales, así:



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 23 DEL CÍRCULO  
DE BOGOTÁ, D.C.  
CONSEJO NOTARIAL  
NOTARIA

Se propone la reforma del numeral séptimo (7) del artículo dieciocho (18) de los estatutos sociales, así:

*"7) Autorizar al representante legal para comprometer a la sociedad en actos o contratos relacionados con la venta de los activos fijos de la sociedad, realización de cualquier clase de inversiones, otorgamiento de garantías o avales, dar o recibir dineros en mutuo, y la celebración de actos o contratos sobre establecimientos de comercio, actos para los cuales el representante legal requerirá autorización previa por parte de la Junta de Socios."*

Se propone la reforma del artículo treinta y siete (37) de los estatutos sociales, así:

**"ARTÍCULO 37. Autorización previa de la Junta de Socios.-** El Gerente General o su Suplente deberán obtener previa autorización de la Junta de Socios para comprometer a la sociedad en actos o contratos relacionados con la venta de los activos fijos de la sociedad, realización de cualquier clase de inversiones, otorgamiento de garantías o avales, dar o recibir dineros en mutuo, y la celebración de actos o contratos sobre establecimientos de comercio. Para todos los demás actos o contratos requeridos en desarrollo del objeto social, el Gerente General o su Suplente no requerirán de autorización previa por parte de la Junta de Socios."

Una vez discutida la anterior reforma de los estatutos sociales, es aprobada de forma unánime por todos los socios, quienes autorizan a su vez al Sr. Germán Andrés de la Pava para la protocolización de la presente acta ante Notario Público y realizar los trámites necesarios para su inscripción ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

**4. Lectura y aprobación de la presente Acta.**

Una vez sometida la presente acta a consideración de la Junta de Socios, la misma fue aprobada por unanimidad de los presentes.

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 NOTARÍA 22 DEL CÍRCULO  
 DE BOGOTÁ, D.C.  
 CONSUELO ULLOA ULLOA

No siendo otro el objeto de esta reunión, se dio por terminada siendo las once de la mañana (11:00 A.M.).

00-0041

El Presidente,

El Secretario ad-hoc,

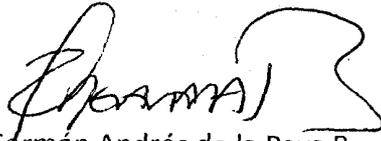
(firmado)

(firmado)

Mario Buendía

Germán Andrés de la Pava B.

La presente es fiel copia tomada de su original el día 7 de julio de 2010.

  
Germán Andrés de la Pava B.

Secretario ad-hoc

GAP: 5-875

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 22 DEL CÍRCULO  
DE BOGOTÁ, D.C.  
CONSUELO ULLOA ULLOA  
NOTARIA



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



siendo aprobado en su totalidad y firmado conmigo la Notaria que lo autorizo y doy fe. - - - Al otorgante se le advirtió finalmente que una vez firmado el presente instrumento la Notaría no aceptará correcciones o modificaciones sino en la forma y casos previstos por la

Ley. -----

Derechos notariales \$ 42.860.00 -----

Superintendencia de Notariado y Registro \$3.570.00. -----

Fondo Especial de la Superintendencia de Notariado y Registro \$ 3.570.00. -----

Se utilizaron las hojas de papel notarial números: 7 700049 766778,

7 700049 766761 -----

ENMENDADO: "CONSUELO ULLOA ULLOA", VALE -----

-----  
-----  
-----  
-----

REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 22 DEL CIRCULO  
DE BOGOTA, D.C.  
CONSUELO ULLOA ULLOA  
NOTARIA



GERMAN ANDRÉS DE LA PAVA BEDOYA

C.C.No. 80.421.380

OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA

NIT No. 830.109.997 -9

TELÉFONO: 8123612

005 0042

LA NOTARIA VEINTIDÓS

*Consuelo Ulloa*



*le*

CONSUELO ULLOA



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** ULLOA ULLOA CONSUELO  
(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 DE BOGOTA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

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

**El:** 10/18/2011 16:53:18  
(On: - Le:)

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

**Nº:** ALKS165318361  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA



**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GERMAN ANDRES DE LA PAVA BEDOYA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

1146

**Número de hojas apostilladas:** 9  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410010675963269

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)

00-0243

**NOTARIA 22 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.**

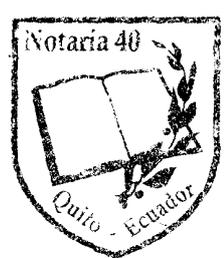
ES 1<sup>o</sup> COPIA (fotocopia) tomada de su original que se expide  
conforme el art. 79 del Decreto 960 de 1970, en 9 hojas útiles  
con destino a Otto Bock Health care  
Andina Ltda

Derechos las de ley

Fecha 22 JUL 2010  
[Signature]



LA NOTARIA 22



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



NUMERO:

№ 1341

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO - - -

FECHA: JUNIO 17 DE 2.003 - - - -

CLASE DEL ACTO: REFORMA ESTATUTARIA

DE : OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

NIT : 830.109.997-9 /

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a **DIECISIETE**

**(17) DE JUNIO** - - - - - del año dos

mil tres (2.003), ante CONSUELO ULLOA ULLOA, Notaria

Veintidós (22) del Circulo de Bogotá, Distrito Capital,

se otorgó la presente escritura pública, con las

siguientes características y consignada en los

siguientes términos: I. COMPARECENCIA. Con minuta

escrita, comparece el señor GERMAN ANDRÉS DE LA PAVA

BEDOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número

80.421.380 de Usaquén, quién manifestó: - - - - -

PRIMERO: Que obra en el presente acto como la persona

autorizada para la protocolización de la reforma

estatutaria decidida por la Junta de Socios de OTTO BOCK

HEALTHCARE ANDINA LTDA., sociedad constituida mediante

la escritura pública número mil setecientos cuarenta y

nueve (1749) otorgada en la Notaria Veintidós (22) del

Circulo de Bogotá, D.C. el día diecisiete (17) de

septiembre de dos mil dos (2002), con domicilio en la

ciudad de Bogotá, D.C., calidad que acredita por medio

del acta autorizada de la Junta de Socios número cinco

(5) de fecha treinta (30) de mayo de dos mil tres

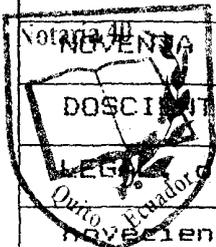
(2003), así como con el certificado de existencia y

representación legal de la sociedad, documentos que

acompaña para su protocolización. - - - - -

SEGUNDO: Que en la calidad antes mencionada, y dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, procede a solemnizar la reforma de los estatutos de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA., tal y como fue aprobada por los socios en su reunión extraordinaria llevada a cabo el día treinta (30) de mayo de dos mil tres (2003), según copia autorizada del Acta número cinco (5) que se acompaña para su protocolización, cuya parte pertinente se transcribe a continuación: - - -

"3. Reforma estatutaria -aumento del capital social- A continuación el Presidente informa a los socios presentes sobre la necesidad de aumentar el capital social de la sociedad a la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$798.923.294) PESOS MONEDA LEGAL, con ocasión de los aportes adicionales de: (i) OTTO BOCK HEALTHCARE NORTHAMERICA, INC., por valor de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$773.420.354) MONEDA LEGAL, y (ii) RIO HOLDINGS, INC. por valor de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$2.940) MONEDA LEGAL. Por lo anterior, somete a consideración de los socios la reforma del artículo quinto (5º) de los estatutos sociales, el cual quedaría así: "ARTÍCULO 5. Capital.- El capital de la sociedad es la suma de SETECIENTOS



NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$798.923.294) MONEDA LEGAL, dividido en setecientas noventa y ocho millones novecientas veintitrés mil doscientas noventa y cuatro

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
(798.923.294) cuotas con un valor nominal de UN PESO (\$1) MONEDA LEGAL cada una, el cual ha sido íntegramente pagado así: setecientas noventa y ocho millones



Nº 1347

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

04 DE JUNIO DE 2003

HORA 09:31:43

01C36060403002PA11008

HOJA : 001

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS Y INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA

N.I.T. : 830109997-9 ADMINISTRACION: BOGOTA PERSONAS JURIDICAS

CERTIFICA :

CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION 2002/09/17 REGIMEN : COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 01219322

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001749 DE NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , INSCRITA EL 08 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00847823 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2052 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO : I. LA FABRICACION INDUSTRIALIZACION IMPORTACION TRANSPORTE DISTRIBUCION CONSIGNACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ORTOPEDICA DE REHABILITACION DE PACIENTES Y SU ASISTENCIA GENERAL Y SUS COMPLEMENTOS DERIVADOS ACCESORIOS AUTOMOTORES PARTES Y MATERIAL PARCIALMENTE ELABORADO LA COMERCIALIZACION DE LOS MISMOS Y CUALQUIER MAQUINARIA EQUIPO O ELEMENTO VINCULADO CON LA ACTIVIDAD. II. LA PRESTACION DE SERVICIOS EN RELACION CON EL OBJETO DE LA EMPRESA Y DE LAS ACTIVIDADES QUE SIRVAN A ESE FIN MEDIANTE LA ASISTENCIA DE PACIENTES QUE UTILIZAN PRODUCTOS ORTOPEDICOS Y DE REHABILITACION. III. LA REALIZACION Y FOMENTO DE LA ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION, PERFECCIONAMIENTO DE TECNICOS DE ORTOPEDA MEDICOS Y PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO. IV. LA ADQUISICION DE MARCAS PATENTES LICENCIAS Y KNOW HOW QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL SU REGISTRO RENUNCIA Y TODA FORMA DE ADQUISICION TRANSMISION Y RENUNCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. V. LA REALIZACION DE CONTRATOS DE DISTRIBUCION REPRESENTACION O FRANQUICIAS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL. PARA EL CUMPLIDO DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS : 1. ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASI COMO DARLOS O TOMARLOS EN ARRIENDO

PIGNORARLOS O HIPOTECARLOS, SEGUN EL CASO Y LA GENERACION DE TODA CLASE DE NEGOCIOS Y CONTRATOS SOBRE LOS MISMOS ., 2. CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD CON EMPRESAS QUE TENGAN FINES SIMILARES O LA CONSTITUCION DE OTRAS SOCIEDADES CON FINES SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. 3. LA COMPRA VENTA DE TIEMPO O ESPACIOS EN TODOS LOS MEDIOS PUBLICITARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS. 4. LA COMERCIALIZACION DISTRIBUCION EXPORTACION IMPORTACION Y MERCADEO DE TODA CLASE DE BIENES. 5. IMPORTAR O EXPORTAR PRODUCTOS EQUIPOS TECNOLOGIA Y SERVICIOS. 6. PRESTAR ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA O COMERCIAL QUE REQUIERA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PRINCIPALES. 7. LA EXPLOTACION COMERCIAL DE MARCAS LEMAS ENSEÑAS DE COMERCIO NOMBRES COMERCIALES NOMBRES DE DOMINIOS SECRETOS INDUSTRIALES PATENTES DE INVENCION MODELOS DE UTILIDAD DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR ; 8. CONTRATAR CREDITOS ASI COMO GIRAR ENDOSAR ACEPTAR Y DESCONTAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y OTROS INSTRUMENTOS NEGOCIABLES. 9. CELEBRAR EN EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES TODA CLASE DE OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ENTIDADES ASEGURADORAS. 10. REESTRUCTURAR LA EMPRESA BAJO CUALQUIER MODALIDAD LICITA FUSIONARLA CON OTRAS QUE SEAN SIMILARES O COMPLEMENTARIAS ABSORBER OTRAS SOCIEDADES TRANSFORMAR LA SOCIEDAD ASI COMO ESCINDIRLA CUANDO LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD ASI LO ACONSEJEN. 11. APORTAR SUS BIENES BAJO CUALQUIER MODALIDAD CONTRACTUAL LICITA EN TODO O EN PARTE A OTRA SOCIEDAD U OTRAS SOCIEDADES PARA MEJORAR U OPTIMIZAR LOS NEGOCIOS SOCIALES. 12. TRANSIGIR DESISTIR Y SOMETER A DECISIONES ARBITRALES LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS. 13. OBTENER LOS REGISTROS DE LEY EXPLOTAR Y PROTEGER EL DERECHO EXCLUSIVO SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NUEVAS CREACIONES LO CUAL INCLUYE MARCAS ENSEÑAS NOMBRES COMERCIALES PATENTES MODELOS DE UTILIDAD DISEÑOS INDUSTRIALES Y DERECHOS DE AUTOR Y CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL O INMATERIAL. 14. CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS TODO ACTO CONTRATO U OPERACION QUE RESULTE NECESARIO O CONVENIENTE PARA CUMPLIR O FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y DE TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL Y 15. EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS A SU OBJETO PRINCIPAL. EN GENERAL, LA SOCIEDAD PODRA EJERCER TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : \$ 25,500,000.00000 DIVIDIDO EN 25,500,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$ 1.00000 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIOS CAPITALISTA(S)

OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA INC \*\*\*\*\*

NO. CUOTAS: 25,245,000.00 VALOR: \$25,245,000.00

OTTO HOLDINGS INC \*\*\*\*\*

NO. CUOTAS: 255,000.00 VALOR: \$255,000.00

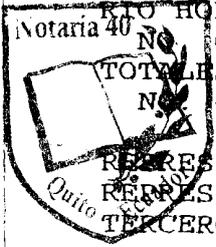
TOTALS

NO. CUOTAS: 25,500,000.00 VALOR : \$25,500,000.00000

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL : EL GERENTE GENERAL TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA COMPROMETERLA FRENTE A TERCEROS.

CERTIFICA :



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa



Nº 1347

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

04 DE JUNIO DE 2003

HORA 09:31:43

01C36060403002PA11008

HOJA : 002

\* \* \* \* \*

\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001749 DE NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , INSCRITA EL 08 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00847823 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL GOLDMANN MARKUS	C.E.00000193951
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL VIVAS MARTINEZ FLAVIO RAMON	P.VISA000B0318563

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES, SIN PERJUICIO DE AQUELLAS FUNCIONES QUE TEMPORALMENTE LE DELEGUE O LE ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS : 1. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD. 2. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTOS ESTATUTOS. 3. PRESIDIR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 4. DENTRO DE LOS PARAMETROS Y ORIENTACIONES QUE DICTE LA JUNTA DE SOCIOS DIRIGIR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD VIGILAR LOS BIENES DE LA MISMA, SUS OPERACIONES TECNICAS SU CONTABILIDAD Y CORRESPONDENCIA SUPERVISAR LAS RELACIONES LABORALES DE LA SOCIEDAD Y RESPONDER A TODA CLASE DE REQUERIMIENTOS EMANADOS DE LAS AUTORIDADES ESTATALES, 5. POR DELEGACION DE LA JUNTA DE SOCIOS COMPRAR VENDER HIPOTECAR DAR EN PRENDA CEDER PERMUTAR ARRENDAR OTORGAR GARANTIAS REALES O PERSONALES O LLEVAR A CABO CUALQUIER OPERACION SOBRE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD. 6. CUMPLIR A CABALIDAD LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE O ASIGNE LA JUNTA DE SOCIOS. 7. SOMETER A CONSIDERACION DE LA JUNTA DE SOCIOS TODO AQUEL PROYECTO DE REESTRUCTURACION DE LA SOCIEDAD QUE PUDIERE REALIZARSE BAJO CUALQUIER MODALIDAD LICITA LO CUAL INCLUYE SU FUSION ESCISION TRANSFORMACION Y CUALQUIER OTRA OPERACION DE INTEGRACION VERTICAL U HORIZONTAL CON OTRA U OTRAS EMPRESAS. G. SOMETER A CONSIDERACION DE LA JUNTA DE SOCIOS CUALQUIER OPERACION DE COMPRA O VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE ACTIVOS FIJOS SIN IMPORTAR SU CUANTIA. 9. SOMETER A CONSIDERACION Y PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS, CUALQUIER DECISION SOBRE LA APERTURA O CLAUSURA DE SUCURSALES AGENCIAS O DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. 10. CREAR LOS CARGOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS Y DETERMINAR SUS FUNCIONES FIJANDO LAS ASIGNACIONES VIATICOS GASTOS GENERALES Y DE REPRESENTACION QUE SEAN DEL CASO. 11. EJECUTAR LOS ACTOS Y OPERACIONES Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE CORRESPONDAN AL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD SIN PERJUICIO DE LAS AUTORIZACIONES PREVIAS QUE PUEDA REQUERIR DE LA JUNTA DE SOCIOS PREVISTAS EN LOS ESTATUTOS. 12. ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO O ESPECIALES QUE SE REQUIERAN Y EL PROYECTO SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O SOBRE LAS FORMAS DE CUBRIR EVENTUALES PERDIDAS CON

EL FIN DE SOMETERLOS A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. 13. CONFERIR Y REVOCAR PODERES ESPECIALES. 14. EN AUSENCIA DE NOMBRAMIENTO DE UN LIQUIDADOR POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EFECTUAR LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CON SUJECION AL CODIGO DE COMERCIO Y A LOS ESTATUTOS PREVIA APROBACION DE LAS CUENTAS DE SU GESTION POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y 15. CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES EMANADAS DE LA LEY O DE LOS ESTATUTOS. CUANDO CUALQUIER ACTO O CONTRATO SE REFIERA A OPERACIONES CUYO MONTO SEA IGUAL O EXCEDA LA SUMA EQUIVALENTE EN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA A DIEZ MIL DOLARES (US\$10.000.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL GERENTE GENERAL DEBERA OBTENER PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS. - CORRESPONDE A LA JUNTA DE SOCIOS : AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL LA CELEBRACION DE ACTOS OPERACIONES O CONTRATOS DE CUANTIA IGUAL O SUPERIOR AL EQUIVALENTE EN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA A DIEZ MIL DOLARES (US\$10.000.00 ) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LIQUIDADOS A LA TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DEL ACTO OPERACION O CONTRATO. AUTORIZAR LA COMPRA VENTA HIPOTECA PRENDA CESION PERMUTA ARRENDAMIENTO OTORGAMIENTO DE GARANTIAS REALES O PERSONALES O CUALQUIER OTRA OPERACION QUE SE EFECTUE O PROYECTE EFECTUAR SOBRE ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLINICA PUENTE DEL COMUN AUT NTE KM 21

MUNICIPIO : CHIA

DIRECCION COMERCIAL : CLINICA PUENTE DEL COMUN AUT NTE KM 21

MUNICIPIO : CHIA

CERTIFICA :

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

DE CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 2,300.00

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.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Nº 1341

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD  
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**

**ACTA No. 5**

En Bogotá, D.C., siendo las once de la mañana (11:00 AM) del día treinta (30) de mayo del año dos mil tres (2003), en las oficinas de VON BILA – DE LA PAVA - BERTOLETTI, ubicadas en la Calle 114 No. 9-01, Ofc. 906, se reunieron los socios de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. a saber: OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC. debidamente representada por el señor Alexander von Bila en su calidad de apoderado, y la sociedad RIO HOLDINGS, INC. debidamente representada por el señor Germán Andrés de la Pava, en su calidad de apoderado.

La presente Junta de Socios se lleva a cabo sin necesidad de previa convocatoria por encontrarse reunidos todos los socios que conforman el cien por ciento (100%) del capital social.

**ORDEN DEL DIA.**

Por unanimidad de los presentes se aprobó el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión;
3. Reforma estatutaria –aumento del capital social-;
4. Nombramiento del Suplente del Gerente;
5. Lectura y aprobación del Acta.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de Quórum.

Nº 1341

Los socios que concurren a la reunión son los siguientes:

Nombre	Representado por	Cuotas	Participación (%)
OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.	Alexander von Bila	25.245.000	99
RIO HOLDINGS, INC.	Germán Andrés de la Pava	255.000	1
<b>TOTAL</b>		<b>25.500.000</b>	<b>100</b>

Es así como en la reunión se encontraban debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las cuotas en que se encuentra dividido el capital social de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

Así mismo, se deja constancia que los poderes presentados por los señores Alexander von Bila y Germán Andrés de la Pava B. se encuentran debidamente otorgados y sus copias reposan en los archivos de la sociedad.

## 2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.

Por unanimidad de los socios presentes, se eligió como presidente de la Junta de Socios al Sr. Alexander von Bila y como secretario ad-hoc al señor Germán Andrés de la Pava, quienes aceptaron el nombramiento y tomaron posesión de sus cargos.

## 3. Reforma estatutaria –aumento del capital social-

A continuación el Presidente informa a los socios presentes sobre la necesidad de aumentar el capital social de la sociedad a la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (\$798.923.294) PESOS MONEDA LEGAL, con ocasión de los aportes adicionales de: (i) OTTO BOCK HEALTHCARE NORTHAMERICA, INC., por valor de SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL

Nº 134010000

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$773.420.354) MONEDA LEGAL, y (ii) RIO HOLDINGS, INC. por valor de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$2.940) MONEDA LEGAL.

Por lo anterior, somete a consideración de los socios la reforma del artículo quinto (5º) de los estatutos sociales, el cual quedaría así:

*"ARTÍCULO 5. Capital.- El capital de la sociedad es la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$798.923.294) MONEDA LEGAL, dividido en setecientos noventa y ocho millones novecientos veintitrés mil doscientas noventa y cuatro (798.923.294) cuotas con un valor nominal de UN PESO (\$1) MONEDA LEGAL cada una, el cual ha sido íntegramente pagado así: setecientos noventa y ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro (798.665.354) cuotas por valor de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$798.665.354) MONEDA LEGAL, por parte de OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.; y, doscientas cincuenta y siete mil novecientos cuarenta (257.940) cuotas por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$257.940) MONEDA LEGAL, por parte de RIO HOLDINGS, INC. PARÁGRAFO: La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes."*

Una vez sometida a consideración de los socios la anterior reforma estatutaria, éstos la aprueban de forma unánime y autorizan al Sr. Germán Andrés de la Pava B. para elevar a escritura pública la presente reforma e inscribirla ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

#### Acta N.º 134010000 Nombramiento del Suplente del Gerente

A continuación el Presidente informa a los socios presentes sobre la necesidad de nombrar a un nuevo suplente del gerente general, con ocasión de la separación del cargo del señor

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Nº 1347

Flavio Vivas. En consecuencia, propone a la junta el nombramiento del Sr. Patrick Chelf para ocupar dicho cargo.

Una vez discutida la anterior proposición, los socios aprueban unánimemente el nombramiento del Sr. Patrick Chelf como nuevo Suplente del Gerente General.

**5. Lectura y aprobación de la presente Acta.**

Una vez sometida la presente acta a consideración de la Junta de Socios, la misma fue aprobada por unanimidad de los presentes.

No siendo otro el objeto de esta reunión, se dio por terminada siendo las once y media de la mañana (11:30 A.M.).

**El Presidente,**

**El Secretario ad-hoc,**

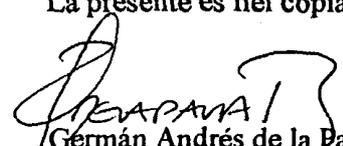
(firmado)

(firmado)

Alexander von Bila

Germán Andrés de la Pava

La presente es fiel copia tomada de su original el día 10 de junio de 2003.

  
Germán Andrés de la Pava B.  
ID:3503



seiscientos sesenta y cinco mil  
trescientos cincuenta y cuatro  
(798.665.354) cuotas por valor de  
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES  
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$798.665.354)  
MONEDA LEGAL, por parte de OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH  
AMERICA, INC.; y, doscientas cincuenta y siete mil  
novecientas cuarenta (257.940) cuotas por valor de  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA  
PESOS (\$257.940) MONEDA LEGAL, por parte de RIO  
HOLDINGS, INC. PARÁGRAFO: La responsabilidad de los  
socios queda limitada al valor de sus aportes." Una vez  
sometida a consideración de los socios la anterior  
reforma estatutaria, éstos la aprueban de forma unánime  
y autorizan al Sr. Germán Andrés de la Pava B. para  
elevar a escritura pública la presente reforma e  
inscribirla ante la Cámara de Comercio de Bogotá."



DISPENSAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. --- Leído el presente  
instrumento por el otorgante se hicieron las  
Dr. Oswaldo [Name] las pertinentes y siendo aprobado en su  
totalidad y firmado por mí la Notaría que lo  
autorizo y doy fé. --- A el otorgante se le  
advirtió finalmente que una vez firmado el presente

instrumento la Notaria no aceptará correcciones o modificaciones sino en la forma y casos previstos por la ley. - - - - - Derechos Notariales \$ 2.130.000.00

Superintendencia de Notariado y Registro \$2.640.00 - - -

Fondo Nacional del Notariado \$2.640.00. - - - Se

utilizaron las hojas Notariales Nos. AA 12803788; AA

12803789; - - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

*German Andres de la Pava Bedoya*



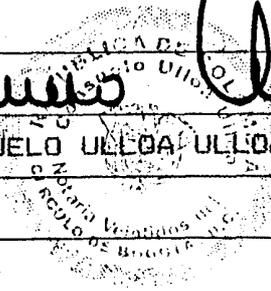
GERMAN ANDRES DE LA PAVA BEDOYA

C.C.No. 82421282 UADUEN

LA NOTARIA VEINTIDOS

*Consuelo Ulloa Ulloa*

CONSUELO ULLOA ULLOA



3557. » (wp/dxr)

0611750

NOTARIA 22 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

ES 1 COPIA (fotocopia) tomada de su original que se expide  
 conforme el art. 70 del Decreto 860 de 1970, en 8 hojas útiles  
 con destino a OTTO BOCK HEALTHCARE  
ANDINA LTDA  
 Parroquia los rios  
 fecha 20 JUN 2003  
 LA NOTARIA



República de Colombia  
 505 - CIRCULO  
 D.C.  
A. Vargas L.  
 Alicia Vargas L.  
 Notaria Encargada



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:** VARGAS CADENA ALICIA  
(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:)

**EI:** 10/18/2011 16:52:12  
(On: - Le:)

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

**No:** ALKS165211970  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GERMAN ANDRES DE LA PAVA BEDOYA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

1341

**Número de hojas apostilladas:** 8  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410010675963269

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)



NUMERO: 0001

CERO CERO CERO UNO

FECHA: ENERO 05 DE 2004

CLASE DEL ACTO: REFORMA ESTATUTARIA

42  
Ene Cont 2  
26/01/04

DE : OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.  
A : 830.109.997-9

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a CINCO (05) DE ENERO del año dos mil cuatro

(2.004), ante ALICIA VARGAS CADENA, Notaria Veintidós (22) Encargada del Circulo de Bogotá, Distrito Capital, se otorgó la presente escritura pública, con las siguientes características y consignada en los siguientes términos:

I. COMPARECENCIA. Con minuta escrita, comparece el señor GERMÁN ANDRÉS DE LA PAVA BEDOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 90.421.380 de Usaquén, quién manifestó:

PRIMERO: Que obra en el presente acto como la persona autorizada para la protocolización de la reforma estatutaria decidida por la Junta de Socios de OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA., sociedad constituida mediante la escritura pública número mil setecientos cuarenta y nueve (1749) otorgada en la Notaría Veintidós (22) del



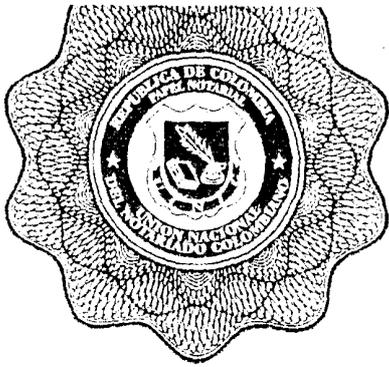
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Circulo de Bogotá, D.C. el día diecisiete (17) de septiembre de dos mil dos (2002), inscrita el día ocho de Octubre de dos mil dos (2.002), bajo el número 00847823 del Libro IX, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., todo lo cual acredita con el certificado de Existencia y Representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y debidamente autorizado por la Junta

de Socios mediante acta número nueve (9) de fecha dos (2) de enero de dos mil cuatro (2004), documentos que acompaña para su protocolización. - - - - -

SEGUNDO: Que en la calidad antes mencionada, y dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, procede a solemnizar la reforma de los estatutos de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA., tal y como fue aprobada por los socios en su reunión extraordinaria llevada a cabo el día dos (2) de enero de dos mil cuatro (2004), según copia autorizada del Acta número nueve (9) que se acompaña para su protocolización, cuya parte pertinente se transcribe a continuación: - - - - -

"3. Reforma de estatutos -aumento del capital social- A continuación el Presidente informa a los socios presentes sobre la necesidad de aumentar el capital social de la sociedad a la suma de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES (\$2.237.123.653) PESOS MONEDA LEGAL, con ocasión del aporte adicional del socio OTTO BOCK HEALTHCARE NORTHAMERICA, INC., por valor de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (\$1.438.200.359) PESOS MONEDA LEGAL, de los cuales SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS (\$692.642.500) PESOS MONEDA LEGAL corresponden a transferencias de divisas por concepto de inversión extranjera, destinadas a cubrir los costos y gastos preoperativos de la sociedad, y SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (\$745.557.859) PESOS MONEDA LEGAL, al valor del aporte en especie relacionado con los equipos del taller de ortopedia, los cuales fueron importados a Colombia bajo la modalidad de



importación no reembolsable. Por lo anterior, somete a consideración de los socios la reforma del artículo quinto (5º) de los estatutos sociales, el cual quedaría así:

52

"ARTÍCULO 5. Capital.- El capital de la sociedad es la suma de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES (\$2.237.123.653) PESOS MONEDA LEGAL, dividido en dos mil doscientos treinta y siete millones ciento veintitrés mil seiscientos cincuenta y tres (2.237.123.653) cuotas con un valor nominal de UN PESO (\$1) MONEDA LEGAL cada una, el cual ha sido íntegramente pagado así: dos mil doscientas treinta y seis millones ochocientas sesenta y cinco mil setecientas trece (2.236.865.713) cuotas por valor de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS (\$2.236.865.713) MONEDA LEGAL, por parte de OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.; y, doscientas cincuenta y siete mil novecientas cuarenta (257.940) cuotas por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (\$257.940) MONEDA LEGAL, por parte de RID HOLDINGS, INC. PARÁGRAFO: La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes." Una vez sometida a consideración de los socios la anterior

reforma estatutaria, éstos la aprueban de forma unánime, aprobación que se extiende al avalúo de los equipos aportados en especie por parte del socio OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.. Así mismo, autorizan al Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Andrés de la Pava B. para elevar a escritura pública la presente reforma e inscribirla ante la Cámara de Comercio de Bogotá."



REPUBLICA DE COLOMBIA  
BOGOTÁ D.C.  
CIRCULO NOTARIAL  
NOTARIA 40  
CALLE 12 DEL CIRCULO  
DE BOGOTÁ D.C.  
LICENCIADA VILMA CADENA

TERCERO: Que el acta de Junta de Socios número nueve (9) de fecha dos (2) de Enero de dos mil cuatro (2.004), que se protocoliza junto con esta escritura consta en cuatro (4) folios útiles. - - - - -

CUARTO: Que de esta manera se reforman los estatutos sociales de OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA, que en todo lo demas quedan como estan. - - - - -

- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

EL COMPARECIENTE HACE CONSTAR QUE HA VERIFICADO CUIDADOSAMENTE SU NOMBRE COMPLETO Y NUMERO DE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD. DECLARA QUE TODAS LAS INFORMACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, SON CORRECTAS Y QUE EN CONSECUENCIA, ASUME LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE CUALQUIER INEXACTITUD EN LAS MISMAS. CONOCE LA LEY Y SABE QUE EL NOTARIO RESPONDE DE LA REGULARIDAD FORMAL DE LOS INSTRUMENTOS QUE AUTORIZA, PERO NO DE LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES DEL INTERESADO. - - - - -

- - - - -  
- - - - -  
- - - - -

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN. - - - Leído el presente instrumento por el otorgante se hicieron las advertencias pertinentes y siendo aprobado en su totalidad y firmado conmigo la Notaria que lo autorizo y doy fé. - - - Al otorgante se le advirtió finalmente que una vez firmado el presente instrumento la Notaria no aceptará correcciones o modificaciones sino en la forma y casos previstos por la ley. - - - - - Derechos Notariales \$3.893.835 - - - - -



-----HOJA # 3-----

Superintendencia de Notariado y Registro

Registro \$2.785.00 -- -- Fondo

Especial de la Superintendencia de

Notariado y Registro \$2.785.00. --

Se utilizaron las hojas

Notariales Nos. AA 14882708, AA 14882709, AA 14882710.

*GERMAN ANDRES DE LA FAVA BEDDOYA*

GERMAN ANDRES DE LA FAVA BEDDOYA

C.C.No. 80.421.080

LA NOTARIA VEINTIDOS ENCARGADA

22 DEL CIRCUITO  
BOGOTÁ, D.C.

*Alicia Vargas Cadená*

ALICIA VARGAS CADENA

4426.x (wp/dxr)



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 22 DEL CIRCUITO  
BOGOTÁ, D.C.  
ALICIA VARGAS CADENA

NOTARIA 22 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

ES 3<sup>o</sup> COPIA (fotocopia) tomada de su original que se expide conforme el art. 79 del Decreto 960 de 1970, en 3 hojas titiles con destino a interesado

Derechos los de ley 0 8 JUL 2010

Fecha: G. Vargas



LA NOTARIA 22

REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 22 DEL CIRCULO  
DE BOGOTA, D.C.

ALICIA VARGAS CADEN,  
NOTARIA ENCARGADA



Libertad y Orden

# REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

200804

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**

(Has been signed by: - A été signé par:)

**VARGAS CADENA ALICIA**

**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:** 10/18/2011 16:56:14

(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA

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

**No:** ALKS165614534

(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GERMAN ANDRES DE LA PAVA BEDOYA

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** ESCRITURA

(Type of document: - Type du document:)

0001

**Número de hojas apostilladas:** 3

(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410010675963269

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

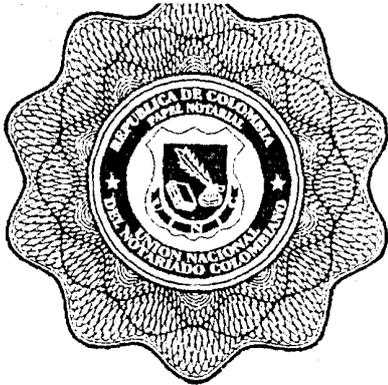
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

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)



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



NUMERO: -

12837

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

FECHA: JUNIO 23 DE 2.004

CLASE DEL ACTO: REFORMA

ESTATUTARIA

DE : OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

NIT. 830.109.997-9

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los VEINTITRES (23) DIAS DE JUNIO

del año dos mil cuatro (2.004), ante CONSUELO ULLOA ULLOA, Notaria Veintidós (22) del Circulo de Bogotá, Distrito Capital.

comparece el señor GERMAN ANDRES DE LA PAVA REDOYA, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.421.380 de Usaquén, quién manifestó:

PRIMERO: Que obra en el presente acto como la persona autorizada para la protocolización de la reforma estatutaria decidida por la Junta de Socios de OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA., sociedad constituida mediante la escritura pública número 1749 otorgada en la Notaria Veintidós del Circulo de Bogotá, D.C. el día 17 de septiembre de 2002, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., calidad que acredita por medio del acta autorizada de la Junta de Socios número once (11) de fecha ocho (8) de junio de dos mil cuatro (2004), así como con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad, documentos que acompaña para su protocolización.

SEGUNDO: Que en la calidad antes mencionada, y dando

NOTARIA VEINTIDOS DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

Handwritten notes and signatures on the right margin.

cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, procede a solemnizar la reforma de los estatutos de la sociedad OTTO ROCK HEALTHCARE ANDINA LTDA., tal y como fue aprobada por los socios en su reunión extraordinaria llevada a cabo el día ocho (8) de junio de dos mil cuatro (2004), según copia autorizada del acta número once (11) que se acompaña para su protocolización, cuya parte pertinente se transcribe a continuación:-----

"3. Reforma de estatutos aumento del capital social- A continuación el Presidente informa a los socios presentes sobre la necesidad de aumentar el capital social de la sociedad a la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES (\$2.331.203.653) PESOS MONEDA LEGAL, con ocasión del aporte adicional del socio OTTO ROCK HEALTHCARE NORTHAMERICA, INC., por valor de NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS (\$94.080.000) -- --- MONEDA LEGAL. Por lo anterior, somete a consideración de los socios la reforma del artículo quinto (5º) de los estatutos sociales, el cual quedaría así:-----

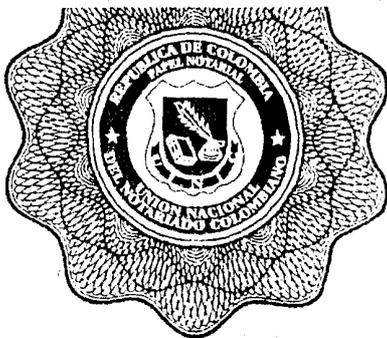
"ARTÍCULO 5. Capital.- El capital de la sociedad es la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES (\$2.331.203.653) PESOS MONEDA LEGAL, dividido en dos mil trescientas treinta y un millones doscientas tres mil seiscientas cincuenta y tres (2.331.203.653) cuotas con

valor nominal de UN PESO (\$1) MONEDA LEGAL cada una, el cual ha sido integralmente pagado así: dos mil trescientas treinta millones novecientas cuarenta y cinco mil setecientos trece (2.330.945.713) cuotas por



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS (\$2.330.945.713) MONEDA LEGAL, por parte de OTTO ROCK



HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.; y,  
doscientas cincuenta y siete mil  
novecientas cuarenta (257.940)  
cuotas por valor de DOSCIENTOS  
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

CUARENTA PESOS (\$257.940) MONEDA LEGAL, por parte de RIO  
HOLDINGS, INC.-----

**PARÁGRAFO:** La responsabilidad de los socios queda  
limitada al valor de sus aportes." Una vez sometida a  
consideración de los socios la anterior reforma  
estatutaria, éstos la aprueban de forma unánime. Así  
mismo, autorizan al Sr. Germán Andrés de la Pava B.  
para elevar a escritura pública la presente reforma e  
inscribirla ante la Cámara de Comercio de Bogotá."

REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARÍA DEL CIRCULO  
DE BOGOTÁ, D.C.  
ALICIA VARGAS CADEVA  
NOTARIA

EL COMPARECIENTE HACE CONSTAR QUE HA VERIFICADO  
CUIDADOSAMENTE SUS NOMBRES COMPLETOS, ESTADO CIVIL Y

NUMERO DE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD. DECLARA QUE TODAS  
LAS INFORMACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE  
INSTRUMENTO, SON CORRECTAS Y QUE EN CONSECUENCIA, ASUME <sup>no</sup>  
LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE CUALQUIER <sup>256</sup>  
INEXACTITUD EN LAS MISMAS. CONOCE LA LEY Y SABE QUE EL  
NOTARIO RESPONDE DE LA REGULARIDAD FORMAL DE LOS  
INSTRUMENTOS QUE AUTORIZA, PERO NO DE LA VERACIDAD DE  
LAS DECLARACIONES DE LOS INTERESADOS. -

**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN.** - - - Leído el presente  
instrumento por el otorgante se hicieron las  
advertencias pertinentes y siendo aprobado en su  
totalidad y firmado conmigo la Notaria que lo  
autorizo y doy fé. - - - Al otorgante se le advirtió  
finalmente que una vez firmado el presente  
instrumento la Notaria no aceptará correcciones o  
modificaciones sino en la forma y casos previstos por  
la ley. - - - - - Derechos Notariales \$ 254.710.00 ✓  
Superintendencia de Notariado y Registro \$2.785.00 ✓ - -  
Fondo Especial de la Superintendencia de Notariado y  
Registro \$2.785.00. - - - Se utilizaron las hojas  
Notariales Nos. AA 16901789; AA 16901790; AA 16901791;



*[Handwritten Signature]*  
GERMAN ANDRES DE LA PAVA BEDOYA ✓

C.C. 30.421.330

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Nº 1283

AA 16901791



HOJA # 3

Esta hoja hace parte de la escritura pública No. MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES (1.283) DEL VEINTITRES (23) DE JUNIO DE DOS MIL CUATRO (2.004)

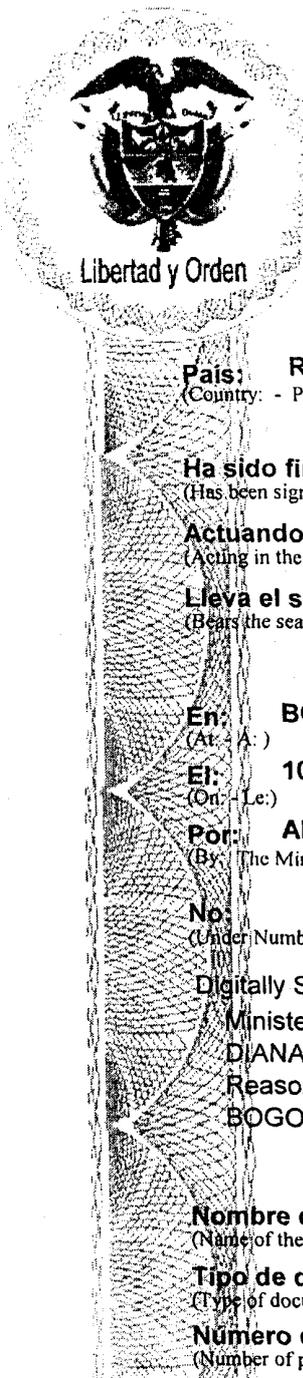
LA NOTARIA VEINTIDOS

*Consuelo Ulloa Ulloa*

CONSUELO ULLOA ULLOA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
NOTARIA 22 DEL CIRCULO  
DE BOGOTA, D.C.  
ALICIA VEGAS CADENA  
NOTARIA (E)

reforma.j



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

00-0057

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**VARGAS CADENA ALICIA**

**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:)

**EI:** 10/18/2011 16:54:31  
(On: Le:)

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

**No:** ALKS165431549  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** GERMAN ANDRES DE LA PAVA BEDOYA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

1283

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410010675963269

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)

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

NOTARIA 22 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

ES 3<sup>o</sup> COPIA (fotocopia) tomada de su original que se expide conforme el art. 79 del Decreto 960 de 1970, en 3 hojas útiles con destino a Intervenido

Derechos los de ley 0 8 JUL 2010 ;

Fecha A. Vargas

LA NOTARIA 22



00-0058

**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD  
OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**

**ACTA No. 13**

En Bogotá, D.C., siendo las diez de la mañana (10:00 AM) del día veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil cuatro (2004), en las oficinas de VON BILA, DE LA PAVA & BERTOLETTI LTDA., ubicadas en la Calle 114 No. 9-01, Ofc. 906, se reunieron los socios de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA. a saber: OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC. debidamente representada por el señor Alexander von Bila en su calidad de apoderado, y la sociedad RIO HOLDINGS, INC. debidamente representada por el señor Germán Andrés de la Pava, en su calidad de apoderado.

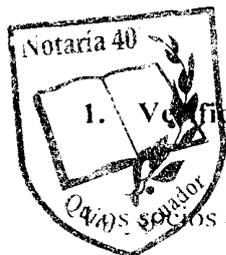
La presente Junta de Socios se lleva a cabo sin necesidad de previa convocatoria por encontrarse reunidos todos los socios que conforman el cien por ciento (100%) del capital social.

**ORDEN DEL DIA.**

Por unanimidad de los presentes se aprobó el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del Quórum;
2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión;
3. Nombramiento del nuevo Gerente de la Sociedad;
4. Lectura y aprobación del acta.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

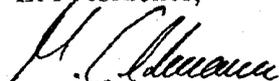


**1. Verificación de Quórum.**

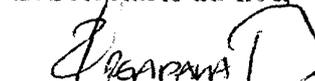
Los socios que concurrieron a la reunión son los siguientes:  
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

No siendo otro el objeto de esta reunión, se dio por terminada siendo las once de la mañana (11:00 A.M.).

**El Presidente,**

  
Markus Goldmann

**El Secretario ad-hoc,**

  
Germán Andrés de la Pava B.

KG-4752



Nombre	Representado por	Cuotas	Participación (%)
OTTO BOCK HEALTHCARE NORTH AMERICA, INC.	Alexander von Bila	2.330.945.713	99.99
RIO HOLDINGS, INC.	Germán Andrés de la Pava	257.940	0.01
<b>TOTAL</b>		<b>2.331.203.653</b>	<b>100</b>

Es así como en la reunión se encontraban debidamente representadas el cien por ciento (100%) de las cuotas en que se encuentra dividido el capital social de la sociedad OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.

Así mismo, se deja constancia que los poderes presentados por los señores Alexander von Bila y Germán Andrés de la Pava B. se encuentran debidamente otorgados y sus copias reposan en los archivos de la sociedad.

**2. Elección del Presidente y Secretario de la Reunión.**

Por unanimidad de los socios presentes, se eligió como presidente de la Junta de Socios al Sr. Alexander von Bila y como secretario ad-hoc al señor Germán Andrés de la Pava, quienes aceptaron el nombramiento y tomaron posesión de sus cargos.

**3. Nombramiento del nuevo Gerente de la Sociedad**

Con ocasión de la separación del cargo del actual gerente general de la sociedad, el Presidente somete a consideración de la Junta el nombramiento del Sr. Mario Buendía Arenas, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.276.095 para que ocupe el cargo de gerente general de la sociedad.

Igualmente, el Presidente somete a consideración de la Junta de Socios la aprobación de la gestión realizada por el Sr. Markus Goldmann como gerente y representante legal de la sociedad, la cual fue aprobada por unanimidad.



Por lo anterior, la Junta de Socios aprueba de forma unánime el nombramiento del Sr. Mario Buendía como nuevo Gerente General de la sociedad.

4. Lectura y aprobación de la presente Acta.

Una vez sometida la presente acta a consideración de la Junta de Socios, la misma fue aprobada por unanimidad de los presentes.

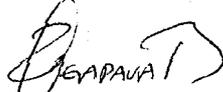
No siendo otro el objeto de esta reunión, se dio por terminada siendo las once de la mañana (11:00 A.M.).

El Presidente,

  
Alexander von Bila

K.N. 1979

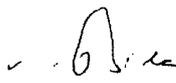
El Secretario ad-hoc,

  
Germán Andrés de la Pava B.

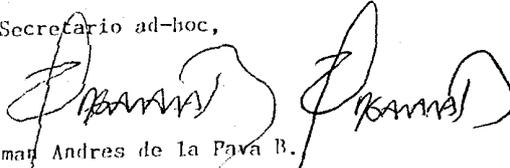
NOTA ACLARATORIA: LA NUMERACION ORIGINAL DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE AL No 13, SIN EMBARGO POR UN ERROR EN LA NUMERACION DEL ACTA AUTORIZADA ENVIADA A LA CAMARA DE COMERCIO ESTA QUEDO COMO LA No 10 EQUIVOCADA MENTE.

FIRMAS:

El Presidente,

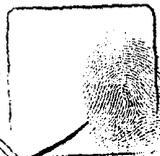
  
Alexander von Bila

El Secretario ad-hoc,

  
Germán Andrés de la Pava B.

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO**  
Ante la Notaría 22 del Circulo de Bogotá, compareció: Alexander von Bila  
Hedegun Von Bila Brautigan  
Quién exhibió la C.C. 80.409676  
Expedida en: Bogotá  
y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Notaria 40  
Firma Autógrafo del Declarante  
Fecha: 9 OCT 2017



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa  
CONSUELO ULLOA ULLOA  
Notaria  
NOTARIA VEINTIDOS DEL

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO**  
Ante la Notaría 22 del Circulo de Bogotá, compareció: Germán  
Andrés de la Pava Bedoya  
Quién exhibió la C.C. 80.421380  
Expedida en: U.S. Giron  
y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Firma Autógrafo del Declarante  
Fecha: 9 OCT 2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONSUELO ULLOA ULLOA  
Notaria  
NOTARIA VEINTIDOS DEL

02/07/60

*[Handwritten signature]*



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



# REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

**Ha sido firmado por:**

(Has been signed by: - A été signé par:)

**ULLOA ULLOA CONSUELO**

**Actuando en calidad de: NOTARIO**

(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:** 10/19/2011 13:17:00

(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA

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

**No:**

(Under Number: - Sous le numéro:)

**ALKT13170426**

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** ALEXANDER VON BILA // GERMAN DE LA PAVA

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA

(Type of document: - Type du document:)

80409676 y otro

**Numero de hojas apostilladas:** 3

(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410010685802428

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)



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA:QUITO

0000001

NÚMERO DE TRÁMITE: 7392912  
TIPO DE TRÁMITE: DOMICILIACION  
SEÑOR: RAMOS VII.ATUNA EDISON RAMIRO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 19/10/2011 12:41:47

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.  
APROBADO**

**LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 18/11/2011**

**A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS**

**PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.**

*Glady Torres*



**SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL.**

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



BANCO PICHINCHA C.A.

### CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 2011/10/18

Mediante comprobante No.- 270703518, el (la) Sr. (a) (ita): LIZARZABURU CASTILLO PABLO ANDRES

Con Cédula de Identidad: 1708262132 consignó en este Banco la cantidad de: 2000

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:

**OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA**

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	CI
1	OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA	8301099979

**TOTAL**

VALOR	
\$	2000
\$	
\$	
\$	<b>2.000.00</b>

usd  
usd  
usd  
usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

**Atentamente,**  
  
 Verónica Lizarzaburu Castillo  
 Ejecutiva

**FIRMA AUTORIZADA  
AGENCIA**

000002

**ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN:** A petición del doctor Pablo Lizarzaburu, el día de hoy y en sesenta y nueve fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo **LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA "OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA". Y MAS DILIGENCIAS**, que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe. Quito, a los veinticuatro días del mes de Octubre del dos mil once.-

**Dr. Oswaldo Mejía Espinosa**  
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO**

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a los veinticuatro días del mes de Octubre del dos mil once.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**Dr. Oswaldo Mejía Espinosa**  
**NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO**



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) CANTÓN QUITO**

no 2083

**ZON:** Mediante resolución Número SC.IJ.DJCPTE.Q.11.004973, de fecha nueve de Noviembre del dos mil once, dictada por el Doctor Camilo Valdivieso Cueva, **INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO**, se resuelve **CALIFICAR DE SUFICIENTES LOS DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR; Y, AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA., DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, CONCEDER EL PERMISO PARA OPERAR EN EL PAIS, CON ARREGLO A SUS PROPIOS ESTATUTOS, EN CUANTO NO SE OPONGAN A LAS LEYES ECUATORIANAS, Y CALIFICAR DE SUFICIENTE EL PODER OTORGADO EN JUNTA DE SOCIOS, A FAVOR DEL DOCTOR PABLO ANDRES LIZARZABURU CASTILLO.** Tomé nota al margen de las protocolizaciones de LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA, Y EL ACTA ACLARATORIA DE REFERENTE A LA DOMICILIACION DE LA COMPAÑÍA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA, otorgadas en esta Notaria, de fechas el veinticuatro y treinta y uno de Octubre del año dos mil once, respectivamente.- Quito, a los nueve días del mes de Noviembre del año dos mil once.-





**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGESIMA ( E ) DEL CANTON QUITO**



Dr. Paola Andrade Torres



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPT.E.Q.11. CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 09 de noviembre de 2.011, bajo el número **3780** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** Quedan archivadas la **SEGUNDAS** copias certificadas de las Protocolizaciones efectuadas el veinticuatro y el treinta y uno de octubre del año dos mil once, ante el Notario **CUADRAGÉSIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. OSWALDO MEJÍA ESPINOSA**, que contienen los documentos referentes a la **AUTORIZACIÓN** del **ESTABLECIMIENTO** de una **SUCURSAL** en el **ECUADOR** de la compañía extranjera "**OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA.**" y del **PODER** conferido a favor del señor **PABLO ANDRÉS LIZARZABURU CASTILLO.-** Se fijó un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **2130.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **049227.-** Quito, a nueve de noviembre del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RA/mn.-





SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

00000000

29385

OFICIO No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.330

Distrito Metropolitano de Quito, **17 NOV. 2011**

Señor Gerente  
BANCO DEL PICHINCHA  
Presente

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA., ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. SC.IJ.DJCPTE.Q.11.4973 de 9 de noviembre de 2011.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez  
SECRETARIO GENERAL

AGB/cmf  
Tram. 51738