



01



2013 17 01 14 D02518

ESCANEAR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

19 DE JUNIO DE 2013

HORA 10:17:32

R038548486

PAGINA: 01
Notario Decimo Cuarta
Freire Zapata
Quito - Ecuador

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 : SKF LATIN AMERICAN LTDA

N.I.T. : 830511110-6 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01437712 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2004

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 7 DE MARZO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013

ACTIVO TOTAL REPORTADO: \$8,002,388,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 100 NO - 19 - 54 OF 501

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : jose.antonio.jimenez@skf.com

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 100 NO - 19 - 54 OF 501

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : jose.antonio.jimenez@skf.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002701 DE NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00967833 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SKF LATIN AMERICAN LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN

FECHA

NO. INSC.

573 2013/03/20 NOTARIA 40 2013/06/06 01736810

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2104 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO SOCIAL A) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADEO ASI COMO LA PROMOCION DE PRODUCTOS DE SKF, B) LA PUBLICIDAD RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SKF, C) LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A USUARIOS DE PRODUCTOS DE SKF, D) LA LOGISTICA Y PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS TANTO A USUARIOS COMO A DISTRIBUIDORES, E) LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RODAJES Y RODAMIENTOS, TALES COMO MANTENIMIENTO Y ASESORIA INDUSTRIAL Y, F) ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA RED DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE SKF Y SERVICIOS DE COMPUTACION. EN DESARROLLO DE

BOGOTA - LOTE M7750A

TALES PROPOSITOS, LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) ADQUIRIR, ENAJENAR, TOMAR Y DAR EN ARRIENDO, GRAVAR, EN CUALQUIER FORMA, TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL. 2) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, OPERACIONES DE CAMBIO Y DESCUENTO, DANDO Y RECIBIENDO GARANTIAS PERSONALES O COLATERALES; ABRIR, MANEJAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS O CORRIENTES; GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y GARANTIZAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y EN GENERAL, NEGOCIAR CON TODO TIPO DE DOCUMENTOS DE CREDITO, YA SEAN CIVILES O COMERCIALES. 3) SOLICITAR, REGISTRAR, ADQUIRIR O TENER DE OTRO MODO, UTILIZAR, DISFRUTAR Y OPERAR BAJO MARCAS, DISEÑOS Y NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENTOS Y PROCEDIMIENTOS, TECNOLOGIA Y DERECHOS DE AUTOR, EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. 4) EN GENERAL, CELEBRAR O EJECUTAR, POR SU PROPIA CUENTA O A NOMBRE DE TERCEROS, TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES, PRINCIPALES O COLATERALES O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, INCLUYENDO DE PROPIEDAD, PERMITIDOS POR LA LEY, DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOGRAR DICHO OBJETO.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$1,122,552,000.00 DIVIDIDO EN 1,122,552.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI:

- SOCIO CAPITALISTA (S)

SKF LATIN TRADE S A

NO. CUOTAS: 1,122,551.00

VALOR: \$1,122,551,000.00

GARCIA LEON OCTAVIO

C.C. 000000019286813

NO. CUOTAS: 1.00

VALOR: \$1,000.00

TOTALES

NO. CUOTAS: 1,122,552.00

VALOR: \$1,122,552,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002701 DE NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00967833 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

GARCIA LEON OCTAVIO

C.C. 000000019286813

QUE POR ACTA NO. 0000010 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 9 DE JUNIO DE 2006, INSCRITA EL 30 DE JUNIO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01064449 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL GERENTE

DUARTE TORRES ANDRES

C.C. 000000079783121

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES : A. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, COMO PERSONA JURIDICA, Y



* 1 3 1 2 3 0 5 6 9 *



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

19 DE JUNIO DE 2013

HORA 10:17:32

R038548486

PAGINA: Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador



* * * * *

USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B. EJECUTAR SIN DEMORA LAS ORDENES, POLITICAS Y DIRECTRICES DE LA JUNTA DE SOCIOS. C. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA Y SEÑALARLES SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS POR LA JUNTA DE SOCIOS. D. PRESENTAR INFORME DE SU GESTION A LA JUNTA DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. E. CONVOCAR LA JUNTA DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. F. NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LOS COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORICE LA JUNTA DE SOCIOS, Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA. G. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. H. MANTENER A LA JUNTA DE SOCIOS DETALLADAMENTE ENTERADA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRAR TODOS LOS DATOS E INFORMACIONES QUE ESTA SOLICITE. I. OTORGAR LOS PODERES ESPECIALES NECESARIOS. J. APREMIAR A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA PARA QUE CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LAS EMPRESAS SOCIALES. K. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. EL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS EN LOS QUE ACTUE, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES DEL PRINCIPAL.

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL ****

QUE POR ACTA NO. 5 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01258733 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

KPMG LTDA

N.I.T. 000008600008464

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 5 DE AGOSTO DE 2010, INSCRITA EL 5 DE AGOSTO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01403720 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

SOLANO AVILA SANDRA PATRICIA

C.C. 000000052530065

LIBRO DE FOLIOS POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01411783 DEL LIBRO DE FOLIOS (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

GARCIA CORREDOR SONIA IMELDA

C.C. 000000052833707

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:



NOMBRE : SKF LATIN AMERICAN LTDA

MATRICULA NO : 02147967 DE 5 DE OCTUBRE DE 2011

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 7 DE MARZO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 6 DE SEPTIEMBRE DE 2010

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

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

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,100

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
LA SECRETARIA GENERAL AD HOC

CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,
correspondiente a: *German Triviño Valenzuela*

Sunt
Sandra Elizabeth Tovar Guerrero



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



Dr. Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador

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

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

Ha sido firmado por: TOVAR GUERRERO SANDRA ELIZABETH
(Has been signed by: - A été signé par)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A.)

El: 6/25/2013 11:41:35 a.m.
(On: - Le)

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

No: A2NGZ114144806
(Under Number - Sous le numéro)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

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

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

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

07004100206889710002

R038548486 EXP: 19/06/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado Artículo 3 Ley 456/98

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

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

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

www.cancilleria.gov.co/apostilla



HAZ FE - CERTIFICO Y DOY FE QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS QUE
EN NÚMERO DE TRES HOJAS - SON IGUALES A SU
ORIGINAL, LAS MISMAS QUE ME HAN SIDO PRESENTADAS EN ES
NOTARIA PARA SU CERTIFICACIÓN - QUITO, 15 JUL 2013

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTON QUITO