



01



* 1 5 0 6 5 1 5 5 1 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

6 DE MARZO DE 2015

HORA 16:18:21

R044824314

PAGINA: 1 de 2



CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA:

NOMBRE : 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 : 31 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 100 NO 19 54 OFC 501

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : mauricio.guevara@skf.com

DIRECCION COMERCIAL : CL 100 NO 19 54 OFC 501

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : mauricio.guevara@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 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 USAR LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B. EJECUTAR SIN DEMORA LAS ORDENES,



01

* 1 5 0 6 5 1 5 5 2 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

SEDE SALTIRE

6 DE MARZO DE 2015 HORA 16:18:23

R044824314

PAGINA 2 de 2

* * * * *

POLITICAS Y DIRECTRICES DE LA JUNTA DE SOCIOS. C. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPANIA 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 COMPANIA PARA QUE CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LOS DEBERES DE SU CARGO Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LAS EMPRESAS SOCIALES. K. HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS, EN SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS EN LOS QUE ACUE, TENDRA LAS MISMAS FACULTADES DEL PRINCIPAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 15 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 7 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01771650 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA

PERO PODRA

OPERAR UTILIZANDO LAS

SIGLAS

PRICEWATERHOUSECOOPERS O

PWC

N° T: 000008600020626

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 7 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01771652 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

CALINDO CASTRO GINDY JOHANNA

C# 000001024483175

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, INSCRITA EL 8 DE ENERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 06037 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

RONDON QUINTERO JOHN FREDY

C# 000001042113537

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 31 DE MARZO DE 2014
ULTIMO AÑO RENOVADO.: 2014

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 AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DÍEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

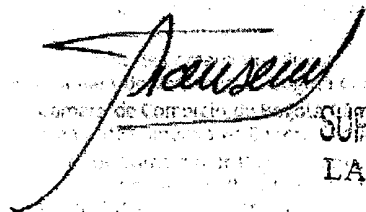
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL.: 3 DE NOVIEMBRE DE 2014

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.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

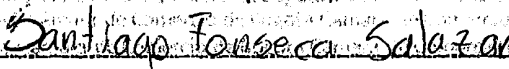
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR: \$ 4,500
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION COMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, HA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS 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:


GUTOMAR PATRICIA GIL ARDIOLA


Santiago Fonseca Salazar



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: 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 455/98

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

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

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

www.cancilleria.gov.co/apostilla

