



01



* 1 2 1 5 7 2 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

5 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BOGOTA 11:40

R035778785

PAGINA 1 de 2

ESCANEAR

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 : INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A S

N.I.T. : 800222660-6

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00585694 DEL 1 DE MARZO DE 1994

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2012

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$9,258,142,668

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 13 NO. 60-49 PISO 3

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : hparada@rochembiocare.com

DIRECCION COMERCIAL : CLL 13 NO. 60-49 PISO 3

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : hparada@rochembiocare.com

CERTIFICA:

AGENCIA : BOGOTA

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 5147, NOTARIA 37 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL-30 DE SEPTIEMBRE DE 1.993, ACLARADA POR E.P. NO. 0450, NOTARIA 34 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 15 DE FEBRERO DE 1.994, INSCRITAS EL 1 - DE MARZO DE 1.994 BAJO EL NUMERO 439.105 DEL LIBRO IX, SE CONSTI-TUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: INSTITUTO DE REFERENCIA AN DINO S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 023 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 12 DE ABRIL DE 2011 CON EL NO. 01469953 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A POR EL DE: INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 023 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 12 DE ABRIL DE 2011 CON EL NO. 01469953 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A S

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0000133	1998/01/23	0026	BOGOTA D.C.	1998/01/30	00620356

0001127 2003/06/19 0061 BOGOTA D.C. 2003/06/24 00885654
0000842 2004/05/10 0061 BOGOTA D.C. 2004/05/20 00935125
0000999 2006/04/18 0061 BOGOTA D.C. 2006/05/09 01054207
0000842 2007/04/19 0061 BOGOTA D.C. 2007/04/24 01125919
0002189 2007/09/17 0061 BOGOTA D.C. 2007/09/26 01160565
1239 2009/07/29 0061 BOGOTA D.C. 2009/07/29 01316150
023 2011/03/07 0000 BOGOTA D.C. 2011/04/12 01469953

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: A. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS EN LA RAMA DE LABORATORIO CLÍNICO E INDUSTRIAL. PARA LA REALIZACIÓN DE SU OBJETO LA COMPAÑÍA PODRÁ ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERA ACONSEJABLE TOMAR DINERO EN MUTUO, DAR EN GARANTÍA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LA OPERACIONES DE CRÉDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA CONFORMA A LA LEY, CONSTITUIR COMPAÑÍAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERÉS COMO PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDAR O NO EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANÁLOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTE , ; EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS , DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS I ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES U OTORGAR CONCESIONES PAR EXPLOTACIÓN; Y EN GENERAL, CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS ; OPERACIONES, SOBRE BIENES MUEBLES O QUE GUARDAN RELACIÓN DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTÍCULO, Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA. B. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR Y DENTRO DEL PAÍS, EN LOS RAMOS ANTES MENCIONADOS C. LA INVESTIGACIÓN EN TODOS LOS CAMPOS DE LA CIENCIA, EN ESPECIAL, DE LA BIOLOGÍA, LA PALEONTOLOGÍA, LA GEOBIOLÓGICA, REALIZANDO TODO TIPO DE INVERSIONES O GASTOS Y HASTA DONACIONES, TANTO EN ESPECIE COMO EN DINERO, PARA PROMOVER ESTUDIOS O INVESTIGACIONES Y EL FOMENTO EN ESTAS CIENCIAS. DE ACUERDO CON LA LEY ÉSTA SOCIEDAD ADEMÁS SE ENCUENTRA FACULTADA PARA LA CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE ACTOS COMERCIALES LÍCITOS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$400,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 800.00
VALOR NOMINAL : \$500,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$300,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600.00
VALOR NOMINAL : \$500,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$300,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 600.00



01



* 1 2 1 5 7 2



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE PALOQUEMAO

5 DE SEPTIEMBRE DE 2012

HORA

R035778785

PAGINA: 2 de 2

* * * * *

VALOR NOMINAL : \$500,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE GENERAL Y DEL SUBGERENTE QUIENES TENDRÁN TRES (03) SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 12 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01469953 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
PADILLA BERNAL SANTIAGO	C.C. 000000079152462
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
ARCILA GUERRERO ADRIANA MARCELA	C.C. 000000051913258
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
VIZCAINO VIVIANA	C.C. 000000051838561
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	
VILLABA CRUZ BETTY SORAYA	C.C. 000000051906905
SUBGERENTE	
CASAS GOMEZ MARIA CONSUELO	C.C. 000000021067142

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SUBGERENTE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL NO TENDRÁN RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBREN. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL SUBGERENTE PODRÁN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL SUBGERENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDOS DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. LE ESTÁ PROHIBIDO AL GERENTE GENERAL EN SU CALIDAD REPRESENTANTE LEGAL, Y AL SUBGERENTE Y A SUS SUPLENTE Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. EL PRIMERO, EL SEGUNDO Y EL TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, PODRÁN SUSCRIBIR CONTRATOS U OBLIGAR A LA SOCIEDAD HASTA POR LA SUMA DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 12 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01469953 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL DIAZ POLANCO JOSE VICENTE	C.C. 000000019087284

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE MARZO DE 1999, INSCRITO EL 25 DE MARZO DE 1999 BAJO EL NUMERO 00673505 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S A Y USARA LA SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIAD

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

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 * * *

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,

** 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 APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA



Que firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: ANA MARIA RODRIGUEZ BARROS

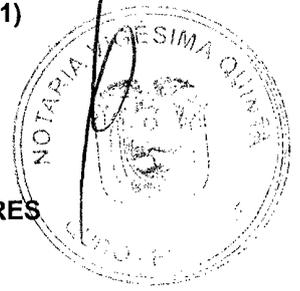
PEDRO ANDRÉS BOHORQUEZ SÁNCHEZ



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



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

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

Ha sido firmado por: BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09
(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 D.C.
(At: - A:)

El: 10/1/2012 15:03:37 PM
(On: - Le:)

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

No.: AMKB15338252
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
GIOVANNY ANGULO ARIZA
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A S
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

NIT 800222660-6

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

01304100152686254221

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

[Imprimir](#)



2014-17-01-025-D004047

DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2014-17-01-025-D004047

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es(son) igual(es) al documento original y que me fue exhibido en 2 foja (s) útil (es).-

Una vez practicada la diligencia se devuelve el documento en 2 foja(s), conservando una de ellas en el Libro de Diligencias.

QUITO, a 12 de Marzo de 2014.-

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

DOCTOR. FELIPE SIDRO ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

