



01



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

23 DE OCTUBRE DE 2012

R036200052



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 : FIRE ADVERTAINMENT S A S

N.I.T. : 900108545-2 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01636741 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :22 DE MARZO DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2012

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$879,693,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 49 NO. 94-06

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : marcela@fire.co

DIRECCION COMERCIAL : CRA 49 NO. 94-06

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : marcela@fire.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001536 DE NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. DEL 10 DE AGOSTO DE 2006, INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01079860 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA FIRE ADVERTAINMENT S A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 30 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01483200 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: FIRE ADVERTAINMENT S A POR EL DE: FIRE ADVERTAINMENT S A S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4045, DE LA NOTARIA 4 DE MEDELLIN., DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006, SE ACLARO LA ESCRITURA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0007 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 7 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 30 DE MAYO DE 2011 CON EL NO. 01483200 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANÓNIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: FIRE ADVERTAINMENT S A S

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.



01

* 1 2 3 8 6 2 5 1 2 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

23 DE OCTUBRE DE 2012

HORA

R036200052

PAGINA



Handwritten signature

* * * * *

DENOMINARÁ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 30 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01483200 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL VARGAS GARCIA ANDRES FELIPE	C.C. 000000098658807
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE SALDARRIAGA NATALIA ANDREA	C.C. 000000043639179

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : ADEMÁS DE LAS FACULTADES Y DEBERES OCASIONALMENTE ASIGNADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES: A) PROVEER AL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, ASUMIENDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA, CON SUJECCIÓN A LAS NORMAS Y CRITERIOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL. B) LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES Y ANTE PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, CON AMPLIAS FACULTADES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y CON LOS PODERES ESPECIALES QUE EXIGE LA LEY PARA NOVAR, TRANSIGIR, CONCILIAR, PROBAR Y DESISTIR, SIEMPRE Y CUANDO HAYA SIDO AUTORIZADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CUANDO SEA NECESARIA DICHA AUTORIZACIÓN; C) DIRIGIR LOS ASUNTOS COMERCIALES DE LA SOCIEDAD, TANTO EXTERNAMENTE COMO AQUELLOS PERTENECIENTES A SUS ACTIVIDADES INTERNAS, Y, EN ESPECIAL, LAS OPERACIONES TÉCNICAS, LA CONTABILIDAD, CORRESPONDENCIA Y VIGILANCIA DE SUS ACTIVOS DENTRO DE LAS ORIENTACIONES E INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; D) FIRMAR TODO TIPO DE CONTRATOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y CON ESTOS ESTATUTOS. E) CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL F) NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PARA GESTIONAR CUALESQUIERA ASUNTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, AL IGUAL QUE TRÁMITES ANTE CUALQUIER AUTORIDAD; G) MANTENER A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS INFORMADA SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA SOCIEDAD Y ENTREGAR A LA ASAMBLEA TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA SOLICITE; H) MANTENER BAJO SU CUSTODIA LOS ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD QUE ESTIME CONVENIENTES; I) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA SOCIEDAD; J) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO NO ESTIME NECESARIO, SIN PERJUICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS DE OTROS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS; K) SOMETER ANUALMENTE A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EN SU SESIÓN ORDINARIA, EL BALANCE, CUENTAS Y COMPROBANTES DE LA SOCIEDAD Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DE CANCELACIÓN O CONTABILIZACIÓN DE PÉRDIDAS; L) PRESENTAR A LAS ASAMBLEA, ANUALMENTE, EN SUS SESIONES, O POR SEPARADO,



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: 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: 11/7/2012 13:46:14 PM
(On: - Le:)

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

No: AMLH134613643
(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: FIRE ADVERTAINMENT 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 900108545-2

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

01304100156919991820

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



NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que fue presentado en: QUITO, 05 DE ENERO 2012



Dr. Alfonso di Donato Salvador
NOTARIO TRIGESIMO CUARTO
CANTON QUITO

