



01



101421462

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

4 DE MARZO DE 2011 HORA 10:11:29

R030695791

PAGINA: 1 de 4



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 : ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S A PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ARKOS ARQUITECTOS

SIGLA : ARKOS ARQUITECTOS

N.I.T. : 800118660-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00437423 DEL 31 DE ENERO DE 1991

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 54 79 B 47

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : legales@arkos.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 54 79 B 47

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : legales@arkos.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E. P. NO. 3.721 NOTARIA 7 DE BOGOTA DEL 29 DE AGOSTO DE 1.990, ACLARADA POR E.P. NO. 208 NOTARIA 7 DE BOGOTA DEL 21 DE ENERO DE 1.991, INSCRITAS EL 31 DE ENERO DE 1.991, BAJO EL NO. 316484 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: ARKOS ACRILICOS ARQUITECTONICOS LIMITADA.-

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 4.424 DE LA NOTARIA SEPTIMA DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1.994, INSCRITA EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1.994, BAJO EL NO. 462.588 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE " ARKOS ACRILICOS ARQUITECTONICOS LTDA", POR EL DE "ARKOS ACRILICOS ARQUITECTONICOS LTDA. Y ADICIONAL O INDEPENDIENTEMENTE LAS SIGLAS ARKOS ARQUITECTOS LTDA. O ARKOS -ARQUITECTOS".

CERTIFICA : _

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1097 DEL 25 DE MARZO DE 1.998 DE LA NOTARIA 25 DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 13 DE MAYO DE 1.998 BAJO EL NUMERO 633557 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: ARKOS ACRILICOS ARQUITECTONICOS LIMITADA Y ADICIONAL O INDEPENDIENTEMENTE LAS SIGLAS ARKOS ARQUITECTOS LTDA O ARKOS ARQUITECTOS, POR EL DE : ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS LTDA. ARKOS ARQUITECTOS LTDA.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4251 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LA NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 1099011 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS LTDA. ARKOS ARQUITECTOS

LTDA., POR EL DE: ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A., PERO
PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ARKOS ARQUITECTOS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4251 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2006 DE LA NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 1099011 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A., PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ARKOS ARQUITECTOS.

CERTIFICA:

REFORMAS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
6.259	12-XII-1.991	7A. BOGOTA	30-XII-1991-350810
4.424	1-IX -1.994	7A. STAFE BTA	13-IX -1994-462588

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0001097	1998/03/25	0025	BOGOTA D.C.	1998/05/13	00633557
0002699	2003/07/21	0030	BOGOTA D.C.	2003/08/05	00892088
0004251	2006/12/13	0055	BOGOTA D.C.	2006/12/27	01098990
0004251	2006/12/13	0055	BOGOTA D.C.	2006/12/27	01098992
0004251	2006/12/13	0055	BOGOTA D.C.	2006/12/27	01098994
0000003	2006/11/24	0000	BOGOTA D.C.	2006/12/27	01099011
0000001	2006/12/26	0000	BOGOTA D.C.	2006/12/27	01099051
0000001	2008/09/22	0000	BOGOTA D.C.	2008/09/23	01244090

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2051 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL LO CONSTITUYE LA COMPRA E IMPORTACION, LA VENTA Y EXPORTACION, DISTRIBUCION Y, EN GENERAL, CUALQUIER FORMA DE COMERCIALIZACION DE DIFERENTES PRODUCTOS DEL RAMO DE LA CONSTRUCCION. TAMBIEN PODRA LA COMPAÑIA: 1). PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LOS DIFERENTES CAMPOS DE LA INGENIERIA CIVIL Y LA ARQUITECTURA; 2) REALIZAR TRABAJOS Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y URBANISTICOS Y 3) ACTUAR COMO INTERVENTOR DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTONICAS. EL DESARROLLO ADECUADO DEL PRESENTE OBJETO SOCIAL IMPLICARA LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR ACTIVIDADES, TALES , COMO: 1. LA INTERVENCION ANTE TERCEROS O ANTE LOS MISMOS ACCIONISTAS COMO ACREEDOR O DEUDOR EN CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES, RECIBIENDO GARANTIAS, CUANDO ESTO SEA APLICABLE. SIN EMBARGO, LA SOCIEDAD NO GARANTIZARA LAS OBLIGACIONES DE TERCEROS NI LAS OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS. 2. REALIZAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y CON COMPAÑIAS DE SEGUROS CUALQUIER TIPO DE OPERACIONES. 3. GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, ASEGURAR Y NEGOCIAR CUALQUIER TIPO DE TITULOS. 4. TRANSFORMARSE EN CUALQUIER OTRO TIPO DE SOCIEDAD LEGALMENTE RECONOCIDA, FUSIONARSE CON CUALQUIER OTRA SOCIEDAD O ESCINDIRSE, DECISIONES ESTAS QUE SERAN ADOPTADAS CONFORME CON LAS MAYORIAS ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS. 5. CONCILIAR, DESISTIR Y APELAR LAS DECISIONES DE JUECES, ARBITROS, AMIGABLES COMPONEDORES EN AQUELLAS MATERIAS EN LAS QUE TENGA INTERES FRENTE A OTROS, LOS ACCIONISTAS MISMOS, LOS ADMINISTRADORES Y TRABAJADORES. 6. SOLICITAR EL REGISTRO DE MARCAS 7. PARTICIPAR COMO SOCIA O ACCIONISTA DE SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS; 8. ESTABLECER TALLERES PARA LA REPARACION, SOSTENIMIENTO Y



01



* 1 0 1 4 2 1 4 6 3 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

4 DE MARZO DE 2011 HORA 10:11:29

R030695791

PAGINA: 2 de



RECONSTRUCCION DE EQUIPOS 9. LIMITAR O GRAVAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS Y 10. CELEBRAR Y EJECUTAR, EN GENERAL, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS SIEMPRE QUE ESTEN RELACIONADOS CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LOS QUE SEAN CONDUCENTES PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES, TALES COMO COMPRA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CONTRATOS DE DISTRIBUCION, SUMINISTRO, AGENCIA COMERCIAL, ALIANZAS ESTRATEGICAS, JOINTVENTURES, CONTRATOS DE MUTUO Y EN GENERAL CUALQUIER TIPO DE OPERACION FINANCIERA QUE LE PERMITA ADQUIRIR FONDOS Y ACTIVOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$400,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 400,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$295,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 295,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$295,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 295,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 010 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2010, INSCRITA EL 1 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01387981 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

Table with 2 columns: NOMBRE and IDENTIFICACION. Rows include PRIMER RENGLON SILVA SALAZAR HELIANA, SEGUNDO RENGLON TELLO VALENCIA DIANA MARIA, and TERCER RENGLON PARRA AMEZQUITA ALVARO.

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 010 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2010, INSCRITA EL 1 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01387981 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

Table with 2 columns: NOMBRE and IDENTIFICACION. Row includes PRIMER RENGLON RIVEROS RIVEROS JESUS DAVID.

SEGUNDO RENGLON

RIVEROS RIVEROS NUBIA ESTHER

C.C. 000000039682796

TERCER RENGLON

RIVEROS RIVEROS LIGIA

C.C. 000000051601483

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL GERENTE GENERAL. EL SUPLENTE PODRA REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL, EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000003 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01099011 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
RIVEROS RIVEROS JESUS DAVID	C.C. 000000079305792
SUPLENTE DEL GERENTE	
RIVEROS RIVEROS LUZ MARINA	C.C. 000000051854186

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL, EL EJERCICIO DE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES : A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS. B) REALIZAR, FORMALIZAR Y GESTIONAR, LOS RECONOCIMIENTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, PRESENTAR PETICIONES, RECURSOS, ACCIONES Y OPONERSE A LOS REGISTROS SOLICITADOS POR TERCEROS. C) CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS JUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA, PREVIA CONSULTA CON LA JUNTA DIRECTIVA. D) ADQUIRIR, GRAVAR, ENAJENAR MERCADERIAS, MAQUINARIA, SERVICIOS Y/O DERECHOS, ASI COMO OBTENER CREDITOS, PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CON LAS LIMITACIONES DE CUANTIA ESTIPULADAS EN ESTOS ESTATUTOS, TODO ESTO CON FACULTADES PARA FIRMAR POLIZAS, CONOCIMIENTOS, GUIAS, SOLICITUDES Y DECLARACIONES JURADAS, ASI COMO PARA CONTRATAR SU TRANSPORTE. CUANDO SE TRATE DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD REQUERIRA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. E) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR TITULOS VALORES U OTROS EFECTOS COMERCIALES. F) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA O POR SU CONDUCTO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS INFORMES Y LAS CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION, AL FINAL DE CADA EJERCICIO ANUAL O CUANDO LAS MISMAS ENTIDADES LO SOLICITEN. G) CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE O CUANDO SE LO SOLICITEN DOS DE SUS MIEMBROS PRINCIPALES, POR LO MENOS. H) CONVOCAR DIRECTAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUANDO LO ORDENE LA JUNTA DIRECTIVA O A SOLICITUD DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA CUARTA PARTE O MAS DEL CAPITAL SUSCRITO. I) FIRMAR LOS TITULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO. J) ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LAS REFORMAS ESTATUTARIAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL. K) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PERO EN ESTE CASO, REQUERIRA DE APROBACION ESCRITA PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO EL MONTO DE TALES CONTRATOS SUPERE LOS DOS MIL QUINIENTOS (2500) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. L) REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. FIRMAR Y PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, DE LOS ORDENES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

4 DE MARZO DE 2011 HORA 10:11:29

R030695791

PAGINA: 3 de 4



* * * * *

NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRICOS QUE FIJEN LAS LEYES. 2. FIRMAR Y PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN TODA CLASE DE INFORMACIONES DE CARACTER CAMBIARIO O TRIBUTARIO, TANTO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES NACIONALES, COMO DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES Y SUS CORRECCIONES, ADICIONES Y MODIFICACIONES O LOS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES, EN LOS FORMATOS QUE PRESCRIBAN LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, O A TRAVES DE LOS MEDIOS ELECTRICO QUE FIJEN LAS LEYES. M) CONTESTAR REQUERIMIENTOS Y PRESENTAR PETICIONE, RECURSOS, ACCIONES ASI COMO SOLICITAR REVOCATORIAS, CONTRA CUALQUIER ACTO ADMINISTRATIVO QUE EXPIDAN LAS AUTORIDADES QUE EXPRESA O TACITAMENTE AFECTEN LOS INTERESES DE LA EMPRESA. EL REPRESENTANTE LEGAL NO SE ENCUENTRA FACULTADO PARA ALLANARSE O CONFESAR. N) LAS DEMAS QUE LE SEÑALE LA LEY, ESTOS ESTATUTOS O QUE LE ORDENE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. O) OPERAR ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS, EL BANCO DE LA REPUBLICA Y ANTE LAS DEMAS ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS, EN CUALQUIER LUGAR, CON FACULTADES PARA ABRIR, DISPONER Y CANCELAR EN ELLOS TODA CLASE DE CUENTAS CORRIENTES, DE CREDITO, Y DE AHORRO; FIRMAR CHEQUES, ORDENES Y DEMAS DOCUMENTOS; SOLICITAR EXTRACTOS Y SALDOS Y CONFORMARLOS O IMPUGNARLOS, AL IGUAL QUE SOLICITAR CUALQUIER CLASE DE GARANTIAS Y, PARA LIBRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, COMERCIALES O FINANCIERAS, CHEQUES Y DEMAS DOCUMENTOS DE GIRO. REQUERIR PROTESTOS POR FALTA DE PAGO, DE ACEPTACION O DE CUALQUIER OTRA CLASE. P) NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS, DEPENDIENTES Y OPERARIOS, FIJANDO SUS ATRIBUCIONES, SUELDOS Y EMOLUMENTOS. Q) PRESIDIR LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, SI ESTA NO DECIDIERA OTRA COSA. R) EN GENERAL, CUALQUIER OTRA ACTUACION QUE SE REQUIERA PARA ATENDER EL CURSO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, QUE NO SE HAYA PROHIBIDO O LIMITADO EXPRESAMENTE POR LA LEY O ESTOS ESTATUTOS. PARAGRAFO PRIMERO. EL GERENTE GENERAL NO PODRA OTORGAR GARANTIAS QUE COMPROMETAN A LA SOCIEDAD, SIN LA AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE LA JUNTA DIRECTIVA; PARAGRAFO SEGUNDO. PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN ESTA CLAUSULA, LA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA NO REQUERIRA DE FORMALIDAD ALGUNA, SALVO QUE CONSTE POR ESCRITO. - EL SUPLENTE: EL SUPLENTE TENDRA LAS MISMAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL Y NECESITARA PERMISO DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRA ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA SUPERE LOS CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 010 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE MARZO DE 2010, INSCRITA EL 1 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01387982 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PALACIOS CORREDOR IVONNE	C.C. 000000041729053
REVISOR FISCAL SUPLENTE PACHON GARZON PEDRO PABLO	C.C. 000000019297752

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : ARKOS ACRILICOS ARQUITECTONICOS
MATRICULA NO : 00437424 DE 31 DE ENERO DE 1991
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE ENERO DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2011

NOMBRE : ARKOS CENTER TOBERIN
MATRICULA NO : 01858022 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2008
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE ENERO DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2011

NOMBRE : ARKOS CENTER SANTA HELENITA
MATRICULA NO : 01911759 DE 9 DE JULIO DE 2009
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE ENERO DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2011

NOMBRE : ARKOS CENTER SUBA
MATRICULA NO : 01911762 DE 9 DE JULIO DE 2009
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE ENERO DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2011

NOMBRE : ARKOS CENTER DESIGN
MATRICULA NO : 02011377 DE 27 DE JULIO DE 2010
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE ENERO DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2011

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 PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,



01



* 1 0 1 4 2 1 4 6 5 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

4 DE MARZO DE 2011 HORA 10:11:29

R030695791

PAGINA: 4 de 4



** 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 la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: EUGENIA SANCHEZ FERRE

PEDRO ANDRES ESCOBEDO SANCHEZ

07 MAR. 2011



REPUBLICA 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: - À:)

El: 3/10/2011 10:47:07 A
(On: - Le:)

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

No: ALDK1047845
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S A
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

Número de hojas apostilladas: 4
(Number of pages: - Nombre de pages:)

R030695791

0130410008587282060

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 VIGESIMA QUINTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 05 Foja(s).

Quito a. 17 MAR 2011



Dr. Felipe Iruiralde Dávalos
NOTARIA VIGESIMO QUINTA
DEL CANTON QUITO



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: RAMOS DE SAAVEDRA MYRIAM
(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: 3/10/2011 10:44:03 A
(On: - Le:)

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

No: ALDK10443944
(Under/Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: HELIANA SILVA SALAZAR
(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: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

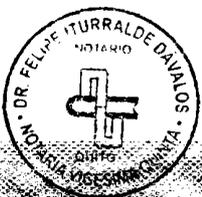
0130410008587282060

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

NOTARIA VIGESIMA QUINTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY 51 que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 02 - Fojas(s): 01.

Quito a. 8 MAR 2011



Dr. Felipe Iturralde Davalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO

De acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio de la República de Colombia y la Ley 222 de 1995, conforme lo establece el punto 2. de su requerimiento lo siguiente

DENOMINACIÓN COMPLETA O RAZÓN SOCIAL: ARKOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS S.A.
NACIONALIDAD: Colombiana.
LUGAR Y DEPENDENCIA DONDE SE OBTUVO EL REGISTRO: Camará de Comercio de Bogotá - Colombia
DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 54 No. 79 B - 47 Bogotá - Colombia
NIT: 600.118.660-1
DOMICILIO POSTAL: Carrera 54 No. 79 B - 47 Bogotá - Colombia
CORREO ELECTRÓNICO: legales@arkos.com.co; gerencia@arkos.com.co
TELÉFONO: 57-1-3118740
FAX: 57-1-2400308
NOMBRES Y DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES:

NIT	DV	NOMBRES Y APELLIDOS	ESTADO CIVIL	NACIONALIDAD	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION	CORREO	TELEFONO	CELULAR	FAX
79.305.792	2	JESUS DAVID RIVEROS RIVEROS	SOLTERO	COLOMBIANO	PRINCIPAL	CR 14 88 09 AP. 301	gerencia@arkos.com.co	57-1-3118740	57-3-310-2433438	57-1-2400308
51.854.186	1	LUZ MARINA RIVEROS RIVEROS	CASADA	COLOMBIANA	SUPLLENTE	AV. CL 26 38-A-37 AP. 1105	evenimporiente@hotmail.com	57-1-7573474	57-3-3005535056	57-1-2400308

NOMBRES Y DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA:

C.C	DV	NOMBRES Y APELLIDOS	ESTADO CIVIL	NACIONALIDAD	CALIDAD DE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA	CORREO	TELEFONO	CELULAR	FAX
79.305.792	2	JESUS DAVID RIVEROS RIVEROS	SOLTERO	COLOMBIANO	SUPLLENTE	gerencia@arkos.com.co	57-1-3118740	57-3-310-2433438	57-1-2400308
51.601.483	9	NUBIA ESTHER RIVEROS RIVEROS	UNION LIBRE	COLOMBIANA	SUPLLENTE	nubia@arkos.com.co	57-1-3118740	57-3-310-2433438	57-1-2400308
39.682.796	1	LUZIA RIVEROS RIVEROS	SOLTERA	COLOMBIANA	SUPLLENTE	luzia@arkos.com.co	57-1-3118740	57-3-310-2433438	57-1-2400308
37.556.866	1	HELIANA SILVA CALZAR	CASADA	COLOMBIANA	PRINCIPAL	heliana@arkos.com.co	57-1-3118740	57-3-310-2433438	57-1-2400308
52.515.120	1	DIANA MARIA TELLO VALENCIA	CASADA	COLOMBIANA	PRINCIPAL	dianate@arkos.com.co	57-1-3118740	57-3-310-2433438	57-1-2400308
76.752.376	1	ALVARO PARRA AMEZQUITA	CASADO	COLOMBIANO	PRINCIPAL		57-1-3118740	57-3-310-2433438	57-1-2400308

Asi mismo, conforme lo señala el punto 2.2. me permito certificar que los accionistas de ARKOS SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS S.A., con los datos solicitados son los siguientes

NOMBRES Y DATOS DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:

NIT	DV	NOMBRES Y APELLIDOS	ESTADO CIVIL	NACIONALIDAD	NOMBRE CONYUGUE	DIRECCION	CORREO	TELEFONO	CELULAR	FAX
79.305.792	2	JESUS DAVID RIVEROS RIVEROS	SOLTERO	COLOMBIANO	N/A	CR 14 88 09 AP. 301	gerencia@arkos.com.co	57-1-3118740	57-3-310-2433438	57-1-2400308
51.601.483	9	LUZIA RIVEROS RIVEROS	SOLTERA	COLOMBIANA	N/A	AV. CL 26 38-A-37 AP. 906	riveros@rivasnet.usa	57-1-7574788	57-3-310-3163115	57-1-2400308
39.682.796	1	NUBIA ESTHER RIVEROS RIVEROS	UNION LIBRE	COLOMBIANA	RAFAEL VEGA MURCIA	AV. CL 26 38-A-37 AP. 805	nubia@arkos.com.co	57-1-5710029	57-3-310-2433430	57-1-2400308
51.789.053	5	BETTY RIVEROS RIVEROS	CASADA	COLOMBIANA	LUIS GARAVITO BELTRAN	AV. CL 26 38-A-37 AP. 803	briveros@hotmail.com	57-1-2447111	57-3-312-5534112	57-1-2400308
51.854.186	1	LUZ MARINA RIVEROS RIVEROS	CASADA	COLOMBIANA	NEVER ARIZA PELAEZ	AV. CL 26 38-A-37 AP. 1105	evenimporiente@hotmail.com	57-1-7573474	57-3-3005535056	57-1-2400308
1.092.387.275	7	JUAN CAMILO SILVA RIVEROS	SOLTERO	COLOMBIANO	N/A	AV. CL 26 38-A-37 AP. 805	jsrivi@elken@hotmail.com	57-1-5710029	57-3-310-2433438	57-1-2400308
1.092.429.615	1	DIEGO ALEJANDRO SILVA RIVEROS	SOLTERO	COLOMBIANO	N/A	AV. CL 26 38-A-37 AP. 805	asilva@arkos.com.co	57-1-5710029	57-3-310-3052	57-1-2400308

Se expide a solicitud de los interesados de la República de Ecuador a los cuatro (4) días del mes de Marzo de 2011, en Bogotá D.C. (COLOMBIA)

YOLME PALACIOS
 T.P. 26877 T
 REVISORA FISCAL



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

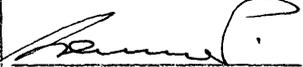
Ante la Notaria 22 del Circulo de Bogotá, compareció: Jorge

Blacios Torres

Quién exhibió la C.C. 41729053

Expedida en: Bogotá D.C.

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



Firma Autógrafo del Declarante

Fecha:

08 MAR 2011

Aceptado el anterior reconocimiento
LA NOTARIA 22 DE





REPUBLICA 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: 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:)

EI: 3/10/2011 10:45:16 A
(On: - Le:)

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

No: ALDK104516322
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: IVONNE PALACIOS CORREDOR
(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: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410008587282060

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 VIGESIMA QUINTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FI, que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: ...02-foja(s): *dos*

Quito a. 8. MAR. 2011 ...



[Signature]
Dr. Felipe Turralde Dávalos
NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON QUITO



LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA
CERTIFICA

Que mediante Acta No 23 del 20 de Octubre de 2010, en su sesión extraordinaria previa convocatoria y con el quórum necesario para deliberar, se realizó el nombramiento del representante solicitado de nuestra inversión en el exterior en la sociedad ARKOS ECUADOR S.A, así:

“NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE EN ARKOS ECUADOR.

El Arq. Jesús David Riveros, en su calidad de representante Legal ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A., comenta que es necesario realizar un nombramiento de un apoderado para la sociedad ARKOS ECUADOR S.A, con domicilio en la ciudad de Quito – Ecuador, originada por la inversión del 10% del capital de esta sociedad legalmente constituida con las normas del país de Ecuador.

Por lo anterior somete a consideración el nombramiento del Sr. Rafael Borja Hernández, de nacionalidad Colombiano identificado con cedula de ciudadanía No. 19.294.341 de Bogotá, con domicilio en la ciudad de Quito con Numero de identificación personal No. 171640058 3 de la República de Ecuador.

Siendo la anterior solicitud aprobada por Unanimidad de los integrantes de la Junta Directiva. “

Se expide a solicitud de los interesados en la República de Ecuador a los tres (3) días del mes de Marzo de 2011, Bogotá D.C (Colombia).


HELIANA SILVA SALAZAR

C.C 37.556.866 B/manga

Secretaria



NOTARIA CIRCULO DE
BOGOTA, D.C.
REPUBLICA DE COLOMBIA
DILIGENCIA DE PRESENTACION
PERSONAL Y RECONOCIMIENTO
La Suscrita Notaria certifica que este escrito
fue presentado por quien dice llamarse:
Helenia Silvia Salazar
Identificado con C.C. 37.516.866
que declara que su
contenido es cierto y que la firma y huella
puestas en él son suyas.
[4 MAR 2011]
Helenia Silvia Salazar
Firma

Huella
NOTARIA DE LA VEDRA
Notaria de la Veintay Nueve

WN

**ESPACIO
EN BLANCO**