



01



* 1 0 1 9 1 8 4 8 6 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

9 DE FEBRERO DE 2011 HORA 09:22:57

R030457698

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

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 : INTERMARKETING EXPRESS LTDA

N.I.T. : 830036518-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRÍCULA NO.: 00825141 DEL 1 DE OCTUBRE DE 1997

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 93 NO. 15-51 OF 406

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL :

CONTABILIDAD@INTERMARKETINGEXPRESS.COM

DIRECCION COMERCIAL : CL 93 NO. 15-51 OF 406

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDAD@INTERMARKETINGEXPRESS.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1997, INSCRITA EL 1 DE OCTUBRE DE 1997 BAJO EL NUMERO 00604524 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA INTERMARKETING EXPRESS E U.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002936 DE NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1999, INSCRITA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NÚMERO 00707487 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: INTERMARKETING EXPRESS E U POR EL DE: INTERMARKETING EXPRESS S A.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003302 DE NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C. DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2000 BAJO EL NÚMERO 00758223 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: INTERMARKETING EXPRESS S A POR EL DE: INTERMARKETING EXPRESS S A.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005398 DE NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2005 BAJO EL NÚMERO 01028239 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: INTERMARKETING EXPRESS S A POR EL DE: INTERMARKETING EXPRESS LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2936 DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 1999 DE LA NOTARIA 25 DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NO. 707487 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, SE TRANSFORMO DE EMPRESA UNIPERSONAL A SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: INTERMARKETING EXPRESS S.A.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3302 DE LA NOTARIA 5 DE BOGOTA, D.C. DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE .

2000 BAJO EL NO. 758225 DEL LIBRO IX LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD LIMITADA, BAJO EL NOMBRE DE : INTERMARKETING EXPRESS LTDA.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3133 DE LA NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C., DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2003, INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 910231 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: INTERMARKETING EXPRESS S.A .

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5398 DE LA NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C., DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 1028239 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE: INTERMARKETING EXPRESS LTDA.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0002936	1999/09/09	0025	BOGOTA D.C.	1999/12/14	00707487
0001216	2000/04/19	0025	BOGOTA D.C.	2000/05/23	00729867
0003302	2000/12/26	0005	BOGOTA D.C.	2000/12/27	00758223
0003133	2003/11/07	0025	BOGOTA D.C.	2003/12/11	00910261
0005398	2005/12/15	0053	BOGOTA D.C.	2005/12/22	01028239
1194	2009/06/04	0025	BOGOTA D.C.	2009/06/16	01305411
1194	2009/06/04	0025	BOGOTA D.C.	2009/06/16	01305413

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2055 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA PRODUCCIÓN, COMPRA, IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, EXPORTACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS, PARTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS NACIONALES Y EXTRANJEROS, ENTRE ELLOS TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA EL CUIDADO PERSONAL, SALUD Y BELLEZA, PRODUCTOS DE TOCADOR, PERFUMES Y COSMÉTICOS, ARTÍCULOS DE JOYERÍA, PRODUCTOS DE ASEO, HIGIENE Y LIMPIEZA DE USO DOMÉSTICO, DISPOSITIVOS MÉDICOS, EQUIPOS Y MÁQUINAS DE GIMNASIA, ALIMENTOS, SUPLEMENTOS DIETARIOS, MEDICAMENTOS, ARTÍCULOS TEXTILES, FIBRAS Y PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL, PRODUCTOS ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR, ELEMENTOS PARA JARDINERÍA, ELEMENTOS PARA MASCOTAS, CREAR EL MATERIAL PUBLICITARIO, DE GRABACIÓN Y EDICIÓN PARA PROMOCIONAR TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE COMERCIALIZEN. PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ SOLICITAR LAS CONCESIONES, LOS PERMISOS Y REQUISITOS QUE SE REQUIERAN ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PÚBLICAS DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL O LOCAL. IGUALMENTE PODRÁ CELEBRAR LOS CONTRATOS, ACTOS O NEGOCIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA CUMPLIR EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. ASÍ MISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR O CONSEGUIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, LICENCIAS, MARCAS, CONCESIONES, PERMISOS EN GENERAL PARA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS ENTRE ELLOS INFOCOMERCIALES, ACTOS U OPERACIONES CON PARTICULARES O CON ENTIDADES DEL ESTADO A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL O LOCAL, DE CARÁCTER CIVIL, ADMINISTRATIVO O COMERCIAL QUE GUARDEN RELACIÓN O SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y EJERCER TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER O SOLICITAR DERECHOS Y



01



101918487

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

9 DE FEBRERO DE 2011

HORA 09:22:57

R030457698

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

CUMPLIR OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES. IGUALMENTE LA SOCIEDAD PODRÁ PARTICIPAR EN EL CAPITAL SOCIAL DE OTRAS SOCIEDADES O PERSONAS JURÍDICAS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: \$450,000,000.00 DIVIDIDO EN 6,000.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$75,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIO CAPITALISTA (S)

NAVARRO DURAN VANESSA	C.C. 000000066766484
NO. CUOTAS: 1,980.00	VALOR: \$148,500,000.00
NAVARRO DURAN CARLOS MAURICIO	C.C. 000000080417042
NO. CUOTAS: 2,010.00	VALOR: \$150,750,000.00
DURAN DE NAVARRO MARIA STELLA	C.C. 000000027956367
NO. CUOTAS: 1,980.00	VALOR: \$148,500,000.00
NAVARRO DURAN JUAN PABLO	T.I. 000082040611424
NO. CUOTAS: 30.00	VALOR: \$2,250,000.00
TOTALES	
NO. CUOTAS: 6,000.00	VALOR: \$450,000,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 24 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 19 DE MAYO DE 2009, INSCRITA EL 16 DE JUNIO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01305414 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
NAVARRO DURAN VANESSA	C.C. 000000066766484
SEGUNDO RENGLON	
NAVARRO DURAN CARLOS MAURICIO	C.C. 000000080417042
TERCER RENGLON	
DURAN DE NAVARRO MARIA STELLA	C.C. 000000027956367

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 2 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 25 DE ENERO DE 2010, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01359968 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
PRADA CORREA DIEGO FERNANDO	C.C. 000000019480251
SEGUNDO RENGLON	
BUSTAMANTE ILLERA FELIPE	C.C. 000000019193995
TERCER RENGLON	
SUAREZ RAMOS JULIE SORELLY	C.C. 000000028822221

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 ACTA NO. 1 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 13 DE ENERO DE 2010, INSCRITA EL 20 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01355199 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL NAVARRO DURAN VANESSA	C.C. 000000066766484

QUE POR ACTA NO. 03 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 14 DE JULIO DE 2010, INSCRITA EL 21 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01400149 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE SUAREZ RAMOS JULIE SORELLY	C.C. 000000028822221

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, PARA EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EL GERENTE PODRA : A. USAR LA RAZON SOCIAL EN BENEFICIO DIRECTO Y PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. B. DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑIA, QUE LO SERA TAMBIEN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. C. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE SE REQUIERAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y SEÑALAR SU REMUNERACION EXCEPTO LOS QUE SON NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. D. PRESENTAR EN LAS REUNIONES ORDINARIAS, PARA LA APROBACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, LOS INFORMES MENSUALES DE SU GESTION Y PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS CON UN PROYECTO DE REPARTICION DE UTILIDADES DE FIN DE EJERCICIO. E. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. F. NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. G. CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. H. SOLICITAR, PREVIA LA APROBACION DE LA JUNTA DE SOCIOS, ANTE TODAS LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PERMISOS, LICENCIAS, CONCESIONES Y REGISTROS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO Y EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL. I. ELEVAR ANTE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES LAS PETICIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA DEFENDER, PROTEGER Y HACER VALER LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, LEGALES, REGLAMENTARIOS O CONVENCIONALES QUE LA SOCIEDAD Y SUS SOCIOS TENGAN, CONJUNTA O INDIVIDUALMENTE. J. CELEBRAR PREVIA APROBACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD LOS CONTRATOS DE ASESORIA, SERVICIOS, CONSULTORIA, RIESGO COMPARTIDO Y TECNOLOGIA QUE CONSIDERE NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO : EL GERENTE REQUERIRA AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE EXCEDAN DE CINCO MIL (5000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES.

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL ****

QUE POR ACTA NO. 1 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 13 DE ENERO DE 2010, INSCRITA EL 20 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01355202 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	

VALOR : \$ 3,700

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 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: ~~SECRETARIA GENERAL AD HOC~~

~~SECRETARIA GENERAL AD HOC~~

15 MAR 2001



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: 3/24/2011 18:57:36 P
(On: - Le:)

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

No: ALDY185735915
(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: INTERMARKETING EXPRESS LTDA
(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: 3
(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410008726143593

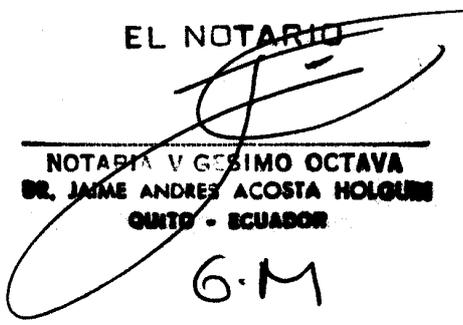
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en CUITRO folio(s) 11 (e.) para este efecto acto seguido le devolvi despues de haber certificado una fotocopia(s) que entregue el mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésima Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la ley.

Quito a, 06 de Julio de 2012

EL NOTARIO


NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR

G.M

