

"EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA. LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS DEBEN HACERSE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD O COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO 5766357."

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE INTERGRUPO S.A.

DOMICILIO MEDELLIN

MATRICULA NRO. 21-205661-04

NIT 811003138-3

CERTIFICA

CONSTITUCION: Que por escritura pública No.5089, otorgada en la Notaría 20a. de Medellín, del 7 de noviembre de 1995, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de noviembre de 1995, en el libro 9o., folio 1631, bajo el No.11411, se constituyó una sociedad comercial de responsabilidad limitada, denominada:

INTERGRUPO LIMITADA.

CERTIFICA

REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:

No.6115 del 16 de diciembre de 1998, de la Notaría 20a. de Medellín.
No.4822 de diciembre 27 de 1999, de la Notaría 20a. de Medellín.

No.2261 del 19 de septiembre de 2001, de la Notaría 9a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 24 de septiembre de 2001, en el libro 9o., folio 1298, bajo el No.09080, mediante la cual y entre otras reformas la sociedad se transforma de Limitada a Anónima y en adelante se denominará:

INTERGRUPO S.A.

No.881 del 5 de abril de 2005, de la Notaría 20a. de Medellín.

Nro. 3.585 del 01 de julio de 2008, de la Notaría 29a de Medellín, registrada en esta Cámara el 7 de julio de 2008, en el libro 9o., bajo el Nro. 9034, mediante la cual se solemnizó la ESCISION entre las



sociedades INTERGRUPO S.A. (21-205661-4), sociedad escindida y IG WEBSERVICES S.A. (21-400277-4), sociedad beneficiaria.

No. 8 de enero 5 de 2010, de la Notaría 20a de Medellín.

CERTIFICA

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es hasta noviembre 07 de 2015.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social el desarrollo de las siguiente actividades:

- Prestación de servicios de consultoría y asesoría sobre productividad en los negocios.
- Prestación de servicios de información mediante sistemas electrónicos.
- Análisis y Diseño de aplicaciones.
- Desarrollo de software.
- Consultoría en el Diseño e implantación de soluciones de Administración documental, ebusiness y comercio electrónico, Administración del conocimiento.
- Diseño e implantación de soluciones de infraestructura.
- Entrenamiento y capacitación a usuarios finales, técnicos y desarrolladores de sistemas.
- Automatización sobre el flujo de documentos.
- Comercialización de software.
- Creación, comercialización, exportación e importación de programas de computadores requeridos para el desarrollo de su actividad principal.
- Promoción y venta de sistemas de computación.

En general la celebración de toda clase de operaciones, actos o contratos que se relacionen directamente con el objeto social antes expresado, o que puedan favorecer o desarrollar sus actividades.

Para la realización del objeto la compañía podrá:

A) Adquirir todos los activos fijos de carácter mueble o inmueble que sean necesarios para el desarrollo de los negocios sociales; gravar o limitar el dominio de sus activos fijos, sean muebles o inmuebles, y enajenar cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su disposición.

B) Adquirir y usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demás derechos de propiedad industrial relacionados con las actividades desarrolladas por la sociedad y con los servicios a los que se extiende su giro; si se trata de derechos de terceros, celebrar los respectivos contratos de uso o concesión de propiedad industrial.

C) Concurrir a la constitución de otras empresas o sociedades, con o sin el carácter de filiales, o vincularse a empresas o sociedades ya existentes, mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios, incorporarla o incorporarse a ellas.

D) Tomar dinero en mutuo y celebrar toda clase de operaciones financieras, por activa o por pasiva, que le permitan obtener los fondos necesarios para el desarrollo de sus negocios.

E) En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado en el precedente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de su existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

F) Entablar acciones para defensa de sus derechos, nombrar apoderados para que los represente en: judicial, extrajudicial y administrativamente.

G) Asociarse con otras empresas de objeto igual o semejante al suyo, hacer parte de otras sociedades, como socio comanditario, gestor o accionista en sociedades en comandita simple, por acciones anónimas o limitadas, y en general, realizar todos los actos o contratos que tiendan directamente a desarrollar el objeto social.

PARAGRAFO: La sociedad podrá constituirse en garante, caucionar o avalar obligaciones de terceros, nacionales o extranjeros, que desarrollen su objeto social o realicen actividades comerciales similares, en el territorio colombiano o en el exterior.

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$350.000.000,00	350.000	\$1.000,00
SUSCRITO	\$300.000.000,00	300.000	\$1.000,00
PAGADO	\$300.000.000,00	300.000	\$1.000,00

CERTIFICA

REPRESENTACIÓN LEGAL: La sociedad tendrá por lo menos un representante legal, con uno o más suplentes. El Gerente, o sea quien haga sus veces es el Representante legal de la sociedad para todos los efectos. En las faltas absolutas, accidentales o temporales del Gerente, o impedimientos, continuará ejerciendo la gerencia su suplente.

CERTIFICA



8. Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales.

9. Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta Directiva y en particular, solicitar autorizaciones para los negocios que deban aprobar previamente la Asamblea o la Junta Directiva, según lo disponen las normas correspondientes del estatuto.

10. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.

En el ejercicio de sus funciones el gerente puede dentro de los límites y con las y con los requisitos que señalen los estatutos, adquirir para la compañía o enajenar a cualquier título los bienes sociales, muebles o inmuebles, dar en prenda los primeros o hipotecar los segundos, alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o su destino, comparecer en los juicios en que se dispute la propiedad de ellos; transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza que fueren; desistir, interponer todo género de recursos, hacer depósitos en bancos, novar y renovar obligaciones y créditos y prorrogar y restringir sus plazos; celebrar el contrato de cambio en todas sus manifestaciones y firmar y suscribir títulos valores, así como negociarlos, cobrarlos y en general representar a la compañía.

PARAGRAFO: En el ejercicio de sus funciones el Representante Legal requiere autorización previa de la junta directiva para realizar operaciones o contratos cuya cuantía exceda la suma de dosmil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales.

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	DARIO SOLORZANO MARIN DESIGNACION	70.112.559

Por acta número 91 del 21 de septiembre de 2006, de la asamblea de accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 1 de noviembre de 2006, en el libro 9, bajo el número 11630

PRINCIPAL	RAMIRO ARIAS RESTREPO DESIGNACION	17.139.756
-----------	--------------------------------------	------------

Por acta número 91 del 21 de septiembre de 2006, de la asamblea de accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 1 de noviembre de 2006, en el libro 9, bajo el número 11630

PRINCIPAL	PABLO MAURICIO FERRER HENAO DESIGNACION	71.722.470
-----------	--	------------

Por acta número 91 del 21 de septiembre de 2006, de la asamblea de accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 1 de noviembre de 2006, en el libro 9, bajo el número 11630



División de Registros Comerciales

No 0023323575

2006, en el libro 9, bajo el número 11630

SUPLENTE	JUAN CAMILO SOLORZANO MARIN DESIGNACION	71.575.296
----------	--	------------

Por acta número 91 del 21 de septiembre de 2006, de la asamblea de accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 1 de noviembre de 2006, en el libro 9, bajo el número 11630

SUPLENTE	RAMIRO SOLORZANO MARIN DESIGNACION	71.593.116
----------	---------------------------------------	------------

Por acta número 91 del 21 de septiembre de 2006, de la asamblea de accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 1 de noviembre de 2006, en el libro 9, bajo el número 11630

SUPLENTE	YASMINA BAENA BOTETT DESIGNACION	42.888.893
----------	-------------------------------------	------------

Por acta número 91 del 21 de septiembre de 2006, de la asamblea de accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 1 de noviembre de 2006, en el libro 9, bajo el número 11630

CERTIFICA

REVISORES FISCALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	MARTHA ELENA HENAO ZAPATA DESIGNACION	42.967.344

Por Acta No.19, de enero 16 de 1998, de la Junta de Socios, registrada en esta Cámara de Comercio el 30 de abril de 1998, en el libro 9o., folio 505, bajo el No.3535.

REVISOR FISCAL SUPLENTE	JOHN JAIRO ZAPATA RODRIGUEZ DESIGNACION	98.578.337
-------------------------	---	------------

Por Acta número 109 del 28 de septiembre de 2007, de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 4 de octubre de 2007, en el libro 9, bajo el número 12040.

CERTIFICA

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGUN LOS ESTATUTOS:

Prohíbese a la sociedad:

- a) Hacer nombramientos por aclamación.
- b) Hacer nombramientos que contraríen lo dispuesto sobre incompatibilidades según lo prescrito en los estatutos.

Clase de Poder: GENERAL
 Inscripción: 2010/02/24 Libro: 5 Nro.: 53

Facultades del Apoderado:

Para que en nombre y representación de la sociedad INTERGRUPO SA., ejecute los siguientes actos: Represente a INTERGRUPO S.A., ante las distintas autoridades judiciales y administrativas en todos sus niveles, comprendiendo entre éstas de manera puramente enunciativa, presidencia de la república, ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado, sociedades de economía mixta, corporaciones, entidades y organismos vinculados o adscritos, organismos de regulación, inspección, vigilancia y control, Juzgados, Tribunales, cortes, Consejo de Estado, cámaras de comercio, Tribunales de Arbitramento en todas y aquellas actuaciones en las cuales INTERGRUPO S.A., tenga que intervenir. Esta representación conlleva la facultad para notificarse de litigios, designar apoderados para que actúen en procesos de cualquier índole ante autoridades judiciales y administrativas en los cuales sea parte o tenga interés INTERGRUPO S.A. Adicionalmente se precisa que en materia de conciliación el apoderado queda facultado para: (i) representar a INTERGRUPO en las audiencias de conciliación que se lleven a cabo ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, Procuraduría General de la Nación, centros de conciliación con expresa facultad para conciliar. La facultad de conciliar comprende la autorización para asistir y conciliar en nombre de INTERGRUPO S.A. La comparecencia del representante legal de INTERGRUPO S.A., quedará validada y legalmente efectuada a través del apoderado que se designa en virtud del presente mandato; (ii) El apoderado general de INTERGRUPO S.A., además de las facultades generales de que trata el Código de Procedimiento Civil, queda expresamente facultado para conciliar, desistir, transigir, absolver interrogatorio de parte y disponer del derecho en litigio. El ejercicio de las facultades que por este mandato se confieren conlleva las responsabilidades propias de los mandatarios.

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

Carrera 42 16 A SUR 41 MEDELLIN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme cinco (5) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que no hayan sido objeto de los recursos de la vía gubernativa en los términos establecidos en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

CERTIFICA

Fecha de Renovación: Marzo 18 de 2010

Medellin, Junio 08 de 2010 Hora: 9:56 AM

Gloria Maria Espinosa Alzate

GLORIA MARIA ESPINOSA ALZATE

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento
coincide con la registrada en este despacho
correspondiente a: **GLORIA MARIA ESPINOSA ALZATE**

Pedro Andres Bohorquez Sanchez

PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ

23 JUN. 2010





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

REPUBLICA DE COLOMBIA

País
(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: **7/1/2010 11:58:47 AM**
(On: - Le:)

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

Nº: **AKHB1158475402**
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EMMA LEONOR MUÑOZ CASTILLO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: **INTERGRUPO 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: **5**
(Number of pages: - Nombre de pages:)

107111465855351

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 SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial 00Y FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: **6** **hojas (s) utilizadas**

Quito a,

12 JUL. 2010



DR. RAMIRO DAVILA SILVA
NOTARIO TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO



1 **DECLARACION JURAMENTADA QUE HACE LA**
2 **SEÑORA KATUSHKA ISABEL SAUCEDO**
3 **VASQUEZ -----**
4 -----

5 **CUANTIA: Indeterminada -----**
6 -----

7 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo
8 nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy
9 veintitrés de junio del año dos mil diez, ante mí, **Doctor**
10 **RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Décimo Sexto Titular,
11 de este cantón comparece: La señora **KATUSHKA ISABEL**
12 **SAUCEDO VASQUEZ**, quien declara ser de nacionalidad
13 ecuatoriana, de estado civil casada, de ocupación
14 ejecutiva, con domicilio y residencia en la ciudad de
15 Guayaquil, en su calidad de Gerente General y Representante
16 Legal de BIGBRANCH S.A, según consta en el nombramiento
17 que se adjunta en calidad de documento habilitante.- La
18 compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y
19 contratar a quien de conocerla doy fe.- Bien instruida en el
20 objeto y resultado de esta escritura a la que procede con
21 amplia y entera libertad para su otorgamiento, expone lo
22 siguiente **DECLARACIÓN JURAMENTADA**, bajo la
23 gravedad del juramento, **y** sin presión de ninguna especie:
24 Declaro que, en mi calidad de representante legal de la
25 Empresa BIGBRANCH S.A. con Registro Unico de
26 Contribuyentes número uno siete nueve uno nueve cinco
27 cinco cinco dos ocho cero cero uno, que la nómina de los



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

1 actuales accionistas del año dos mil diez de Intergrupo
 2 Colombia es la siguiente:

3
 4

NOMBRES COMPLETOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES O CUALQUIER FORMA DE PARTICIPACIÓN	NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD, RUC O IDENTIFICACIÓN SIMILAR EMITIDA POR PAÍS EXTRANJERO, DE SER EL CASO	PORCENTAJE DE ACCIÓN, PARTICIPACIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE PARTICIPACIÓN	DOMICILIO FISCAL
Darío Solórzano Marín	C.C. 70.112.559	47%	Colombia
3 UP S.A.S	NIT 900.231.001-3	0.75%	Colombia
3 UP S.A.S: Darío Solórzano Marín	C.C. 70.112.559	100%	Colombia
Miguel Solórzano Isaza	Tl.0930623-28469	0.75%	Colombia
FIORO S.A.S.	NIT. 900.290.814-6	25%	Colombia
FIORO S.A.S.: Ramiro Arias Restrepo	C.C. 17.139.756	100%	Colombia
3 TIMES S.A.S.	NIT. 900.293.038-0	25%	Colombia
3 TIMES S.A.S: Carolina Restrepo Rico	C.C. 32.106.861	100%	Colombia
Agustín Solórzano Isaza	990613-01344	0.75%	Colombia
Pedro Solórzano Isaza	990613-01328	0.75%	Colombia

Quito, 19 de mayo de 2009

Sra.
Katushka Isabel Saucedo Vázquez
Presente.-

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BIGBRANCH S.A.**, efectuada en la ciudad de Quito, el día 19 de mayo de 2009, tuvo el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO** años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo sexto del estatuto de la compañía.

La compañía **BIGBRANCH S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 18 de Agosto de 2004 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de septiembre del mismo año, y fue modificada según protocolización de la reforma de los estatutos sociales ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos con fecha 15 de Agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 21 de noviembre del año 2005.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,

[Signature]
Dr. Alfredo Maldonado
Secretario Ad Hoc

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BIGBRANCH S.A.** con esta fecha.- Quito 19 de mayo de 2009.

[Signature]
Sra. Katushka Isabel Saucedo Vázquez,
C.C. 0909654063

COPIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la ley de notariado en el Art. 1ro.
del Decreto No. 2470 publicado en el Registro Oficial
384 del 12 de Abril de 1970, que ampla el art. 18 de la
Ley Nacional, CERTIFICO que la copia que antecede,
es igual al documento presentado ante el suscrito.

Quito, a 09 DIC. 2009

EL NOTARIO

[Signature]



En esta fecha queda inscrito el presente

DOCUMENTO en el No. 6.790 de Registro
Stryris y Suces Esq. de Combramientos Tomo No. 15
Dr. Román

Quito, a 15 JUN 2009

REGISTRO MERCANTIL

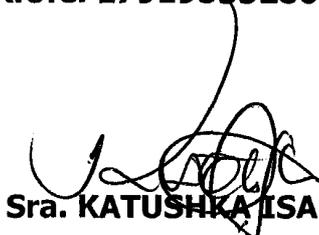


Dr. Raúl Caybar Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

1 Es todo lo que debo declarar en honor a la verdad.- Usted
2 señor Notario, se servirá agregar las demás formalidades
3 de Ley para la completa validez de este Instrumento
4 Público.- En consecuencia la otorgante se ratifica en el
5 contenido de lo aquí declarado. Leída esta declaración por mí,
6 el Notario en alta voz a la otorgante, éste la aprueba en todas
7 sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de
8 todo lo cual doy fe.-
9
10

11 **p.BIGBRANCH S.A.**

12 **R.U.C. 1791955528001**

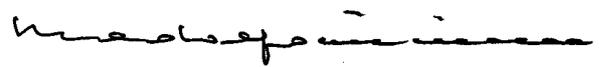
13 



14 **Sra. KATUSHKA ISABEL SAUCEDO VASQUEZ**

15 **C.C. No.- 0909654063**

16 **C.V. 127 0676**

17 

18 **EL NOTARIO**



19 *R. Rodolfo Pérez Pimentel*
20 **Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**
21 **Notario Público Decimo Sexto**
22 **del Cantón Guayaquil**

23
24
25
26
27
28

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE
SEGUNDO TESTIMONIO, QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EN LA MISMA FECHA DE
SU OTORGAMIENTO



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

