



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:
(Has been signed by:
A été signé par:)

GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

SECRETARIO GENERAL AD HOC

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 5/7/2018 14:28:35 p. m.
(On: - Le:)

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

No: A2SFH1428466791
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
MARIA LUCIA FERNANDEZ CARDENAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular:
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

SERVICIOS INTEGRADOS SERVIN S A

Tipo de documento:
(Type of document: - Type du document:)

**CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL**

Número de hojas apostilladas: 8
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005956432

A184235496CA3F Expedido (mm/dd/aaaa): 04/23/2018

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





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A184235496CA3F

23 DE ABRIL DE 2018 HORA 12:38:51

AA18423549

PAGINA: 1 de 4

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

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 : SERVICIOS INTEGRADOS SERVIN S A

N.I.T. : 890108437-1, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01473256 DEL 26 DE ABRIL DE 2005

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE MARZO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

ACTIVO TOTAL : 9,565,488,122

TAMAÑO EMPRESA : MEDIANA

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 14 No 100 19 OF 501

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : administracion@logisticscargo.com

DIRECCION COMERCIAL : CR 14 No 100 19 OF 501

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : administracion@logisticscargo.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000561 DE NOTARIA 1 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 30 DE MARZO DE 1979, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00987861 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA SERCARGA LIMITADA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000392 DE NOTARIA 3 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 14 DE MAYO DE 1984, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NÚMERO 00987865 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SERCARGA LIMITADA POR EL DE: SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA SERVIN.

Signature valid

Constanza
del Pilar
Puentes
Trujillo

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002644 DE NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. DEL 14 DE AGOSTO DE 1996, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NÚMERO 00987874 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA SERVIN POR EL DE: SERVICIOS INTEGRADOS S A SERVIN. QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000775 DE NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. DEL 2 DE ABRIL DE 2005, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NÚMERO 00987903 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: SERVICIOS INTEGRADOS S A SERVIN POR EL DE: SERVICIOS INTEGRADOS SERVIN S A.

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000561 DE NOTARIA PRIMERA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 30 DE MARZO DE 1979 , INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00987861 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: SERCARGA LIMITADA

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000392 DE NOTARIA TERCERA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 14 DE MAYO DE 1984 , INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00987865 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : SERCARGA LIMITADA POR EL DE : SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA SERVIN

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002644 DE NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. DEL 14 DE AGOSTO DE 1996 , INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00987874 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA SERVIN POR EL DE : SERVICIOS INTEGRADOS S A SERVIN

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000775 DE NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. DEL 2 DE ABRIL DE 2005 , INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00987903 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : SERVICIOS INTEGRADOS S A SERVIN POR EL DE : SERVICIOS INTEGRADOS SERVIN S A

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2389 DE LA NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C., DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 987880 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA, A LA CIUDAD DE: BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3694 DE LA NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C., DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 987885 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: BOGOTA D. C, A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 775 DE LA NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C., DEL 02 DE ABRIL DE 2005, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 987903 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA, A LA CIUDAD DE: BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2644 DE LA NOTARIA 49 DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., DEL 14 DE AGOSTO DE 1996, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 987874 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: SERVICIOS INTEGRADOS S.A. "SERVIN".

CERTIFICA:

REFORMAS:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A184235496CA3F

23 DE ABRIL DE 2018

HORA 12:38:51

AA18423549

PAGINA: 2 de 4

* * * * *

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0001122	1982/06/11	NOTARIA 3	2005/04/26	00987864
0000392	1984/05/14	NOTARIA 3	2005/04/26	00987865
0001890	1983/08/29	NOTARIA 3	2005/04/26	00987866
0000104	1988/01/15	NOTARIA 10	2005/04/26	00987868
0004129	1992/12/23	NOTARIA 33	2005/04/26	00987869
0002291	1996/07/24	NOTARIA 49	2005/04/26	00987870
0002644	1996/08/14	NOTARIA 49	2005/04/26	00987874
0002389	2002/09/10	NOTARIA 33	2005/04/26	00987880
0003694	2002/12/30	NOTARIA 33	2005/04/26	00987885
0003690	2003/12/10	NOTARIA 33	2005/04/26	00987886
0000000	2003/12/18	REVISOR FISCAL	2005/04/26	00987888
0001346	2004/05/10	NOTARIA 33	2005/04/26	00987889
0000775	2005/04/02	NOTARIA 33	2005/04/26	00987903
0003366	2007/11/01	NOTARIA 33	2007/11/13	01170282
0000001	2007/10/09	REVISOR FISCAL	2007/11/13	01170283
4087	2012/12/19	NOTARIA 11	2012/12/28	01695080

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : EFECTUAR INVERSIONES EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD, EL DE LA IMPORTACION EXPORTACION, PRODUCCION, COMPRA Y VENTA DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, O MANUFACTURERO ; COMPRA Y VENTA DE BIENES E INSUMOS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA : 1. FORMULAR ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA, YA SE TRATE DE ORGANISMOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES O DISTRITALES, ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS INDUSTRIALES O COMERCIALES DEL ESTADO, EMPRESAS DE ECONOMICA MIXTA, SOLICITUDES O PROPUESTAS DE LICENCIAS, DE PERMISOS, DE APORTES O CONCESIONES CUALQUIERA QUE SEA SU INDOLE, LO MISMO QUE ADELANTAR LAS GESTIONES NECESARIAS Y OBTENER LOS CORRESPONDIENTES DERECHOS. 2. CEDER TOTAL O PARCIALMENTE A SUS SOCIOS O A TERCEROS ESTOS MISMOS DERECHOS Y ADQUIRIRLOS DE LA MISMA MANERA DE ESTOS, CUALESQUIERA QUE SEA EL ESTADO EN QUE ELLOS SE ENCUENTREN. 3. ADQUIRIR, VENDER, GRAVAR, ARRENDAR, Y EN GENERAL ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DESTINADOS DIRECTAMENTE E INDIRECTAMENTE A LOS TRABAJOS CONSTITUTIVOS DEL OBJETO SOCIAL. 4. INTERVENIR COMO ACREEDORA O COMO DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO YA SEAN EN MONEDA NACIONAL O EN MONEDA EXTRANJERA CON O SIN INTERESES COMISIONES Y OTROS COSTOS, CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS Y DAR O RECIBIR, CUANDO FUERE EL CASO, LAS GARANTIAS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA OPERACION. SERVIR COMO GARANTE, FIADORA O AVALISTA POR CREDITOS U

OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRAIDAS POR OTRAS PERSONAS JURIDICAS EN LAS CUALES TENGA INVERSIONES O EN AQUELLAS QUE NO TENGA INVERSIONES Y ASI LO DETERMINE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. EMITIR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, NEGOCIAR, DESCONTAR, COBRAR, PAGAR Y EN GENERAL TODO GENERO DE OPERACIONES CON TITULOS O VALORES. 7. PROMOVER O INTENTAR ACCIONES Y RECURSOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS, Y DE POLICIA, LOS MISMO QUE DE CUALQUIER OTRA CLASE Y ATENDER LOS QUE SE PROMUEVAN CONTRA LA SOCIEDAD. 8. ACTUAR, TRANSIGIR, INTENTAR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES ARBITRALES O DE OTRA CLASE EN QUE ACTIVA O PASIVAMENTE HAYA DE INTERVENIR LA SOCIEDAD FRENTE A TERCEROS, A SUS ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y A SUS TRABAJADORES. 9. HACER INVERSIONES EN ACCIONES, CUOTAS DE INTERES SOCIAL, CUENTAS DE AHORRO, BONOS Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS. 10. COMPRAR Y VENDER TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL INCREMENTO DE LA INDUSTRIA ASI COMO EQUIPOS Y ARTICULOS. ASI MISMO PODRA ADQUIRIR O ENAJENAR TERRENOS Y EDIFICACIONES YA SEA PARTA SUS DEPOSITOS, PLANTES DE ABASTOS O ALMACENES O PARA CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD RELATIVA AL OBJETO SOCIAL. 11. EN GENERAL, PODRA CELEBRAR, HACER EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS HECHOS, OPERACIONES Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, LO MISMO QUE REALIZAR TODAS LAS ACTUACIONES DECLARATORIAS NECESARIAS Y COMPLEMENTARIAS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL QUE PERSIGUE LA EMPRESA.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6613 (OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MERCADO DE VALORES)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	:	\$3,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	600.00
VALOR NOMINAL	:	\$5,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	:	\$2,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	400.00
VALOR NOMINAL	:	\$5,000,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	:	\$2,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	400.00
VALOR NOMINAL	:	\$5,000,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000067 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2007, INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01173071 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
HERNANDEZ GALINDO EUGENIO	C.C. 000000017138779
SEGUNDO RENGLON	
HERNANDEZ GALINDO NOE	C.C. 000000003289849
TERCER RENGLON	
HERNANDEZ GALINDO JOSE AGUSTIN	C.C. 000000007479704

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 0000067 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE OCTUBRE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CODIGO VERIFICACION: A184235496CA3F

23 DE ABRIL DE 2018 HORA 12:38:51

AA18423549

PAGINA: 3 de 4

* * * * *

DE 2007, INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01173071 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
HERNANDEZ OBANDO GERMAN ANDRES	C.C. 000000079781724
SEGUNDO RENGLON	
HERNANDEZ ALVARADO NOE FERNANDO	C.C. 000000072216263
TERCER RENGLON	
HERNANDEZ GALINDO JOSE SILVINO	C.C. 000000017193326

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTION DE LA SOCIEDAD Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL GERENTE. EL GERENTE Y SUS SUPLENTE PODRAN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE O REMOVIDOS EN CUALQUIER TIEMPO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000054 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1996, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00987884 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
HERNANDEZ GALINDO NOE	C.C. 000000003289849

QUE POR ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE JUNIO DE 2016, INSCRITA EL 28 DE JULIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02126546 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
HERNANDEZ GALINDO JOSE AGUSTIN	C.C. 000000007479704
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
HERNANDEZ GALINDO JOSE SILVINO	C.C. 000000017193326

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : ATRIBUCIONES DEL GERENTE SERAN LAS SIGUIENTES : A. CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. B. CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE NECESARIOS, Y APODERADO GENERAL PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. C. CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA. D. ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS DE COMPUTO, CONTABILIDAD Y PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES LEGALES O EXTRALEGALES. E. ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA COMPAÑIA Y LA CONSERVACION DE SUS ARCHIVOS, ASEGURANDOSE DE QUE LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DESIGNADOS PARA TAL EFECTO DESARROLLEN SUS LABORES CON ARREGLO A LA LEY Y A LA TECNICA. F. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE

LA SOCIEDAD EN MATERIA DE IMPUESTOS. G. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CUANDO ESTA LO SOLICITE. H. PRESENTAR A LA MISMA JUNTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. I. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIESE LLEVADO A CABO SU GESTION, CON INDICACION DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE. J. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN UNION DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL INVENTARIO Y EL BALANCE GENERAL, EL DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS DEMAS ANEXOS Y DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY, K. RENDIR CUENTAS DE SU GESTION EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES SEÑALADAS POR LA LEY, O CUANDO LO EXIJAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA. L. NOMBRAR, PARA LOS CARGOS PREVIAMENTE CREADOS POR LA JUNTA, EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DEL REVISOR FISCAL Y SUS AUXILIARES, Y FIJAR LAS CORRESPONDIENTES ASIGNACIONES DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. LL. VELAR POR QUE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA CUMPLAN SUS DEBERES A CABALIDAD Y REMOVERLOS O DARLES LICENCIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTES. M. CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE SUS FINES, PERO SOMETIENDO DE MANERA PREVIA A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL O DE LA JUNTA DIRECTIVA LOS NEGOCIOS SUJETOS A ESTA EXIGENCIAS POR ESTIPULACION LEGAL O ESTATUTARIA, Y N. CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PERMUTA, HIPOTECA, PRENDA O PRESTAMOS DE DINERO HASTA POR LA SUMA DE UN MIL QUINIENTOS (1.500) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ñ. CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LA LEY O LOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000053 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 9 DE AGOSTO DE 1996, INSCRITA EL 26 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00987878 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
SUAREZ ARIAS ANA SOFIA	C.C. 000000041439651

QUE POR ACTA NO. 075 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01535259 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
GALINDO APONTE RAMIRO ALEXANDER	C.C. 000000079976035

CERTIFICA:

CERTIFICA :

LOS ACTOS CERTIFICADOS Y QUE FUERON INSCRITOS CON FECHA ANTERIOR AL 26 DE ABRIL DE 2005, FUERON INSCRITOS PREVIAMENTE POR OTRA CAMARA DE COMERCIO. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 1.7.1 DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 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 LA

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA 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.

Constanza Penta A.