

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

1	HERO S.A.		COLOMBIANA	COLOMBIA
2	HALBACEA S.A.		COLOMBIANA	COLOMBIA
3	IDEANDINA S.A.		COLOMBIANA	COLOMBIA
4	GRUPO PODER S.A.		COLOMBIANA	COLOMBIA
5	NIDIA CONSTANZA HERNANDEZJIMENEZ	CASADA	COLOMBIANA	COLOMBIA
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

.....
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Consulado ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2010 / 03 / 10
AÑO MES DÍA



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais:

(Country: - Pays:)

REPUBLICA DE COLOMBIA

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:

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

ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS

Actuando en calidad de:

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

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello/estampilla de:

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Certificado

(Certified - Attesté)

En:

(At: - A:)

BOGOTA D.C

El:

(On: - Le:)

11/9/2009

Por:

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

APOSTILLA

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No:

(Under Number: - Sous le numéro:)

AJLJ153547999

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular:

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

EUGENIO HERNANDEZ GALINDO

Tipo de documento:

(Type of document: - Type du document:)

RECONOCIMIENTO DE FIRMA

Número de hojas apostilladas:

(Number of pages: - Nombre de pages:)

3

91191515587756624

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 DECIMO SEPTIMA

5111a y Suecia Esq.

Dr. Remigio Poveda V.

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD
SERVICIOS INTEGRADOS SERVIN S.A. NIT 890.108.437-1
CERTIFICA:**

Que la sociedad SERVICIOS INTEGRADOS SERVIN S.A., tiene un capital suscrito y pagado de Mil Millones de Pesos Moneda Legal Colombiana (\$1.000.000.000), representados en Doscientas (200) acciones de un valor nominal de Cinco Millones de Pesos Moneda Corriente (\$5.000.000), capital que ha sido suscrito y pagado por los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR
HERO S.A	50	250.000.000
HALBACEA S.A.	50	250.000.000
IDEANDINA S.A	50	250.000.000
GRUPO PODER S.A.	49	245.000.000
NIDIA CONSTANZA HERNANDEZ	01	5.000.000
TOTAL	200	1.000.000.000

Los accionistas se identifican así:

HERO S.A:

NIT: 830.012.824-5
DIRECCION: Bogotá, Calle 100 No 8 A -55 Ofic. 609 Torre C.
GERENTE: Eugenio Hernández Galindo.
DIRECTIVOS: Obando Castañeda Maria Sofía.
Eduardo Eugenio Hernández Obando.
Eugenio Hernández Galindo.
DOMICILIO: Bogotá - Colombia.
TELEFONO: 57 - 6109584

Servicios Integrados Servin S. A.

Calle 100 No. 8A - 55 Torre C - Oficina 609 - Teléfono 610 95 84

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Dr. Remigio Poveda

HALBACEA S.A:

NIT: 830.108.116-2
DIRECCION: Bogotá, Avenida Centenario No 96 B-87.
GERENTE: Noe Hernández Galindo.
DIRECTIVOS: Noe Hernández Galindo.
Martha Cecilia Alvarado.
Carmen Yaneth Hernández Alvarado.
DOMICILIO: Bogotá - Colombia.
TELEFONO: 57 -5404630

IDEANDINA S.A:

NIT: 830.127.077-4
DIRECCION: Bogotá, Calle 100 No 9 A -45 Torre 1 Ofic 601.
GERENTE: José Agustín Hernández Galindo.
DIRECTIVOS: Pablo José Hernández Trujillo.
Sandra Trujillo Arcos.
Maria Alexandra Hernández Trujillo.
DOMICILIO: Bogotá - Colombia.
TELEFONO: 57 -4221300

GRUPO PODER S.A:

NIT: 900.029.642-1
DIRECCION: Bogotá, Avenida Centenario No 96 B-87.
GERENTE: José Javier Hernández Jiménez.
DIRECTIVOS: Nidia Constanza Hernández Jiménez.
Mario Andrés Hernández Jiménez.
Esperanza Ignacia Jiménez Beltrán.
DOMICILIO: Bogotá - Colombia.
TELEFONO: 57 - 5404630

COLOMBIA
33
SPINEL
IANA
Encargado
018 D.C.
TREINTA



NOTARIA DECIMO SEPTIMA

S.A. y Guacía Esq.

Servicios Integrados Servin S. A.

Calle 100 No. 8A - 55 Torre 6 - Oficina 601 Bogotá D.C. 100084

COLOMBIA
CINCUENTA Y TRES



NIDIA CONSTANZA HERNANDEZ JIMENEZ

CEDULA DE CIUDADANIA:	32.758.165 de Barranquilla
EDAD:	36 años
DIRECCION:	Transversal 23 No 97-54
PROFESION:	Administradora de empresas.
NOMBRE DEL CONYUGUE:	Fabio Serrano
TELEFONO:	57 – 320.4889289

La presente certificación se expide en un único original a los 5 días del mes de Noviembre de 2009.

EUGENIO HERNANDEZ GALINDO.
C.C. No. 17.138.779 Bogotá.
Representante Legal.
SERVICIOS INTEGRADOS SERVIN S.A.

Servicios Integrados Servin S. A.


NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Calle 100 No. 8A - 55 Torre C - Oficina 609 - Teléfono: 6 10 95 84
San Roque y Guacía Esq.
Dr. Remigio Poveda V.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

ANTE LA NOTARIA 33 DE BOGOTÁ D.C.

Compareció

quien se identificó con la C.C. No.

expedida en

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

El Declarante

Bogotá, D.C.

Autorizó el anterior reconocimiento



Superintendencia de
Notariado y Registro
El Director de Registro Notarial
Certifica que el presente documento
se autorizó el presente documento
en el ejercicio del cargo

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de
la Ley Notarial, el presente es FIEL
COMPULSA de la copia CERTIFICADA que me
fue presentada.

Quito,

09 MAR. 2010

NOTARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Shila y Quecia Esq.
Dr. Ramiro Poveda V.