



01



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Quito - Ecuador

SEDE NORTE

3 DE FEBRERO DE 2006

HORA 11:24:26

02NC1020309906MFO0201

HOJA : 001

* EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRAN JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR *
* FISCAL DE LA CAMARA DE COMERCIO, LAS INSCRIPCIONES DE *
* CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. *
* PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL 50 *
* PISO O COMUNICARSE CON EL TELEFONO 5941000 EXTENSION 1639. *

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 : HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A

N.I.T. : 800173557-4

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00514961

CERTIFICA :

CONSTITUCION: E.P. NO. 4.715 NOTARIA 6 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 27 DE JULIO DE 1.992, INSCRITA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1.992, BAJO EL NO. 378031 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL - DENOMINADA: HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A.

CERTIFICA :

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA Y NO. INSCRIPCION
8.239	28--XII-1.995	06-STAFE. BTA.	29--XII-1.995-NO.521.691
1.967	29--V--1.996	25-STAFE. BTA.	08--IV--1.997-NO.580.186
0002971	1997/05/22	00006 BOGOTA D.C.	00588705 1997/06/12
0010222	1997/10/07	00029 BOGOTA D.C.	00606201 1997/10/14
0002023	2001/05/10	00006 BOGOTA D.C.	00777660 2001/05/18
0003580	2002/08/05	00006 BOGOTA D.C.	00840541 2002/08/20
0003394	2005/06/20	00006 BOGOTA D.C.	00998228 2005/06/27
0000442	2006/01/30	00006 BOGOTA D.C.	01036207 2006/02/01
0003239	1998/03/27	00029 BOGOTA D.C.	00633121 1998/05/08
0005203	2004/09/16	00006 BOGOTA D.C.	00953902 2004/09/21
0000SIN	2005/06/30	10000 BOGOTA D.C.	01003044 2005/07/26
0005724	2005/09/27	00006 BOGOTA D.C.	01014946 2005/10/05

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 27 DE JULIO DE 2012 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES : A) LA REPRESENTACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMPRAVENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES MARCA HYUNDAI Y CUALQUIER OTRA MARCA. B) REPRESENTACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION Y COMPRAVENTA DE REPUESTOS Y AUTOPARTES DE VEHICULOS

AUTOMOTORES MARCA HYUNDAI Y CUALQUIER OTRA MARCA. C) PRESTACION DE TODOS AQUELLOS SERVICIOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE LIGADOS CON EL MANTENIMIENTO Y GARANTIA DE SERVICIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES MARCA HYUNDAI Y CUALQUIER OTRA MARCA. D) CELEBRAR CONTRATOS DE CONCESION. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN ESTE OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR Y EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE O EN NOMBRE DE TERCEROS O EN PARTICIPACION DE ELLOS TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS U OPERACIONES SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE Y DE MANERA DIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL DETERMINADO EN EL PRESENTE ARTICULO, COMO POR EJEMPLO LOS SIGUIENTES: ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PIGNORARLOS E HIPOTECARLOS SEGUN EL CASO, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR ASEGURAR, COBRAR, DESCONTAR Y NEGOCIAR, DAR EN PRENDA O GARANTIA TODA CLASE DE TITULOS VALORES O EFECTOS DE COMERCIO O CIVILES, ORGANIZAR Y FINANCIAR EMPRESAS DE CUALQUIER NATURALEZA Y QUE TENGAN OBJETOS SIMILARES, IGUALES O COMPLEMENTARIOS A LOS DE ESTA COMPAÑIA O QUE NEGOCIEN EN RAMOS QUE FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE. EN EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA: A) CONSTITUIR, HACERSE SOCIOS, SUSCRIBIR, ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO, ENAJENAR, USUFRUCTUAR O MANEJAR ACCIONES O INTERESES SOCIALES DE CUALQUIER COMPAÑIA, YA SEAN CIVILES O COMERCIALES. B) CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO O PRESTAMOS EN TODAS SUS FORMAS. C) COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y EN FIN, ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MOBILIARIOS Y EFECTOS DE COMERCIO O CIVILES, DE CONTADO O A PLAZOS, POR CUALQUIERA DE LOS CAMBIOS LEGALES. D) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, TRANSFORMAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES SEA POR CUENTA PROPIA O AJENA. E) ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LOS ESTABLECIMIENTOS FABRILES Y COMERCIALES QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD Y PARA LA EXPLOTACION DE LOS BIENES SOCIALES. F) OBTENER Y EXPLOTAR CONCESIONES Y PRIVILEGIOS DE CUALQUIER NATURALEZA COMO PATENTES DE INVENCION, MARCAS DE FABRICA, ETC ., Y TODA CLASE DE CONCESIONES UTILES PARA LA ACTIVIDAD SOCIAL. G) CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y EMPRESAS ASEGURADORAS TODAS LAS OPERACIONES QUE REQUIERE EL GIRO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. H) GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR COBRAR, CAUCIONAR Y NEGOCIAR EN GENERAL INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y LOS DEMAS TITULOS DE CREDITO RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑIA. I) TRANSIGIR O ACEPTAR DECISIONES ARBITRALES EN LAS CUESTIONES EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERESES PRENTE A TERCEROS. J) CELEBRAR O EJECUTAR EN GENERAL, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS ACCESORIOS O COMPLEMENTARIOS DE LOS INDICADOS EN ESTE ARTICULO Y LOS DEMAS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL BUEN LOGRO DE LOS FINES SOCIALES. PROHIBICIONES : LA SOCIEDAD EN NINGUN CASO PODRA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIFERENTES A LAS PROPIAS, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE GARANTIZAR OBLIGACIONES DE CINASCAR DE COLOMBIA S. A. PROHIBICIONES: LA SOCIEDAD EN NINGUN CASO PODRA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIFERENTES A LAS PROPIAS, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE GARANTIZAR OBLIGACIONES DE CINASCAR DE COLOMBIA S. A. Y DE CAR HYUNDAI S.A.

CERTIFICA :

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$30,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 30,000,000.00



01



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

3 DE FEBRERO DE 2006

HORA 11:24:27

02NC1020309906MFO0201

HOJA : 002

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR :\$20,500,000,000.00

NO. DE ACCIONES:20,500,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR :\$20,500,000,000.00

NO. DE ACCIONES:20,500,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

CERTIFICA :

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000035 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2003 , INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2003 BAJO EL NUMERO 00877228 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
MATTOS BARRERO CARLOS JOSE	C.C.00008280439
SEGUNDO RENGLON	
MATTOS BARRERO ALFONSO ENRIQUE	C.C.00019295679
TERCER RENGLON	
BERNAL CUELLAR JAIME LEON	C.C.00017002219

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ACTA NO. 0000035 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2003 , INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2003 BAJO EL NUMERO 00877228 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
CUELLO LACOUTURE JAVIER	C.C.00077016762
SEGUNDO RENGLON	
MATTOS BARRERO JORGE ENRIQUE	C.C.00079156952
TERCER RENGLON	
DURAN ACUÑA LUIS DAVID	C.C.00017149851

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL QUE SERA SU REPRESENTANTE LEGAL. EL GERENTE GENERAL TENDRA DOS (2) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS. EL PRESIDENTE EN CALIDAD DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, UN SEGUNDO SUPLENTE CUYAS FACULTADES ESTARAN LIMITADAS A LAS MISMAS DEL GERENTE GENERAL. EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD SERA ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ACTUARA COMO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, SUS FACULTADES SERAN ILIMITADAS Y POR LO TANTO EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA REQUERIRA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

Notaria Décimo Cuarta



QUE POR ACTA NO. 0000050 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE AGOSTO DE 2004 , INSCRITA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00951127 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
MATTOS BARRERO CARLOS JOSE	C.C.00008280439
GERENTE GENERAL	
SALCEDO VISBAL PABLO JOSE	C.C.00012554960
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
MATTOS BARRERO CARLOS JOSE	C.C.00008280439
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
MARTINEZ GUTIERREZ EDGAR	C.C.00019385180

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y SUS DEBERES SON LOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 200 DEL CODIGO DE COMERCIO.

CERTIFICA :

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE FEBRERO DE 2005, INSCRITO EL 03 DE MARZO DE 2005 BAJO EL NO. 9524 DEL LIBRO V, COMPARECIO PABLO JOSE SALCEDO VISBAL, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN BOGOTA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANFA NO. 12554.960 DE SANTA MARTA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A., TODO LO CUAL SE ACREDITA CON EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Y ESTANDO DEBIDAMENTE FACULTADO POR LOS ESTATUTOS; POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO OTORGO PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A LOS SEÑORES MARTHA ROCIO PEÑA MARQUEZ Y MARCO FIDEL DE LA VIRGEN DEL CARMEN CUERVO VALENCIA, QUIENES PUEDEN OBRAR SEPARADAMENTE, AMBOS MAYORES DE EDAD, VECINOS Y RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, IDENTIFICADO EL PRIMERO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 40.374.188 Y EL SEGUNDO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 70.083.155 DE MEDELLIN, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S.A. : AUTORIZEN CON SU FIRMA LOS DOCUMENTOS QUE EXIJAN LAS SECRETARIAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE MEDELLIN, ENVIGADO, BELLO, RIONEGRO, SABANETA, LA ESTRELLA, CIUDAD BOLIVAR Y LA CEJA, PARA LEGALIZAR LOS TRAMITES DE MATRICULA Y TRASPASO DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS.

CERTIFICA :

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000005 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE OCTUBRE DE 1995 , INSCRITA EL 7 DE MARZO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00529966 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
ESPAÑA GONZALEZ GERMAN IGNACIO	C.C.00079286092
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
TORRES RINCON BLANCA ESPERANZA	C.C.00040366393

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AUT NTE KM 17
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
DIRECCION COMERCIAL : AUT NTE KM 17
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
E-MAIL : HYUNDAI@HYUNDAI.COM.CO

CERTIFICA :

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :



01



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE De Alfonso Freire Zapata
Quito - Ecuador



3 DE FEBRERO DE 2006

HORA 11:24:27

02NC1020309906MFO0201

HOJA : 003

NOMBRE : HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ S A
MATRICULA NO. 00551601
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2005
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2005

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 SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 2,900.00

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

EL SECRETARIO GENERAL

CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a:

MARIA EUGENIA SANCHEZ FERRE

CLAUDIA RIZO ILLERA

10 FEB. 2006



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1954)

País: República de Colombia
(Country: Colombia)

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

Ha sido firmado por LAUDIA REZO TELERA,
(Has been signed by A. de algo par)

Acreditada en calidad de SECRETARIA GENERAL (C)

(Attesté en tant qu'agent accrédité en qualité de)

Firma y sello / estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE
COMERCIO Y CONSUMO

(Signature and stamp of: Int. de algo de / timbre de)

Certificado
(Certified - attesté)

En, Bogotá D.C.

(At: Bogotá D.C.)

El día: DOMINGO, 15 DE FEBRERO DE 2010

(The day: DOMINGO, 15 DE FEBRERO DE 2010)

Por: Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores

(By: The Ministry of Foreign Affairs - Par: Legalisations du Ministère des Affaires Étrangères)

Boletín No. 690245

(Boletín / Stamp - Stamp / Timbre)

Nombre del titular del documento: UNDAY COLOMBIA AUTOMOTRIZ

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

Tipo de documento apostillado: CAMARA DE COMERCIO

(Type of document: Type of document)

Número de hojas apostilladas: 3

(Number of pages: Nombre de pages)



Firma
(Signature - Signature)

Es del Compulsa de la copia certificada
que en _____ fojas útiles, me fue
presentada y devuelta al interesado
Quito, 01 FEB 2010

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
Notario Décimo Cuarto