



01



* 8 5 5 5 5 0 8 6 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

7 DE OCTUBRE DE 2009

HORA 10:09:56

03FAM1007038

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 : INVERSIONES A MALLANA FLOREZ S A

N.I.T. : 860069163-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01751791 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2007

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 103 NO 69 53

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : emiliano.cubillos@dispapeles.com

DIRECCION COMERCIAL : CLL 103 NO 69 53

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : emiliano.cubillos@dispapeles.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000503 DE NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C. DEL 15 DE FEBRERO DE 1979 , INSCRITA EL 12 DE MARZO DE 1979 BAJO EL NUMERO 00068479 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: INVERSIONES A MALLANA FLOREZ Y CIA S EN C - CIVIL -

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002185 DE NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. DEL 11 DE OCTUBRE DE 2007 , INSCRITA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01168614 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : INVERSIONES A MALLANA FLOREZ Y CIA S EN C - CIVIL - POR EL DE : INVERSIONES A MALLANA FLOREZ S A

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002185 DE NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. DEL 11 DE OCTUBRE DE 2007 , INSCRITA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01168614 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD SOCIEDAD EN COMANDITA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: INVERSIONES A MALLANA FLOREZ S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURA	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0003776	1998/06/23	00052	BOGOTA D.C.	00007500	1998/06/26
0001349	2001/05/17	00052	BOGOTA D.C.	00008703	2001/06/07
0002185	2007/10/11	00052	BOGOTA D.C.	00010967	2007/10/25
0002185	2007/10/11	00052	BOGOTA D.C.	00010968	2007/10/25
0002185	2007/10/11	00052	BOGOTA D.C.	00010974	2007/10/26
0002504	2007/11/21	00052	BOGOTA D.C.	01172287	2007/11/22

0000001 2007/12/21 10000 BOGOTA D.C.

01179942. 2007/12/26

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2057 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES Y ACTOS DE COMERCIO QUE A CONTINUACION SE INDICAN: 1. LA INVERSION DE CAPITAL EN BIENES INMUEBLES URBANOS O RURALES Y LA ADMINISTRACION DE LOS MISMOS; 2. LA INVERSION DE CAPITAL EN BIENES MUEBLES PRODUCTIVOS Y LA ADMINISTRACION DE LOS MISMOS; 3. LA EXPLOTACION AGRICOLA Y GANADERA DE INMUEBLES RURALES; 4. REPRESENTAR INDUSTRIAS EXTRANJERAS O NACIONALES; 5. INVERTIR EN TITULOS, BONOS, ACCIONES Y DEMAS DOCUMENTOS NEGOCIABLES EN EL MERCADO NACIONAL O INTERNACIONAL ; 6 PRESTAR DINERO A SOCIOS O A TERCEROS. 7. REALIZAR LA EXPLOTACION DE MARCAS, ENSEÑAS, NOMBRES COMERCIALES Y EN GENERAL DE TODOS LOS DERECHOS QUE LE CONFIERAN LA PROPIEDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS, ASI COMO LAS PATENTES, MODELOS INDUSTRIALES, Y DISEÑOS INDUSTRIALES DE QUE SEA TITULAR NACIONALES O EXTRANJEROS, PRESENTES O FUTUROS. PARA EL DESARROLLO OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA: A) TRANSFORMARSE, FUSIONARSE O ESCINDIRSE; B) COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR E HIPOTECAR TODA CLASE DE INMUEBLES; C) RECIBIR DINERO EN MUTUO; D) PROMOVER LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES QUE EN ALGUNA FORMA TIENDAN A ASEGURAR LA EXPANSION DE SUS NEGOCIOS; E) TOMAR A SU CARGO OBLIGACIONES ORIGINARIAMENTE CONTRAIDAS POR OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS Y SUSTITUIR A TERCEROS O HACERSE SUSTITUIR POR TERCEROS EN LA TOTALIDAD O UNA PARTE DE LOS DERECHOS U OBLIGACIONES DE CUALQUIER CONTRATO; F) EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES O CONTRATOS QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN EL OBJETO SOCIAL O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD; G). INTERVENIR ANTE TERCEROS COMO ACREEDORA O COMO DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO, CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS; H) EFECTUAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO ACTIVO O PASIVO, TALES COMO CONSTITUIR DEPOSITOS, EFECTUAR PRESTAMOS, OTORGAR O RECIBIR DOCUMENTOS NEGOCIABLES, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TITULOS VALORES Y RECIBIRLOS EN PAGO; I) EJERCER TODOS, LOS ACTOS TENDIENTES A LA PROTECCION DE LOS BIENES, NEGOCIOS Y PERSONAS A SU SERVICIO; Y, J) REALIZAR TODAS LAS ACCIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE GARANTICEN, PROTEJAN, DEFIENDAN LA EJECUCION DEL OBJETO SOCIAL ; NO PODRA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE SOCIOS O DE TERCEROS

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR :\$3,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES:3,000,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****

VALOR :\$2,682,600,000.00

NO. DE ACCIONES:2,682,600.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00



01



* B 5 5 5 5 0 B 7 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

7 DE OCTUBRE DE 2009

HORA 10:09:56

03FAM1007038

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

** CAPITAL PAGADO **

VALOR :\$2,682,600,000.00

NO. DE ACCIONES:2,682,600.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002185 DE NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. DEL 11 DE OCTUBRE DE 2007 , INSCRITA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01168614 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

MATALLANA FLOREZ ALBERTO

C.C.00002865167

SEGUNDO RENGLON

MATALLANA AYALA CARLOS ALBERTO

C.C.00079778856

TERCER RENGLON

MATALLANA AYALA CLAUDIA MERCEDES

C.C.00052257461

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002185 DE NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. DEL 11 DE OCTUBRE DE 2007 , INSCRITA EL 26 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01167116 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

DUQUE SIERRA GUSTAVO

C.C.00006496303

SEGUNDO RENGLON

URIBE LOPERA OSCAR DARIO

C.C.00070546570

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002185 DE NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. DEL 11 DE OCTUBRE DE 2007 , INSCRITA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01168614 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

TERCER RENGLON

ARCINIEGAS MILLAN LUIS GUILLERMO

C.C.00019108954

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN LE CORRESPONDE PROMOCIONAR LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑIA, CON TRES SUPLENTE QUE REEMPLAZARAN AL PRINCIPAL, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002185 DE NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. DEL 11 DE OCTUBRE DE 2007 , INSCRITA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01168614 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

MATALLANA FLOREZ ALBERTO

C.C.00002865167

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

MATALLANA AYALA CARLOS ALBERTO
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
MATALLANA AYALA CLAUDIA MERCEDES
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE
ARCINIEGAS MILLAN LUIS GUILLERMO

C.C.00079778856
C.C.00052257461
C.C.00019108954

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CONFORME A LOS CARGO CREADOS PR LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD. 8. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA. 10. CUMPLIR O HACER CUMPLIR OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 11. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS CELEBRADOS POR LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEBERA SOLICITAR AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 46 DE LOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000034 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1996 , INSCRITA EL 16 DE ENERO DE 1997 BAJO EL NUMERO 00569755 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

CONTROL & GESTION CIA LTDA

N.I.T.08300505916

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 16 DE ABRIL DE 2001 , INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2001 BAJO EL NUMERO 00774136 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

BINCOS ROQUE JOSE BENITO

C.C.00017177629

REVISOR FISCAL SUPLENTE

MARTINEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO

C.C.00019262980



01



* 8 5 5 5 5 0 8 8 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

7 DE OCTUBRE DE 2009

HORA 10:09:56

03FAM1007038

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE BOGOTA D.C. DEL 31 DE JULIO DE 1996 , INSCRITO EL 8 DE AGOSTO DE 1996 BAJO EL NUMERO 00006622 DEL LIBRO XIII , SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ:INVERSIONES A MATALLANA FLOREZ S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- DISTRIBUIDORA DE PAPELES S A DISPAPPELES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DISPAPPELES S.A.

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

- CAPITALES ASOCIADOS S.A. SIGLA CAPITALES S.A.

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

- SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES PROCESAR LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA PROCESAR LTDA

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

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 PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 3,500

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
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC

CERTIFICA

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

\$

24 OCT. 2009



REPUBLICA 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: 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: - À:)

El: 10/20/2009
(On: - Le:)

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

No: AJKU18852743
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma (Signature:)

Nombre del Titular: INVERSIONES A MATALLANA FLOREZ 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:)

1007038

Número de hojas apostilladas: 3
(Number of pages: - Nombre de pages:)

910201727107746647

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