



# REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** 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:)

**BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES**

**Actuando en calidad de:**

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

**TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09**

**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 D.C

(At: - A:)

**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:**

(Under Number: - Sous le numéro:)

**AJKU18852743**

**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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

**LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS**



De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, debidamente facultado, certifico que los accionistas o socios de **INVERSIONES A. MATA LLANA FLÓREZ S.A.**, sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de Colombia, cuyo capital se encuentra representado por acciones nominativas, a esta fecha son los siguientes:

No	Nombres y apellidos Completos Denominación o razón social	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Ciudad, País y Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	No. de fax y teléfono (Código de discado directo)
1	Sackville Trading Inc.	No aplica	Panameña	874593 1 509842	Ciudad de Panamá, Panamá, Calle Elvira Méndez No. 10, Edificio Interseco	Apartado: 0816-01560 anc@anorco.com.pa	507-3668400
2	Delightville Corp.	No aplica	Panameña	1050424 1 547439	Ciudad de Panamá, Panamá, Calle Elvira Méndez No. 10, Edificio Interseco	Apartado: 0816-01560 anc@anorco.com.pa	507-3668400
3	Alberto Matallana Flórez	Viudo	Colombiana	2.865.167	Bogotá, República de Colombia, Calle 103 No. 69-53	Apartado: 28095 y 15832	571-6439030 Ext. 523  571-6439055 Ext. 523
4	Carlos Alberto Matallana Ayala	Soltero	Colombiana	79.778.856	Bogotá, República de Colombia, Calle 103 No. 69-53	Apartado: 28095 y 15832. carlos.matallana@dis-papeles.com	571-6439030 Ext. 523 / 588  571-6439055 Ext. 523
5	Claudia Mercedes Matallana Ayala	Casada . Giovanny Fernando Guzmán	Colombiana	52.257.461	Bogotá, República de Colombia, Calle 103 No. 69-53	Apartado: 28095 y 15832. claudia.matallana@dis-papeles.com	571-6439030 Ext. 523 / 538  571-6439055 Ext. 523





REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**Pais:** REPUBLICA DE COLOMBIA  
(Country: - Pays:)

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

**Ha sido firmado por:** ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - A:)

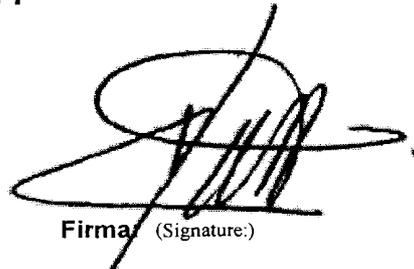
**El:** 10/20/2009  
(On: - Le:)

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

**No:** AJKU18736977  
(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:** ALBERTO MATALLANA FLOREZ  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

No	Nombres y apellidos Completos Denominación o razón social	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Ciudad, País y Dirección del domicilio actual	Domicilio postal y correo electrónico	No. de fax y teléfono(Código de discado directo)
6.	Valentina Guzmán Matallana	Soltera (Menor Edad) de	Colombiana	1127234558	Bogotá, República de Colombia, Calle 103 No. 69-53	Apartado: 28095 y 15832. claudia.matallana@dis-papeles.com	571-6439030 Ext. 523 / 538 571-6439055 Ext. 523
7	Tomás Guzmán Matallana	Soltero (Menor Edad) de	Colombiana	1127234559	Bogotá, República de Colombia, Calle 103 No. 69-53	Apartado: 28095 y 15832. claudia.matallana@dis-papeles.com	571-6439030 Ext. 523 / 538 571-6439055 Ext. 523



Firma

ALBERTO MATALLANA FLÓREZ

Representante Legal

Otorgado en [ BOGOTÁ D.C. ], a [ 08 DE OCTUBRE/09 ]

Por: NOTARIA 52

Nombre: GABRIEL URIBE

Calidad: NOTARIO

Página No.2 de 2



Calle 103 No. 69-53 - Teléfono 643 9000 - Apartado Aéreo 15832 - Bogotá, D. C. - Colombia

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

NOTARIA  
 ASISTENCIA DE  
 El suscrito Notario certifica que la firma  
 que aparece en el presente documento  
 corresponde a la persona  
**Alberto Matalbina**  
**Flore**  
 No. 2365767 Boyle,  
 QUITO, E.C. 09 OCT. 2009  
 GABRIEL

09 OCT 2009  
 10

Dependencia de  
 Asesoría y Registro  
 El Director de Gestión Histórica  
 Verifica que el NOTARIO  
 que suscribe en presencia de documento  
 en el día y hora del cargo

09 OCT 2009  
 [Signature]



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco  
 del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe  
 que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,  
 SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción  
 exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista  
 Quito.

29 OCT 2009  
 DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA  
 NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO

[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS



**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU  
VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

358

**1. COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRE: MALLANA S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 155265

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Claudia Sierra Duque, Gerente  
General.

**2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD  
ECUATORIANA**

NOMBRE: INVERSIONES A. MALLANA FLÓREZ S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Colombiana.

DOMICILIO: CALLE 103 No. 69 – 53, BOGOTÁ

Nota 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o  
Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS...Dr. Ricardo Mancheno Karolys.....

NACIONALIDAD.....Ecuatoriana.....

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL.....170800094-6.....

DOMICILIO.....AV. 12 DE OCTUBRE N26-97 Y LINCOLN, EDIFICIO 1492, PISO 16....



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

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	SACKVILLE TRADING INC /	NA	PANAMENA	Calle Elvira Méndez No. 10, Edif. Interseco, Ciudad de Panamá
2	DELIGHTVILLE CORP /	NA	PANAMENA	Calle Elvira Méndez No. 10, Edif. Interseco, Ciudad de Panamá
3	ALBERTO MATALLANA FLÓREZ /	VIUDO	COLOMBIANA	Calle 103 No. 69 - 53 Bogotá
4	CARLOS ALBERTO MATALLANA AYALA /	SOLTERO	COLOMBIANA	Calle 103 No. 69 - 53 Bogotá
5	CLAUDIA MERCEDES MATALLANA AYALA /	CASADA	COLOMBIANA	Calle 103 No. 69 - 53 Bogotá
6	VALENTINA GUZMÁN MATALLANA /	SOLTERA	COLOMBIANA	Calle 103 No. 69 - 53 Bogotá
7	TOMÁS GUZMÁN MATALLANA /	SOLTERO	COLOMBIANA	Calle 103 No. 69 - 53 Bogotá
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 Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2010 02 01  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES