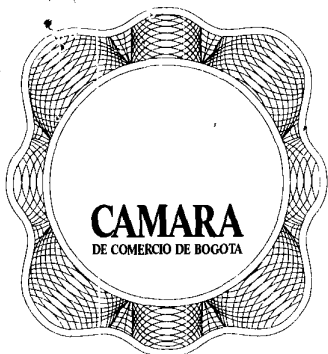




01



* B B 5 7 9 1 5 0 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

16 DE DICIEMBRE DE 2009

HORA 13:28:47

R027129502

PAGINA: 1 de 2

* * * * *

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 : GRUPO EMPRESARIAL VICTORIA SAS

N.I.T. : 900191611-3 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01761394 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 50 NO. 95 52

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

DIRECCION COMERCIAL : CR 50 NO. 95 52

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0006856 DE NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01180429 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA GRUPO EMPRESARIAL VICTORIA LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 01 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 23 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01274123 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GRUPO EMPRESARIAL VICTORIA LTDA POR EL DE: GRUPO EMPRESARIAL VICTORIA SAS.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO, DEL 23 DE ENERO DE 2009, INSCRITO EL 10 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 1274123 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GRUPO EMPRESARIAL VICTORIA SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P.	NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
01	2009/01/23	0000	BOGOTA	D.C.	2009/02/10	01274123
3	2009/10/06	0000	BOGOTA	D.C.	2009/10/13	01333368

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. LA INVERSION EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL O EN ACCIONES EN SOCIEDADES CUYA ACTIVIDAD ESTE RELACIONADA CON LA FABRICACION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE BIENES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS Y DE SISTEMAS DE COMUNICACION Y DE SEGURIDAD EMPRESARIAL,

INSTITUCIONAL Y RESIDENCIAL.2. LA INVERSIÓN EN BIENES MUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, BONOS, PAPELES BURSÁTILES, TÍTULOS Y DEMÁS PAPELES DE INVERSIÓN, ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS DE OTRAS COMPAÑÍAS, CUALESQUIERA SEA SU OBJETO.3. CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL, LÍCITA.4. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRÁ CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE SU OBJETO SOCIAL. EN PARTICULAR. A) LA SOCIEDAD PODRÁ REPRESENTAR Y O ASOCIARSE CON EMPRESAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS EN COMERCIO, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, ETC., CUYO OBJETO SOCIAL SEA A FIN, SIMILAR Y/O DIFERENTES A LOS AQUÍ ANOTADOS. B) LA SOCIEDAD PODRÁ HACER INVERSIÓN DE LOS FONDOS O RENDIMIENTOS OBTENIDOS, EN BIENES QUE PRODUZCAN RENDIMIENTO PERIÓDICO O RENTA MÁS O MENOS FIJA, ADQUIRIR, NEGOCIAR Y /O ENTREGAR EN GARANTÍA ACCIONES, BONOS PAPELES DE INVERSIÓN, O CUALQUIER OTRO VALOR BURSÁTIL; FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN UN OBJETO SOCIAL SEMEJANTE, PARECIDO O DIFERENTE AL DE LA COMPAÑÍA; DAR O RECIBIR EN GARANTÍAS PRENDARÍAS O HIPOTECARIAS BIENES DE LA SOCIEDAD ÚNICAMENTE PARA RESPALDAR OBLIGACIONES PROPIAS DE ELLA; ADEMÁS DE LO ANTES MANIFESTADO LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR CUALQUIER TIPO DE FUNCIÓN COMERCIAL, MERCANTIL Y/O EMPRESARIAL YA SEA QUE ESTÉN O NO LIGADAS CON LA ACTIVIDAD QUE EN CUALQUIER TIEMPO Y LUGAR ESTE EJECUTÁNDOSE COMO SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. C) ADQUIRIR LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE REQUIERA. D) DAR O TOMAR DINERO EN PRÉSTAMO O EN MUTUO, CON O SIN INTERESES. E) DAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES PROPIAS. F) CELEBRAR O EJECUTAR TODO GÉNERO DE CONTRATOS, DE ACTOS CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES AL LOGRO DE SUS FINES PROPIOS, TAL COMO QUEDAN DESCRITOS ANTES, SALVO DISPOSICIÓN EN CONTRARIO DE ESTOS MISMOS ESTATUTOS. G) SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN SOCIEDADES CUYO OBJETO SOCIAL FUERE IDÉNTICO, SIMILAR, COMPLEMENTARIO O DIFERENTE AL DE LA SOCIEDAD. H) CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES, ABSORBERLAS O SER ABSORBIDAS POR ELLAS, AUNQUE SU OBJETO FUERE O NO IDÉNTICO, SIMILAR Y/O COMPLEMENTARIO O DIFERENTE AL DE LA SOCIEDAD. I) ADMINISTRAR DERECHOS DE CRÉDITOS, TÍTULOS VALORES, CRÉDITOS ACTIVOS O PASIVOS, DINEROS, BONOS, VALORES BURSÁTILES, ACCIONES, CUOTAS O PARTES E INTERESES, EN SOCIEDADES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LOS ACCIONISTAS, O DE TERCEROS. J) GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, PROTESTAR, CANCELAR, DESCARGAR, NEGOCIAR O PAGAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, LIBRANZAS, AVALES BANCARIOS, CARTAS DE CRÉDITO Y CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO NEGOCIABLE Y/O TITULO VALOR, EN GENERAL; Y CELEBRAR Y EJECUTAR EN RELACIÓN CON LOS MISMOS, TODOS LOS CONTRATOS Y/O ACTOS DE COMERCIO A QUE HUBIERE LUGAR. PARÁGRAFO 1. LA SOCIEDAD PODRÁ OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA O CAUCIÓN PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROPIAS OBLIGACIONES O DE OBLIGACIONES PERSONALES DE SUS ACCIONISTAS, DE SOCIEDADES EN LAS QUE TENGA PARTICIPACIÓN Y EN GENERAL DE CUALQUIER TERCERO. PARA QUE LA GARANTÍA O CAUCIÓN DE OBLIGACIONES DISTINTAS DE LA SOCIEDAD SEA POSIBLE, SE REQUERIRÁ EN CADA CASO LA APROBACIÓN POR UNANIMIDAD DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

**** CAPITAL AUTORIZADO ****

VALOR	: \$20,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 200.00
VALOR NOMINAL	: \$100,000.00

**** CAPITAL SUSCRITO ****



01

* 8 8 5 7 9 1 5 1 *

~~CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA~~

SEDE NORTE

16 DE DICIEMBRE DE 2009

HORA 13:28:47

R027129502

PAGINA: 2 de 2

* * * * *

VALOR	:	\$10,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	100.00
VALOR NOMINAL	:	\$100,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	:	\$10,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	100.00
VALOR NOMINAL	:	\$100,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR UN GERENTE ESCOGIDO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, QUIEN OSTENTARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS ****

QUE POR ACTA NO. 01 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 23 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01274121 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

VELEZ TRUJILLO DIONISIO FERNANDO

C.C. 000000073167860

SUPLENTE

MARDO MERCADO ANA VICTORIA

C.C. 000000049774613

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EJERCERA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. B) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN LOS PRESENTES ESTATUTOS. C) DIRIGIR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL ADECUADO MANEJO Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. E) NOMBRAR Y REMOVER AL PERSONAL NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LOS CARGOS Y RESOLVER SOBRE SUS RENUNCIAS, PERMISOS Y LICENCIAS. F) DIRIGIR, COORDINAR, VIGILAR Y CONTROLAR LAS RELACIONES TENIENDO LAS FACULTADES DE DELEGAR FUNCIONES EN ESTA MATERIA. G) CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. H) RENDIR CUENTA JUSTIFICADA DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO SOCIAL. I) FIRMAR LOS BALANCES DE LA SOCIEDAD Y DEMAS DOCUMENTOS CONTABLES. J) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, RECIBIR NOTIFICACIONES, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD, TRANSIGIR, DESISTIR, ALLANAR, A LA SOCIEDAD EN CUALQUIER ASUNTO JUDICIAL. K) LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN COMO REPRESENTANTE LEGAL POR DISPOSICIÓN DE LA LEY O DE ESTOS ESTATUTOS.

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 * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE MAYO DE
2008

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: MARIA EUGENIA SANCHEZ SUAREZ



PEDRO ANDRES SALAZAR SANCHEZ

(Original Firmado) Pedro Andres Salazar Sanchez

18 MAR. 2010



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: 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: - A:)

El: 3/20/2010 11:21:59 A
(On: - Le:)

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

No: AKDU1121596166
(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: GRUPO EMPRESARIAL VICTORIA SAS
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of pages: - Nombre de pages:)

103201024575046146

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