



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: **MEPALECUADOR**
NÚMERO DE EXPEDIENTE: **158515**
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE
LEGAL: **Mauricio Rodríguez Molina, Gerente General**

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **CARVAJAL S.A.**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: **Colombiana**
DIRECCION: **Calle 29 Norte No. 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali**

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

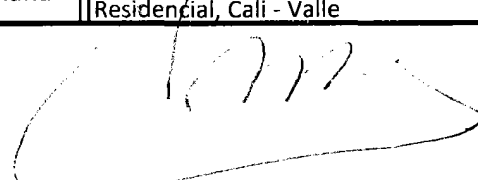
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **Mauricio Rodríguez Molina, Gerente General**
NACIONALIDAD: **Ecuatoriana**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: **180161869-3**
DOMICILIO: **Isacc Albeniz N3-154 y Mozart**

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

No.	Nombres y Apellidos Completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	CARVAJAL LEIB ANDREINA /	SEPARADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
2	CARVAJAL LEIB SERGIO /	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
3	CARVAJAL LEIB TATIANA MARIA /	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
4	MARIA ISABEL EGER CARVAJAL LEIB /	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
5	CARVAJAL LEIB JUAN MARTIN /	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
6	CARVAJAL LEIB GERARDO /	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
7	CARVAJAL SINISTERRA GUILLERMO /	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
8	CABRERA DE CARVAJAL BEATRIZ EUGENIA /	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
9	JAIME CARVAJAL Y CIA. LTDA. /	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
10	ALFREDO CARVAJAL & CIA. S. EN C. /	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
11	JORGE HERNANDO CARVAJAL & CIA. S. EN C. /	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
12	CARVAJAL SINISTERRA JORGE HERNANDO /	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
13	CARVAJAL CARMEN ELISA DURAN DE /	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
14	CARVAJAL DURAN HERNANDO /	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
15	CARVAJAL DURAN MARIA ELISA /	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle

16	CARVAJAL DURAN SANTIAGO	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
17	CARVAJAL LOURIDO ALBERTO JOSE	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
18	ALBERTO JOSE CARVAJAL Y CIA. LTDA.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
19	CARVAJAL CABAL PEDRO FELIPE	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
20	CARVAJAL SINISTERRA ALFREDO Y VALLI DE CARVAJAL EMMA	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
21	CARVAJAL CABAL ALBERTO	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
22	CARVAJAL CABAL SILVIA	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
23	CARVAJAL CABAL MARIA CLARA	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
24	CARVAJAL CABAL MARGARITA	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
25	CARVAJAL CABAL ANA CATALINA	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
26	CARVAJAL CABAL MARIA DEL ROSARIO	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
27	CARVAJAL CABAL JOSE FRANCISCO	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
28	SINISTERRA DE CARVAJAL AMPARO	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
29	CARVAJAL QUELQUEJEU MARIO ALONSO	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
30	CARVAJAL SINISTERRA AMPARO	SEPARADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
31	CARVAJAL SINISTERRA GUSTAVO ADOLFO	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
32	CARVAJAL SINISTERRA MARIA FERNANDA	SEPARADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
33	INVEMAC LTDA.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
34	CARVAJAL DE ROUX MANUEL JOSE	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
35	CARVAJAL OLGA SARDI DE	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
36	SUCESORES DE MANUEL CARVAJAL & CIA. S. C. A.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
37	ANA CECILIA CARVAJAL & CIA. S. C. A.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
38	CARVAJAL DE GUERRERO MARIA EUGENIA	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
39	GUERRERO VELASCO RODRIGO	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
40	GUERRERO CARVAJAL ANA MARIA	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
41	GUERRERO CARVAJAL JUAN ESTEBAN	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
42	GUERRERO CARVAJAL PABLO ANDRES	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
43	GUERRERO CARVAJAL RAMIRO	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
44	CARVAJAL DE STERENBERG EMMA	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
45	STERENBERG PINEDO OSCAR	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
46	STERENBERG CARVAJAL ANNIE	SOLTERA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
47	STERENBERG CARVAJAL ELISA	SOLTERA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle

48	STERENBERG CARVAJAL HELENA	SOLTERA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
49	STERENBERG CARVAJAL MANUEL	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
50	CARVAJAL DE ROUX MARIA TERESA	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
51	CARVAJAL LOURIDO Y CIA. S. C. A.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
52	INVERSIONES JCL Y CIA. S. A. S.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
53	INVERSUR LTDA. & CIA. S. C. A.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
54	CARVAJAL DE LLANO MARIA ELVIRA	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
55	OLUCA LTDA.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
56	CARVAJAL URREA ANA LUCIA	CASADA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
57	CARVAJAL URREA ADRIANA	SOLTERA	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
58	HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL & CIA. LTDA.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
59	CARVAJAL ALBAN & CIA. S. C. A.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
60	CARVAJAL ALBAN LUIS FELIPE	CASADO	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
61	CARVAJAL RODEWALDT & CIA. S. C. A.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
62	CONSUELO DE CRUMP Y CIA. S. EN C.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
63	LUIS CRUMP Y CIA S. EN C.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
64	PEDRO Y BEATRIX CRUMP Y CIA. S. EN C.	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
65	CARVAJAL DE CASTRO MARTA	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
66	CONDOR PACÍFICO LTDA	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
67	FUNDACION CARVAJAL	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
68	CARVAJAL OLGA LUCIA URREA DE	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
69	CARVAJAL RODEWALDT LUIS	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle
70	ANA ELIZABETH CRUMP DE MADERO	N/A	Colombiana	Calle 29 Norte No 6A 40 Santa Mónica Residencial, Cali - Valle

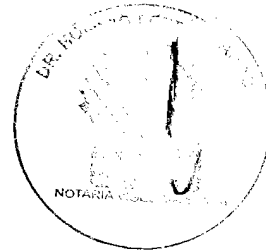

 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR O
 FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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

FECHA DE PRESENTACIÓN

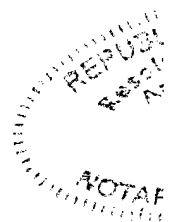
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

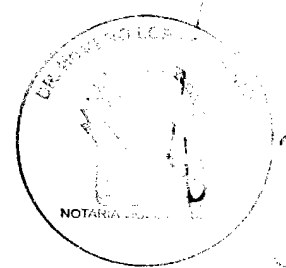


El suscrito representante legal de la Sociedad Carvajal S.A.(antes Carvajal Internacional S.A.) certifica que al 31 de diciembre de 2.011, los accionistas de la Sociedad eran:

JAIME CARVAJAL Y CIA. LTDA.
CARVAJAL LEIB ANDREINA
CARVAJAL LEIB SERGIO
CARVAJAL LEIB TATIANA MARIA
EGER CARVAJAL LEIB MARIA ISABEL
CARVAJAL LEIB JUAN MARTIN
CARVAJAL LEIB GERARDO
CARVAJAL SINISTERRA GUILLERMO
CABRERA DE CARVAJAL BEATRIZ EUGENIA
CARVAJAL SINISTERRA ALFREDO Y VALLI DE CARVAJAL EMMA
ALFREDO CARVAJAL & CIA. S. EN C.
JORGE HERNANDO CARVAJAL & CIA. S. EN C.
CARVAJAL SINISTERRA JORGE HERNANDO
CARVAJAL CARMEN ELISA DURAN DE
CARVAJAL DURAN HERNANDO
CARVAJAL DURAN MARIA ELISA
CARVAJAL DURAN SANTIAGO
CARVAJAL LOURIDO ALBERTO JOSE
ALBERTO JOSE CARVAJAL Y CIA. LTDA.
CARVAJAL CABAL PEDRO FELIPE
CARVAJAL CABAL JOSE FRANCISCO
CARVAJAL CABAL ALBERTO
CARVAJAL CABAL SILVIA
CARVAJAL CABAL MARIA CLARA
CARVAJAL CABAL MARGARITA
CARVAJAL CABAL ANA CATALINA
CARVAJAL CABAL MARIA DEL ROSARIO
SINISTERRA DE CARVAJAL AMPARO
CARVAJAL SINISTERRA AMPARO
CARVAJAL SINISTERRA GUSTAVO ADOLFO
CARVAJAL SINISTERRA MARIA FERNANDA

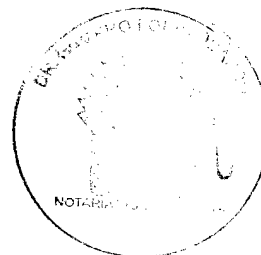


Carvajal S.A.
Nit 890.321.567-0
Calle 29 Norte No. 6A-40
Cali, Colombia
Pbx: 57(2)6675011
www.carvajal.com



CARVAJAL QUELQUEJEU MARIO ALONSO
INVEMAC LTDA.
CARVAJAL DE ROUX MANUEL JOSE
CARVAJAL OLGA SARDI DE
DE ROUX DE CARVAJAL MARIA TERESA
SUCESTORES DE MANUEL CARVAJAL & CIA. S.
C. A.
ANA CECILIA CARVAJAL & CIA. S. C. A.
CARVAJAL DE GUERRERO MARIA EUGENIA
GUERRERO VELASCO RODRIGO
GUERRERO CARVAJAL ANA MARIA
GUERRERO CARVAJAL JUAN ESTEBAN
GUERRERO CARVAJAL PABLO ANDRES
GUERRERO CARVAJAL RAMIRO
CARVAJAL DE STERENBERG EMMA
STERENBERG PINEDO OSCAR
STERENBERG CARVAJAL ANNIE
STERENBERG CARVAJAL ELISA
STERENBERG CARVAJAL HELENA
STERENBERG CARVAJAL MANUEL
CARVAJAL DE LLANO MARIA ELVIRA
CARVAJAL LOURIDO Y CIA. S. C. A.
INVERSIONES JCL Y CIA. S. A. S.
INVERSUR LTDA. & CIA. S. C. A.
CARVAJAL DE CASTRO MARTA
OLUCA LTDA.
CARVAJAL OLGA LUCIA URREA DE
CARVAJAL URREA ANA LUCIA
CARVAJAL URREA ADRIANA
HEREDEROS DE EUGENIA DE CARVAJAL &
CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
CARVAJAL RODEWALDT LUIS
CARVAJAL ALBAN & CIA. S. C. A.
CARVAJAL ALBAN LUIS FELIPE
CARVAJAL RODEWALDT & CIA. S. C. A.

Carvajal S.A.
Nit 890.321.567-0
Calle 29 Norte No. 6A-40
Cali, Colombia
Pbx: 57(2)6675011
www.carvajal.com



CONSUELO DE CRUMP Y CIA. S. EN C.
LUIS CRUMP Y CIA S. EN C.
PEDRO Y BEATRIX CRUMP Y CIA. S. EN C.
ANA ELIZABETH CRUMP DE MADERO
CONDOR PACÍFICO LTDA
FUNDACION CARVAJAL

Dado en Cali, a los 10 días del mes de enero de 2012

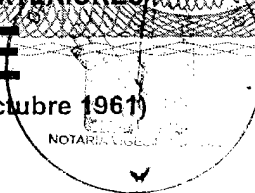

MORALES
OSCAR DARIO MORALES R.
Representante Legal

Carvajal S.A.
Nit 890.321.567-0
Calle 29 Norte No. 6A-40
Cali, Colombia
Pbx: 57(2)6675011
www.carvajal.com



REPÚBLICA 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: CELIS CARRILLO ZORAIDA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: DIRECTORA 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: 1/24/2012 17:05:09 p.m.
(On: - Le:)

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

No: AMBY1751051
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
GIOVANNY ANGULO ARIZA
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: OSCAR DARIO MORALES
(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: 3
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100115187501654

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