



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

23 DE FEBRERO DE 2012

HORA 13:11:49

R033874626

PAGINA: 1 de 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE \*  
\* COMERCIO DE BOGOTA. LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS DEBEN \*  
\* HACERSE HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL.\*  
\* PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, QUINTO \*  
\* PISO, O COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO: 5941000 EXTENSION 2597.\*  
\*\*\*\*\*

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 : TOXEMENT S.A.  
N.I.T. : 860090222-3  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00143768 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1980

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :29 DE MARZO DE 2011  
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2011  
ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$32,425,720,770

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 20C NO. 43A-52 IN 4  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : milenacelemin@toxement.com.co  
DIRECCION COMERCIAL : CL 20C NO. 43A-52 IN 4  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL COMERCIAL : milenacelemin@toxement.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 7461, NOTARIA 4 DE BOGOTA DEL 24 DE OCTUBRE DE 1.980, INSCRITA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1.980 BAJO EL NO. 92.564, DEL LIBRO IX SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA TOXEMENT LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1.484 OTORGADA EN LA NOTARIA 18 DE BOGOTA EL 23 DE ABRIL DE 1.985, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 1 DE AGOSTO DE 1.985 BAJO EL NO. 174.336 DEL LIBRO IX LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE TOXEMENT S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS: ESCRITURA NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2989	17-IX-1982	14 BOGOTA	27-IV-1983-131.872
2.29	6-XII-1983	24 BOGOTA	23-XII-1983-144605



Dr. Paola Andrade Torres

1.864	BOGOTA	31-V--1984	14	BOGOTA	28-VI-1984	-153976
2.527	BOGOTA	16-IV-1991	6	BOGOTA	17-V -1991	-326657.
808	BOGOTA	29-III-1993	11	STAFE BTA	30-IV- 1993	-403916
25	BOGOTA	23-IV -1993	11	STAFE BTA	14-V -1993	-405520
26	BOGOTA	4-II -1994	2	STAFE BTA	22-II -1994	-438246
17	BOGOTA	7-VI-1.995	49	STAFE BTA	27-VI-1.995 NO.	498.158

CERTIFICA:

REFORMAS	NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0002520	1997/07/01	0049	BOGOTA D.C.	1997/07/14	00592855	
0000244	2000/02/28	0016	BOGOTA D.C.	2000/03/03	00718795	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2096 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA LA FABRICA--  
 CION, DISTRIBUCION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA Y CO--  
 Mercializacion de materiales y equipos para la industria de la--  
 CONSTRUCCION. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PO--  
 DRA: A) ADQUIRIR, POSEER, ADMINISTRAR, DISPONER, DAR Y TOMAR EN--  
 ARRENDAMIENTO; Y GRAVAR A CUALQUIER TITULO BIENES MUEBLES O BIE--  
 NES RAICES CUANDO ESTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS O CONVENIEN--  
 TES PARA DESARROLLAR EN FORMA APROPIADA SU OBJETO SOCIAL; B) EFEC--  
 TUAR OPERACIONES DE PRESTAMO Y DESCUENTO, DAR Y RECIBIR GARANTIAS  
 REALES O PERSONALES, ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS O  
 CUENTAS DE AHORRO, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y GARANTIZAR INSTRUMEN--  
 TOS NEGOCIABLES Y, EN GENERAL, NEGOCIAR CON TODA CLASE DE DOCUMEN--  
 TOS DE CREDITO, SEAN CIVILES O COMERCIALES; C) SOLICITAR, REGIS--  
 TRAR, ADQUIRIR O POSEER EN CUALQUIER FORMA, USAR DISFRUTAR Y EX--  
 PLOTAR MARCAS, DISEÑOS Y NOMBRES COMERCIALES, PATENTES INVENCIO--  
 NES Y PROCEDIMIENTOS; TECNOLOGIA Y DERECHOS DE AUTOR; D) PARTICI--  
 PAR COMO ACCIONISTA O SOCIO EN SOCIEDADES CON UN OBJETO SOCIAL --  
 IGUAL, SIMILAR, RELACIONADO O COMPLEMENTARIO AL SUYO PROPIO; E)--  
 EN GENERAL, ENTRAR EN O EJECUTAR, POR SU PROPIA CUENTA O POR CUEN--  
 TA DE TERCEROS, CUALESQUIERA O TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS, CIVI--  
 LES O COMERCIALES, PRINCIPALES O DE GARANTIA, O DE CUALQUIER OTRA  
 NATURALEZA, PERMITIDOS POR LA LEY, DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON--  
 EL OBJETO SOCIAL Y QUE SE CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE PARA--  
 LLEVAR A CABO DICHO OBJETO. EN NINGUN CASO LA SOCIEDAD PODRA SER--  
 VIR DE COARRENDADORA, FIADORA, CODEUDORA, O, EN GENERAL GARANTE -  
 DE LOS ACCIONISTA O EXTRAÑOS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

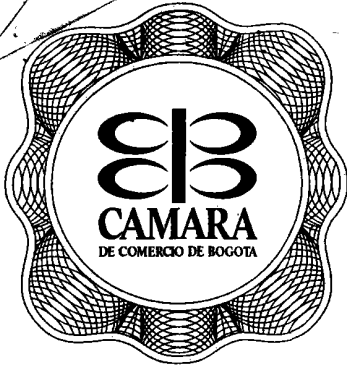
VALOR	:	\$450,000,000.00
NO. DE ACCIONES	:	450,000,000.00
VALOR NOMINAL	:	\$1.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR	:	\$406,818,300.00
NO. DE ACCIONES	:	406,818,300.00
VALOR NOMINAL	:	\$1.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR	:	\$406,818,300.00
NO. DE ACCIONES	:	406,818,300.00



\*01\*



\* 1 1 5 2 1 5 2 3 7 \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

23 DE FEBRERO DE 2012 HORA 13:11:49

R033874626

PAGINA: 2 de 3

\*\*\*\*\*

VALOR NOMINAL : \$1.00

CERTIFICA:

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\*

QUE POR ACTA NO. 46 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01344242 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
KORACH RANDALL J P.P. 000000206857134

QUE POR ACTA NO. 0000034 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE FEBRERO DE 2000, INSCRITA EL 3 DE MARZO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00718796 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON
SCOTT MOORMAN P.P. 000000156931239

QUE POR ACTA NO. 0000040 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00962320 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
PRIETO MENDEZ EDGAR OSWALDO C.C. 000000019331370

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000034 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE FEBRERO DE 2000, INSCRITA EL 3 DE MARZO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00718796 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
ADAMS RAYMOND M P.P. 000000083867894

SEGUNDO RENGLON
ADAMS NICHOLAS J P.P. 000000086464295

QUE POR ACTA NO. 0000040 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00962320 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
TERCER RENGLON
MC CORD WILLIAM T P.VISA 0000P0001550964

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE Y UNO

O DOS SUPLENTE(S).



CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000037 DEL 8 DE ENERO DE 1991, INSCRITA EL 24 DE ENERO DE 1991 BAJO EL NUMERO 00315841 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

Dr. Pablo Andrade Torres

GERENTE GENERAL

PRIETO MENDEZ EDGAR OSWALDO

C.C. 000000019331370.

QUE POR ACTA NO. 0000078 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00962324 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

SIERRA MARTIN GUILLERMO

C.C. 000000019371876

PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

RUGE SUAREZ SANDRA MARCELA

C.C. 000000035403986

CERTIFICA:

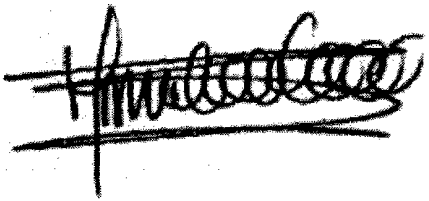
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRA LOS SI----  
GIENTES DEBERES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRA  
JUDICIALMENTE Y HACER USO DE LA RAZON SOCIAL; B) CONVOCAR REUNIO-  
NES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIO-  
NISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; C) CONTRATAR A LOS EMPLEADOS Y --  
TRABAJADORES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS NE-  
GOCIOS DE LA SOCIEDAD, Y REMOVERLOS LIBREMENTE; D) EJECUTAR TODOS  
LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE DEMANDE EL EJERCICIO  
DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE OBTENER PRIME-  
RO AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA O LA ASAMBLEA GENERAL DE AC  
CIONISTAS, PARA LA EJECUCION DE AQUELLOS CONTRATOS QUE REQUIERAN-  
DICHA FORMALIDAD DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, DANDOSELE EL DERE-  
CHO POR MEDIO DEL PRESENTE PARA TERMINAR, RESOLVER O RESCINDIR --  
CUALQUIER CONTRATO DE LA SOCIEDAD O PARA EXTENDERLOS, SEGUN EL CA  
SO, SUPONIENDO QUE DICHA AUTORIDAD, NO HAYA SIDO CONFERIDA EXPRE-  
SAMENTE A OTRO ORGANO DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON ESTOS ESTATU-  
TOS; E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME  
ESCRITO DE TODAS LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO Y DE LA ADOPCION  
DE MEDIDAS QUE SE RECOMIENDAN A LA ASAMBLEA; F) PRESENTAR A LA --  
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, JUNTO CON LA JUNTA DIRECTIVA, EL  
BALANCE GENERAL DE CADA AÑO FISCAL JUNTO CON LOS DOCUMENTOS REQUE  
RIDOS POR LA LEY; G) MANTENER INFORMADA A LA JUNTA DIRECTIVA DEL-  
CURSO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD; H) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR-  
LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUN-  
TA DIRECTIVA; I) OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA DEFENSA--  
DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD CON O SIN FACULTAD PARA DESISTIR,  
RECIBIR, SUSTITUIR O DELEGAR Y PARA REVOCAR Y LIMITAR LOS PODERES  
QUE PUEDAN SER OTORGADOS; J) SOMETER A LA DECISION DE ARBITROS,  
POR MEDIO DE CLAUSULAS COMPROMISORIAS Y DE ARBITRAMIENTO, LAS DIFE  
RENCIAS QUE SURJAN ENTRE LA SOCIEDAD Y TERCEROS, ACORDAR EL NOMBRA  
MIENTO DE LOS ARBITROS Y NOMBRAR EL APODERADO QUE REPRESENTARA A  
LA SOCIEDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE; K) ADOPTAR LAS MEDI  
DAS NECESARIAS O DESEADAS PARA LA SUPERVISION Y PRESERVACION DE--  
LOS DERECHOS, LOS BIENES Y LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD; Y L) TO-  
DAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE HAYAN SIDO CONFERIDAS BAJO LA LEY Y  
BAJO ESTOS ESTATUTOS, Y AQUELLAS QUE LE CORRESPONDAN POR LA NATU-  
RALEZA DE SU OFICIO. CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZAR -  
AL GERENTE PARA LA CELEBRACION DE CUALQUIER CONTRATO O ACTO EN -  
NOMBRE DE LA SOCIEDAD, QUE IMPLIQUE EROGACION U OBLIGACION PARA -  
LA MISMA, REAL O CONTINGENTE, IGUAL O SUPERIOR A LA SUMA EQUIVA -  
LENTE A TRESCIENTOS (300) SALARIOS MINIMOS MENSUALES. QUENDA EX-  
XLUIDAS DE ESTA LIMITACION LAS VENTAS DE PRODUCTOS FABRICADOS POR  
LA COMPAÑIA PARA LO CUAL NO SE REQUERIRA LA PRESENTE AUTORIZACION

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*




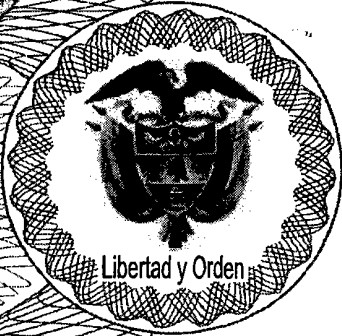
**\*\* CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO \*\***  
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA  
POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO  
DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A  
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS 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: **MARTHA LIGIA GRACIA SUAREZ**

  
**PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ**



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**LEGALIZACION**

**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:)

**EI:** 2/28/2012 17:05:20 PM  
 (On: - Le:)

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

**No:** LMCZC17522509  
 (Under Number: - Sous le numéro:)

**Nombre del Titular:** TOXEMENT 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:)

860090222-3

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

01304100121392902221

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

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página  
 The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:  
 L'authenticité de cette document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:



Dr. Paola Andrade Torres

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

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, 31 ENE. 2014

**Dra. PAOLA ANDRADE TORRES**  
 NOTARIA CUADRAGESIMA