



01



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 *
 * COMFRCIO 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

PLNOVACION 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 21 DE OCTUBRE DE 1 980 INSCRITA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1 980 BAJO FI NO 92 564 DEL LIBRO IX SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA DINOMINADA 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 ESCRITURAS NO	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
	17 IX 1982	14 BOGOTA	27 IV-1983-131 872
	6 XII 1983	24 BOGOTA	23-XII 1983 144605

Dra Paola Andrade Torres

1	864	31-V--1984	14	BOGOTA	28-VI-1984	-153976
2	527	16-IV-1991	6	BOGOTA	17-V -1991	-326657
	808	29-III-1993	11	STAFE BTA	30-IV- 1993	-403916
1	125	23-IV -1993	11	STAFE BTA	14-V -1993	-405520
	526	4-II -1994	2	STAFE BTA	22-II -1994	-438246
1	147	7-VI-1 995	49	STAFE BTA	27-VI-1 995	NO 498 158

CERTIFICA

REFORMAS

E	P	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



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 MAS SUPLENTES

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

NOMBRE IDENTIFICACION



Dra Paola 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----
GUIENTES 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 AUTOIDAD 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 ARBITRAMENTO 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 LO^s 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 **



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

23 DE FEBRERO DE 2012 HORA 13 11 49

R033874626 PAGINA 3 de 3

* * * * *

QUE POR ACTA NO 0000039 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE MARZO DE 2004 INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2004 BAJO EL NUMERO 00931944 DEL LIBRO IX FUE (RON) NOMBRADO (S)

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
LEGUIZAMON SENDOYA JAIME HUMBERTO	C C 000000019235015
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
OVALLE TOVAR ORLANDO	C C 000000019258887

CERTIFICA

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO QUE POR RESOLUCION NO SL-02321 DEL 23 DE MARZO DE 1 984 EMANADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 7 DE MAYO DE 1 984 BAJO EL NO 151 062 DEL LIBRO IX SE CONCEDIO PERMISO DEFINITIVO DE -- FUNCIONAMIENTO A LA SOCIEDAD

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS
NOMBRE TOXEMENT
MATRICULA NO 00143769 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1980
RENOVACION DE LA MATRICULA EL 29 DE MARZO DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO 2011

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005 LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABLES 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 * * *

SEÑOR EMPRESARIO SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30 000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75- EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA DE 50- EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25- EN EL TERCER AÑO LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009

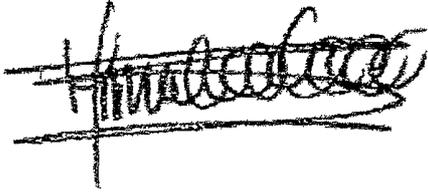
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS EVITE SANCIONES

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO



Dra Paola An... J... J...

**** 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

Pais **REPUBLICA DE COLOMBIA**
(Country P y)

El presente documento publico
(This publ c document Le pr sent acte publ c)

Ha sido firmado por **BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES**
(Has been signed by A etc s e pa)

Actuando en calidad de **TECNICO ADMINISTRATIVO 4065 09**
(Acting in the capacity of Agissant en qualite de)

Lleva el sello/estampilla de **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**
(Bears the seal/stamp of Est revetu du sceau de / timbre de)

Certificado
(Certified Atteste)

En **BOGOTA D C**
(At A)

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

Por **APOSTILLA Y LEGALIZACION**
(By The Ministry of Foreign Affairs of Colombi Par Ministere des Affaires Etrang r de la Colomb e)

No **LMCZC17522509**
(Under Number Sous le numero)

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 doc ment Type du docum t) **860090222 3**

Numero de hojas **3**
(Number of pages Nombre de pages)

01304100121392902221

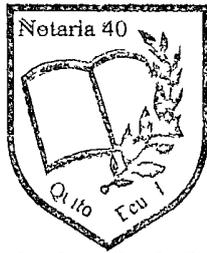
Firmado Digitalmente por (Digitally Signed by)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
GIOVANNY ANGULO ARIZA
Reason DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA COLOMBIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electronico que se encuentra en la siguiente pagina
The authenticity of this document may be verified by accessing the e Register on the following web site
L authenticite de cette document peut etre verifiee en accedant le Registre sur le site web suivant

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones



Dra Paola Andr..de Torres



Dra Paola Andrade Torres

RAZON Es compulsa de la copia que en
foja (s) me fue presentada
Quito a

26 ENE 2016

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA