CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: PRODUCTORA DE GELATINA S.A.S
SIGLA: PROGEL S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 860010192-9
ADMINISTRACIÓN DIAN : MANIZALES
DOMICILIO : MANIZALES

MATRICULA – INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 6108
FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 03 DE 1972
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 26 DE 2018
ACTIVO TOTAL : 78,627,301,325.00
GRUPO NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO
BARRIO : MALTERIA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 17001 - MANIZALES
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8745599
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : mauricio.guzman@gelcointernational.com
SITIO WEB : www.progel.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO
MUNICIPIO : 17001 - MANIZALES
BARRIO : MALTERIA
TELÉFONO 1 : 8745599
CORREO ELECTRÓNICO : mauricio.giraldo@gelcointernational.com

CERTIFICA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2029 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.
ACTIVIDAD SECUNDARIA : C1089 - ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.

CERTIFICA – AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

ACLARACIÓN A LA CONSTITUCIÓN

QUE EN LOS LIBROS DE "EXTRACTOS, ACTAS, RESOLUCIONES Y DEMAS DOCUMENTOS SOCIALES" QUE HASTA EL AÑO DE 1972 SE LLEVARON EN ESTA CAMARA DE COMERCIO, APARECE REGISTRADA BAJO EL NO. 9.179 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 1967, DEL LIBRO 27 A FOLIO 327, UNA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA EL 7 DE JULIO DE 1967 DEL REGISTRO NO. 34.889 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1965, PAGINAS 23 A 29 DEL LIBRO RESPECTIVO EFECTUADO EN SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 3.773 OTORGADA EN LA NOTARIA SÉPTIMA DE BOGOTA, EL 19 DE AGOSTO DE 1965, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD ANOMINA DENOMINADA: PRODUCTORA DE GELATINA S.A.

CERTIFICA – CAMBIOS DE DOMICILIO

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1843 DEL 08 DE MAYO DE 1984 DE LA NOTARIA CUARTA DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14659 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JUNIO DE 1984, SE DECRETÓ : CAMBIO DE DOMICILIO DE LA CIUDAD DE BOGOTA A LA CIUDAD DE MANIZALES

CERTIFICA – RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) PRODUCTORA DE GELATINA S. A.
2) PRODUCTORA DE GELATINA S. A., QUE SE PODRA ABREVIAR EN "PROGEL"
3) PRODUCTORA DE GELATINA S. A. – PROGEL
Actual.) PRODUCTORA DE GELATINA S.A.S

CERTIFICA – CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1843 DEL 08 DE MAYO DE 1984 SUSCRITO POR NOTARIA CUARTA DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 14659 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JUNIO DE 1984, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE PRODUCTORA DE GELATINA S. A. POR PRODUCTORA DE GELATINA S. A., QUE SE PODRA ABREVIAR EN "PROGEL"

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1008 DEL 01 DE MARZO DE 1974 SUSCRITO POR NOTARIA SEXTA DE BOGOTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 17416 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE ENERO DE 1986, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE PRODUCTORA DE GELATINA S. A., QUE SE PODRA ABREVIAR EN "PROGEL" POR PRODUCTORA DE GELATINA S. A. – PROGEL

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63999 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE PRODUCTORA DE GELATINA S. A. – PROGEL POR PRODUCTORA DE GELATINA S.A.S

CERTIFICA – TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 87 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63999 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA – ESCISIONES

POR ACTA NÚMERO 93 DEL 28 DE JULIO DE 2016 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 74181 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE OCTUBRE DE 2016, SE DECRETÓ : SE EFECTUA ESCISION POR CREACION; SE CREA LA SOCIEDAD (INDUCAFE S.A.S.)

CERTIFICA – REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
EP-9015	19721206	NOTARIA SEXTA	BOGOTA	RM09-984	19730613
EP-1344	19840405	NOTARIA CUARTA	BOGOTA	RM09-14605	19840525
EP-1843	19840508	NOTARIA CUARTA	BOGOTA	RM09-14659	19840606
EP-1008	19740301	NOTARIA SEXTA	BOGOTA	RM09-17416	19860110
EP-2303	19871202	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-19693	19871204
EP-2114	19880930	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-21017	19881004
EP-491	19950306	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-32697	19950308
EP-1351	19950621	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-33192	19950621
EP-1276	19960711	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-34892	19960718
EP-901	19970411	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-36105	19970423
EP-1551	20011122	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-42910	20011127
EP-487	20020426	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-43514	20020506
AC-87	20121130	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	MANIZALES	RM09-63999	20121224
AC-93	20160728	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	MANIZALES	RM09-74181	20161004
AC-97	20170508	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	MANIZALES	RM09-76394	20170512

CERTIFICA – VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA – OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO SOCIAL EL EJERCICIO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXPORTACIÓN Y VENTA DE GELATINAS, COLAS, PEGANTES, ESTABILIZADORES DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS SIMILARES TALES COMO: EMULSIFICANTES, ESPESANTES PARA ALIMENTOS, ALMIDONES Y SUS DERIVADOS Y MEZCLAS DE ÉSTOS PRODUCTOS CON OTROS SIMILARES Y AFINES CON DESTINO A USOS INDUSTRIALES, COMESTIBLES Y FARMACÉUTICOS. TAMBIÉN PODRÁ LA SOCIEDAD PROCESAR, VENDER, EXPORTAR Y DISTRIBUÍR LOS PRODUCTOS RESULTANTES DE SUS PROCESOS INDUSTRIALES. ADEMÁS PODRÁ INVERTIR EN SOCIEDADES O PLANTAS DEDICADAS A DESCAFEINAR CAFÉ Y TÉ, PROCESAR CAFEINA, COMPRAR, VENDER Y EXPORTAR CAFÉ Y TÉ, VERDES O DESCAFEINADOS O EN CUALQUIERA OTRA FORMA; TOSTADOS, MOLIDOS O SIN MOLER, EMPACADOS AL GRANEL O EMPACADOS AL DETAL. LA SOCIEDAD PODRA, IGUALMENTE, COMPRAR, PROCESAR, VENDER, IMPORTAR Y EXPORTAR CUEROS DE GANADO BOVINO Y SUS SUBPRODUCTOS EN CUALQUIERA DE SUS PRESENTACIONES: SECO, SALADO, CURTIDO O TERMINADO.

EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, USUFRUCTUAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA O CON CUALQUIER CLASE DE PIGNORACION, SEGÚN EL CASO, DAR O RECIBIR BIENES EN ARRENDAMIENTO, DAR Y TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO TENDIENTES AL DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS, CON O SIN GARANTIAS. EFECTUAR LA INVERSION DE ACCIONES, BONOS, CEDULAS Y VALORES BUSATILES EN GENERAL, LO MISMO QUE EN PARTES O CUOTAS DE INTERES EN SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA Y HACER LOS CORRESPONDIENTES APORTES. OBTENER Y EXPLOTAR DERECHOS DE AUTOR, CONCESIONES, PRIVILEGIOS Y PATENTES DE INVERSION QUE TENGAN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. CELEBRAR LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN NECESARIOS. IMPORTAR O EXPORTAR BIENES Y SERVICIOS. ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO Y ENAJENAR EN CUALQUIER FORMA BIENES RAICES, CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES, BIENES NECESARIOS O CONVENIENTES AL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. TOMAR O DAR EN ARRENDAMIENTO BIENES RAICES O MUEBLES. SUSCRIBIR ACCIONES DE CAPITAL, TRANSFORMARSE, INCORPORARSE O FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN POR OBJETO ACTIVIDADES SIMILARES O COMPLEMENTARIAS. CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTAS CORRIENTES CON ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y EN GENERAL REALIZAR TODO OTRO NEGOCIO DE CREDITO DESTINADO A FACILITAR LA MARCHA DE LA DE LA COMPAÑÍA. EN DESARROLLO DEL MISMO OBJETO LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA EJECUTAR LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

ASI MISMO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 1258 DE 2008, LA SOCIEDAD PODRA DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA DE COMERCIO.

CERTIFICA – CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	1.000.000.000,00	100.000.000,00	10,00
CAPITAL SUSCRITO	912.488.280,00	91.248.828,00	10,00
CAPITAL PAGADO	912.488.280,00	91.248.828,00	10,00

CERTIFICA – SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1997 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37223 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE DICIEMBRE DE 1997, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

POR MEDIO DEL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE PROGEL CERTIFICA QUE ESTA EJERCE SITACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD "DESCAFEINA D O R A COLOMBIANA S.A. – DESCAFECOL"

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : PRODUCTORA DE GELATINA S.A.S
MUNICIPIO : MANIZALES
PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : DESCAFEINADORA COLOMBIANA S.A.S
SUBORDINADA O CONTROLADA
IDENTIFICACION : 8000452288
MUNICIPIO : 17001 – MANIZALES
DIRECCIÓN : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO
PAIS : Colombia

CIIU : C1062 - Descafeinado, tostion y molienda del cafe

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1998 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 38720 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1998, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

POR MEDIO DEL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DE PROGEL INFORMA QUE E STA SE HA CONFIGURADO COMO CONTROLANTE DE LA SOCIEDAD ACUEDUCTO S LA ENEA LTDA COMO CONTROLADA.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : PRODUCTORA DE GELATINA S.A.S
MUNICIPIO : MANIZALES
PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : ACUEDUCTOS LA ENEA S.A.S. E.S.P.
SUBORDINADA O CONTROLADA
IDENTIFICACION : 8908008330
MUNICIPIO : 17001 - MANIZALES
DIRECCIÓN : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO
PAIS : Colombia
CIIU : E3600 - Captacion, tratamiento y distribucion de agua

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2016 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 72725 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE ABRIL DE 2016, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

SITUACION DE CONTROL ENTRE GELATINA INTERNACIONAL S.A. (CONTROLANTE) Y PRODUCTORA DE GELATINA SAS - PROGEL SAS (CONTROLADA).

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : GELATINA INTERNACIONAL S.A.
MATRIZ O CONTROLANTE
IDENTIFICACION : 8301002773

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : PRODUCTORA DE GELATINA S.A.S
MUNICIPIO : MANIZALES
PAIS : Colombia

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE ENERO DE 2017 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75198 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE ENERO DE 2017, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CITADA SOCIEDAD INFORMA SITUACION DE CONTROL -MATRIZ- QUE EJERCE CONJUNTAMENTE CON LA SOCIEDAD GELCO S.A.S CONDOMICILIO EN BARRANQUILLA SOBRE LA SOCIEDAD CARNAZAS COLOMBIANA S.A.S (CONTROLADA) CON DOMICILIO EN BOGOTA.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : PRODUCTORA DE GELATINA S.A.S
MUNICIPIO : MANIZALES
PAIS : Colombia

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : GELCO S.A.S
MATRIZ O CONTROLANTE
IDENTIFICACION : 8901016921

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : CARNAZAS COLOMBIANA S.A.S.
SUBORDINADA O CONTROLADA
IDENTIFICACION : 8605175223

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2017 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75784 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE ABRIL DE 2017, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UN GRUPO EMPRESARIAL :

LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES GELATINA INTERNACIONAL S.A CON DOMICILIO EN PANAMA Y DE GELCO S.A.S CON DOMICILIO EN BARRANQUILLA (CONTROLANTES) INFORMAN LA CONFIGURACION DE GRUPO EMPRESARIAL RESPECTO DE SU CONTROLADA PROGEL S.A.S

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** GELATINA INTERNACIONAL S.A.
MATRIZ O CONTROLANTE
IDENTIFICACION : 8301002773

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE :** GELCO S.A.S
MATRIZ O CONTROLANTE
IDENTIFICACION : 8901016921

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** CARNAZAS COLOMBIANA S.A.S.
SUBORDINADA O CONTROLADA
IDENTIFICACION : 8605175223

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** ACUEDUCTOS LA ENEA S.A.S. E.S.P.
SUBORDINADA O CONTROLADA
IDENTIFICACION : 8908008330
MUNICIPIO : 17001 - MANIZALES
DIRECCIÓN : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO
PAIS : Colombia
CIIU : E3600 - Captacion, tratamiento y distribucion de agua

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** PRODEGEL S.A.
SUBORDINADA O CONTROLADA
IDENTIFICACION : 17921831541

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA
SUBORDINADA O CONTROLADA
IDENTIFICACION : 35222942427

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA :** PRODUCTORA DE GELATINA S.A.S
MUNICIPIO : MANIZALES
PAIS : Colombia

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 104 DEL 30 DE ENERO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 78320 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 19 DE FEBRERO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	JOJOA SANTACRUZ HUGO EDUARDO	CC 13,804,971

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 97 DEL 08 DE MAYO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 76395 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE MAYO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE	VERGARA RODRIGUEZ GUSTAVO EDMUNDO	CC 2,896,836

POR ACTA NÚMERO 97 DEL 08 DE MAYO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 76395 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE MAYO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE	LIZARRALDE ARISTIZABAL MIGUEL ADOLFO	CC 79,144,490

CERTIFICA - ACLARACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

*** QUE EL ACTA 104 DEL 30 DE ENERO DE 2018, RESEÑADA ANTERIORMENTE, CORRESPONDE A UNA REUNION NO PRESENCIAL DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.***

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL: LA SOCIEDAD PODRA SER PLURIPERSONAL O UNIPERSONAL. MIENTRAS QUE LA SOCIEDAD SEA UNIPERSONAL, EL ACCIONISTA UNICO EJERCERA TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SE LE CONFIEREN A LOS DIVERSOS ORGANOS SOCIALES, INCLUIDAS LAS DE REPRESENTACION LEGAL, A MENOS QUE DESIGNE PARA EL EFECTO A UNA PERSONA QUE EJERZA ESTE ULTIMO CARGO.

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARA A CARGO DEL PRESIDENTE, QUE SERA UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TERMINO DE DOS AÑOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIEN TENDRA UNO O MAS SUPLENTES DESIGNADOS PARA EL MISMO PERIODO DEL PRESIDENTE POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL SUPLENTE REEMPLAZARA AL PRINCIPAL EN SUS FALTAS OCASIONALES O ABSOLUTAS.

LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE O SUPLENTE DEL PRESIDENTE TERMINARAN EN CASO DE DIMISION O REVOCACION POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL PRESIDENTE O SUPLENTES DEL PRESIDENTE SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACION PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL PRESIDENTE O SUPLENTE DEL PRESIDENTE SEA UNA PERSONA JURIDICA.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL PRESIDENTE O POR EL SUPLENTE DEL PRESIDENTE, QUIEN DEBERA TENER AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA COMPRAR, VENDER O HIPOTECAR BIENES INMUEBLES Y PIGNORAR BIENES MUEBLES Y ENAJENAR ACTIVOS FIJOS DE LA SOCIEDAD, CUALQUIERA QUE SEA SU CUANTIA. ASI MISMO, DEBERA OBTENER AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA PARA EJECUTAR O CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO CUYA CUANTIA EXCEDA A MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO (1,765) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV). EN LAS DEMAS OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE MERCANCIAS EN QUE USUALMENTE NEGOCIA LA COMPAÑÍA, NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION, Y POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL PRESIDENTE PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

EL PRESIDENTE SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL PRESIDENTE.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 98 DEL 05 DE JUNIO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 76617 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL (FIRMA REVISORA)	ERNST & YOUNG AUDIT S A S, SIGLA: ERNST & YOUNG AUDIT	NIT 860008890-5	1

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO AS-2281-18 DEL 15 DE MARZO DE 2018 DE FIRMA REVISORA FISCAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 78609 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE MARZO DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DESIGNADO POR FIRMA REVISORA	GUTIERREZ URUEÑA FABIAN RICARDO	CC 1,110,515,336	234396-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO AS-10228-18 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2018 DE REVISOR FISCAL - FIRMA REVISORA,

REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 80866 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE DESIGNADO POR FIRMA REVISORA	GOMEZ SANCHEZ DANIELA	CC 1,144,179,497	243101-T

CERTIFICA - PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

QUE EN EL LIBRO 27 DE LOS LIBROS DE "EXTRACTOS, ACTAS, RESOLUCIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOCIALES" QUE HASTA EL AÑO DE 1972 SE LLEVARON EN ESTA CÁMARA, APARECE REGISTRADO UN CERTIFICADO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ EN EL QUE CONSTA QUE EL 5 DE OCTUBRE DE 1965, BAJO EL NO.34.997 Y A LAS PÁGINAS 286 A 288 DEL LIBRO RESPECTIVO DE DICHA ENTIDAD APARECE REGISTRADA LA RESOLUCIÓN NO.02405 DEL 4 DE OCTUBRE DE 1965, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO A LA EXPRESADA SOCIEDAD.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** PRODUCTORA DE GELATINA S A PROGEL
MATRICULA : 6109
FECHA DE MATRICULA : 19730303
FECHA DE RENOVACION : 20180326
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018
DIRECCION : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO
BARRIO : MALTERIA
MUNICIPIO : 17001 - MANIZALES
TELEFONO 1 : 8745599
CORREO ELECTRONICO : mauricio.giraldo@gelcointernational.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2029 - FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.
ACTIVIDAD SECUNDARIA : C1089 - ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 78,627,301,325

CERTIFICA

RESOLUCION DE CONFLICTOS. TODOS LOS CONFLICTOS QUE SURJAN ENTRE LOS ACCIONISTAS POR RAZON DEL CONTRATO SOCIAL, SALVO LAS EXCEPCIONES LEGALES, SERAN DIRIMIDOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, CON EXCEPCION DE LAS ACCIONES DE IMPUGNACION DE DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUYA RESOLUCION SERA SOMETIDA A ARBITRAJE, EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN LA CLAUSULA 36 DE LOS ESTATUTOS.

CERTIFICA:

CLAUSULA COMPROMISORIA. LA IMPUGNACION DE LAS DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBERA ADELANTARSE ANTE UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONFORMADO POR UN ARBITRO, EL CUAL SERA DESIGNADO POR ACUERDO DE LAS PARTES, O EN SU DEFECTO, POR EL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTIL DE BARRANQUILLA. EL ARBITRO DESIGNADO SERA ABOGADO INSCRITO, FALLARA EN DERECHO Y SE SUJETARA A LAS TARIFAS PREVISTAS POR EL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTIL DE BARRANQUILLA. EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO TENDRA COMO SEDE EL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTIL DE BARRANQUILLA, SE REGIRA POR LAS LEYES COLOMBIANAS Y DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DEL ALUDIDO CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siimanizales.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación jvsgz9cxBE

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a SANDRA MARÍA SALAZAR ARIAS,
y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

Firma Secretario AD HOC
Parra Sanabria, Erika Andrea

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: **PARRA SANABRIA ERIKA ANDREA**
(Has been signed by:
A été signé par:)

Actuando en calidad de: **SECRETARIA GENERAL AD-HOC**
(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 revétu du sceau de/timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA - EN LÍNEA**
(At: - Á:)

El: **3/20/2019 9:46:08 a. m.**
(On: - Le:)

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

No: **A2TDU946182771**
(Under Number: - Sous le numéro:)

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

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: **PRODUCTORA DE GELATINA S.A.S**
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: **8**
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040006581152 JVSGZ9CXBE Expedido (mm/dd/aaaa): 03/19/2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

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