

CORRAL & ROSALES  
ABOGADOS

FRANCISCO ROSALES RAMOS  
XAVIER ROSALES KURI  
RAFAEL ROSALES KURI  
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS  
MARJA CECILIA ROMOLEROUX A.

EDMUNDO RAMOS CARDENAS  
MILTON CARRERA PROAÑO

ROBLES E4-136 Y AV. AMAZONAS  
EDIFICIO PROINCO CALISTO, PISO 12  
CASILLA 17-03-176  
QUITO-ECUADOR, EC170118  
TELEF.: (593-2) 254-4144, 250-3742, 256-3078  
TELEFAX: (593-2) 250-3743, 254-4246  
E-MAIL: INFO@CORRALROSALES.COM  
ROSALES@ATTGLOBAL.NET  
WWW.CORRALROSALES.COM

**PROTOCOLIZACION**  
QUITO, \*

27 FEB 2012

*Di 3 copias*

Quito, 27 de febrero de 2012

Doctor  
Sebastián Valdivieso Cueva  
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO  
Ciudad.-

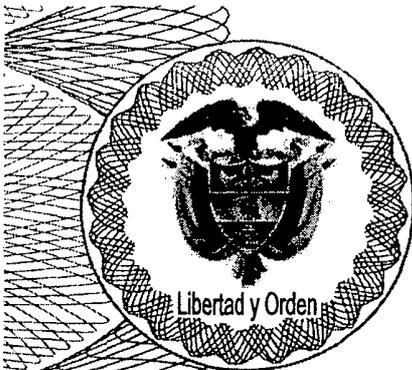
Señor Notario:

Solicito se realice la protocolización de los documentos relativos a la compañía ITALCOL S.C.A., y se me otorguen tres copias certificadas.

Atentamente,  
CORRAL & ROSALES

*Victoria Beltrán*  
Abg. Victoria Beltrán  
MAT.: 17-2011-186  
Consejo de la Judicatura





**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:)

**El:** **2/13/2012 9:03:41 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:** **LMCN9341857**  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Nombre del Titular:** **ITALCOL S.C.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:)

**8600268958**

**Número de hojas:** **4**  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

**01304100118448600382**

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ  
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-Register sur le site web suivant:

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



\*01\*

\* 1 1 4 4 3 2 6 4 3 \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

26 DE ENERO DE 2012 HORA 10:35:31

R033588262

PAGINA: 1 de 4

\* \* \* \* \*

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 : CARBONE RODRIGUEZ & CIA S C A ITALCOL SIGLA ITALCOL S C A

N.I.T. : 860026895-8

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00003211 DEL 25 DE FEBRERO DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :6 DE ABRIL DE 2011

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2011

ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$260,226,516,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 94A NO. 11 A-73 PISO 3

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : josecontreras@italcol.com

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 94A NO. 11 A-73 PISO 3

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : josecontreras@italcol.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.478, NOTARIA 8A BOGOTA, DEL 18 DE FEBRERO DE 1.970, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.970, BAJO EL NO. 84111 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA:"ITALCOL LIMITADA".-

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NO. 254 DEL 5 DE MARZO DE 1.976, NOTARIA 18 DE BOGOTA CUYA COPIA SE INSCRIBIO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 25 DE MARZO DE 1.976 BAJO EL NUMERO 34522 DEL LIBRO IX SE DECRETO LA APERTURA DE LA SUCURSAL EN GIRON -SANTANDER--

CERTIFICA : \_

POR E.P. NO. 2180 DE LA NOTARIA 10 DE BOGOTA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2000 BAJO EL NO. 97184 DEL LIBRO VI, SE DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN FUNZA.

CERTIFICA :

POR E.P. NO. 1600 DE LA NOTARIA 10 DE BOGOTA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2004 BAJO EL NO. 118351 DEL LIBRO VI, SE DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN PALERMO (HUILA)

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 7196 OTORGADA EN LA NOTARIA 6A. BOGOTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 1.975, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 29 DE ENERO DE 1.976, BAJO EL NUMERO 33.245 DEL LI



BRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE "ITALCOL S. A.".-

CERTIFICA : \_

QUE POR E. P. NO.3.880 DEL LA NOTARIA 10 DE BOGOTA, DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1.986 INSCRITA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1.986 BAJO EL NO. 201.562 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO ANONIMA EN COMANDITA POR ACCIONES BAJO EL NOMBRE DE CARBONE RODRIGUEZ & CIA.S.C.A ITALCOL, SIGLA ITALCOL S.C.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
4291	29-XI-1972	8 BOGOTA	15-XII-1972 NO. 6549
939	31-III-1973	8 BOGOTA	23-IV-1973 NO. 8934
1827	13-VI-1973	8 BOGOTA	11-VII-1973 NO.10670
951	6-III-1980	6 BOGOTA	20-III-1980 NO.82571
555	2-IV-1981	FUSAGASUGA	6-IV-1981 NO.98400
2.273	20-XI-1984	FUSAGASUGA	29-XI -1984 NO.161916
3880	10-X--1986	10 BTA.	27-XI-1986 NO. 6171
3.747	19-XII-1990	10 BOGOTA	20-XII-1990 NO.313539
1.959	25-VI -1992	10 STAFE BTA.	2-VII-1992 NO.370164
1.525	19-VII-1996	10 STAFE BTA	24- VII-1996 NO.547128

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0000881	2000/05/12	0010 BOGOTA	D.C.	2000/05/17	00728923
0000898	2001/05/30	0010 BOGOTA	D.C.	2001/06/04	00780036
0000648	2002/04/26	0010 BOGOTA	D.C.	2002/05/06	00825429
1464	2009/08/21	0010 BOGOTA	D.C.	2009/08/29	01322787

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. LA IMPORTACION, FABRICACION, TRANSFORMACION, DISTRIBUCION, VENTA Y EXPORTACION DE ALIMENTOS CON DESTINO AL CONSUMO HUMANO. B. LA FABRICACION, DISTRIBUCION, VENTA Y EXPORTACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES. C. LA IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA LA FABRICACION DE LOS ALIMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS LITERALES PRECEDENTES. D. LA IMPORTACION, EXPORTACION Y VENTA DE ANIMALES SELECCIONADOS. E. LA EMPRESA PODRA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR PORTUARIO ES DECIR, QUE LA EMPRESA TENDRA LA CAPACIDAD DE PRESTAR LOS SERVICIOS EN LOS PUERTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PORTUARIA, TALES COMO : CARGUE, DESCARGUE, ALMACENAMIENTO, PRACTICAJE, REMOLQUE, ESTIBA, DESESTIBA, EL MANEJO TERRESTRE O PORTEO DE LA CARGA, DRAGADO, CLASIFICACION, RECONOCIMIENTO Y USERIA. F. EL AGENCIAMIENTO Y LA REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES IGUALES O SIMILARES A LAS SEÑALADAS EN LOS LITERALES O QUE GUARDEN RELACION CON ELLAS. G. CULTIVO, CRÍA, EXPLOTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE ESPECIES ANIMALES Y/O VEGETALES. H. COMERCIALIZACIÓN DE CARNE EN CANAL, I. SERVICIO DE MAQUILA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA, ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ESTOS, MUDAR LA FORMA O NATURALEZA DE SUS BIENES,



\*01\*

\* 1 1 4 4 3 2 6 4 4 \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

26 DE ENERO DE 2012 HORA 10:35:31

R033588262

PAGINA: 2 de 4

\*\*\*\*\*

CONSTITUIR HIPOTECAS Y ACEPTARLAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMPRAVENTA, USUFRUCTO Y ANTICRESIS, ADQUIRIR Y UTILIZAR TODA CLASE DE BIENES DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, ACEPTAR PRENDAS, TOMAR DINERO EN MUTUO, CON O SIN INTERES Y, EN GENERAL, EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO QUE SEA CONVENIENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$2,250,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,250,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$2,250,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,250,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$2,250,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,250,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE Y DOS VICEPRESIDENTES. A CARGO DEL PRESIDENTE ESTAR LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA FIRMA Y SERA SU REPRESENTANTE LEGAL. EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, EN CASO DE SUS FALTAS TEMPORALES O ACCIDENTALES, SERA REEMPLAZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, O POR EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE, EN ESTE CASO CON LA PREVIA AUTORIZACION DE POR LO MENOS UNO DE LOS SOCIOS GESTORES. EXISTIRA IGUALMENTE, EN CADA UNA DE LAS SUCURSALES O PLANTAS DE PRODUCCION QUE TENGA LA SOCIEDAD, Y SUBORDINADO AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, UN GERENTE EL CUAL TENDRA LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN LO ATINENTE A LA RESPECTIVA SUCURSAL O PLANTA DE PRODUCCION.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JUNIO DE 2000, INSCRITA EL 4 DE JULIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00735454 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION
PRESIDENTE
CARBONE BELLINI SEBASTIANO C.E. 000000000070358
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE AGOSTO DE 1994, INSCRITA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1994 BAJO EL NUMERO 00461535 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):



NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE DUQUE ARAQUE HERNAN ANTONIO	C.C. 000000070030033
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003880 DE NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1986, INSCRITA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1986 BAJO EL NUMERO 00201562 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL CARBONE MARIA SCARLETTI RODRIGUEZ DE	C.C. 000000020293851
GESTOR PRINCIPAL CARBONE BELLINI SEBASTIANO	C.E. 000000000070358
QUE POR ACTA NO. 0000033 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 4 DE MAYO DE 2000, INSCRITA EL 17 DE MAYO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00728925 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
VICEPRESIDENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO CARBONE RODRIGUEZ ALBERTO	C.C. 000000080416743
QUE POR ACTA NO. 0000037 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2001, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00789555 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO VICEPRESIDENTE BORRERO GARCIA ALVARO	C.C. 000000019218917

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: CORRESPONDERAN AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A ) EJECUTAR LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA. B) CREAR LOS CARGOS QUE ESTIME INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO A UN ORGANIGRAMA PREVIAMENTE APROBADO POR LO MENOS POR UNO DE LOS SOCIOS GESTORES; NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS BAJO SU DEPENDENCIA Y VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑIA CUMPLAN CON SUS DEBERES. C ) COORDINAR TODAS LAS ACTIVIDADES: CONTABLES, FINANCIERAS, DE COMPRAS DE PRODUCCION Y DE MERCADOTECNIA DE LAS SUCURSALES O PLANTAS DE LA COMPAÑIA Y MANTENER INFORMADOS A LOS SOCIOS GESTORES DE LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS. D) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES QUE ESTIME NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. E) ELABORAR LOS INFORMES QUE DEBEN PRESENTARSE A LA ASAMBLEA EN SUS SESIONES ORDINARIAS Y/ O EXTRAORDINARIAS; LOS PRESUPUESTOS PARA CADA VIGENCIA Y LOS BALANCES MENSUALES Y ANUALES PARA APROBACION DE LAS ASAMBLEAS. F) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, Y AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS PAGOS Y DEMAS ACTOS EN QUE POR SU CARGO DEBE INTERVENIR. G ) PRESENTAR A LA ASAMBLEA Y/O A LOS SOCIOS GESTORES CUANDO ESTA O ESTOS LO SOLICITEN INFORMES SOBRE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SOBRE RESULTADOS ECONOMICOS DE LA COMPAÑIA, ENTRO OTROS LOS SIGUIENTES: BALANCES, ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR EJERCICIOS MENSUALES Y ANUALES, PRESUPUESTOS, PROYECCIONES, ESTADISTICAS, AL IGUAL QUE SUGERENCIAS PARA SER TRATADAS POR LA ASAMBLEA O JUNTA CONSULTIVA DE LA SOCIEDAD. H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO DECIMO QUINTO ( 15 ) DE ESTOS ESTATUTOS. I ) PROMOVER Y SOSTENER TODA CLASE DE JUICIOS, GESTIONES, RECLAMACIONES NECESARIAS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; Y J) CUMPLIR CON LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE







\*01\*

\* 1 1 4 4 3 2 6 4 6 \*

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

26 DE ENERO DE 2012 HORA 10:35:31

R033588262

PAGINA: 4 de 4

\*\*\*\*\*

VALOR : \$ 4,000

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

*[Handwritten signature]*

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 ELVIRA QUINTANA CALDERON

*[Signature]*  
PEDRO ANDRES ECHORQUEZ SANCHEZ



NOTARIA

VIGESIMO CUARTA

QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: a petición de la Abogada Victoria Beltrán con matrícula profesional número 17-2011-186 del Consejo de la Judicatura, en esta fecha y en (06) fojas útiles, incluida la petición, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito a mi cargo, los documentos relativos a la compañía ITALCOL S.C.A., que antecede, en Quito a, veintisiete de febrero de dos mil doce.- c.c.g.



*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. *Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO

Se protocolizó ante mí, y en fe de ello esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, a veintisiete de febrero de dos mil doce.- c.c.g.



*Sebastián Valdivieso Cueva*  
Dr. *Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO