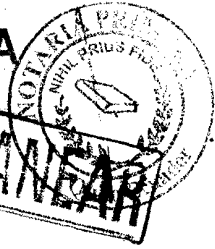




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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: GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: COORDINADOR NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES
(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 - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 3/5/2014 12:28:36 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: A2ODF122840814
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

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

070041003057388

02PSB0228024 Expedido: 02/28/2014

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

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:

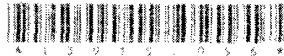
L'autenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla





01



4 1 3 9 1 5 0 5 5 *



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2014/02/28

HORA: 10:14:25

OPERACION: 02PSR0228024

PAGINA: 1

REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE SOCIEDADES

EN FAVOR DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA:

NOMBRE: OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.

SIGLA: OPEN COLOMBIA S.A.S.

DOMICILIO: CALI VALLE

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CRA. 103 NRO. 16 20

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CRA. 103 NRO. 16 20

CIUDAD: CALI

C.E. FEDERA MEXICANA NRO. 536562-16 FECHA MATRICULA: 16 DE DICIEMBRE DE 2010

DIRECCION ELECTRONICA: vnauffal@open.com.co

CERTIFICA:

NIT: 900401714-6

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2010 DE CALI, INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NRO. 14715 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO OPEN SYSTEMS INVESTMENTS S.A.S. SIGLA: OPEN INVESTMENTS S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NRO. 001 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2012, ASAMBLEA DE SOCIOS INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NRO. 14716 DEL LIBRO IX, CAMBIO SU NOMBRE DE OPEN SYSTEMS INVESTMENTS S.A.S. SIGLA: OPEN INVESTMENTS S.A.S. POR EL LE SMARTFLEX INVESTMENTS S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NRO. 5187 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013, NOTARIA VEINTIDUO DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NRO. 15302 DEL LIBRO IX, CAMBIO SU NOMBRE DE SMARTFLEX INVESTMENTS S.A.S. POR EL LE OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. SIGLA: OPEN COLOMBIA S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NRO. 5187 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013, NOTARIA VEINTIDUO DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NRO. 15302 DEL LIBRO IX, SE APROBO LA ESCISION ENTRE (RESIDENTE) OPEN SYSTEMS INCOGNITA S.A.S. Y (BENEFICIARIA (S)) SMARTFLEX INVESTMENTS S.A.S. Y OPEN SYSTEMS INVESTMENTS S. DE R.L.

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2014/02/28

HORA: 10:14:25

OPERACION: 02P350228024

PAGINA: 2

CERTIFICA:

PERSONAS

DOCUMENTO	PROF. DOG	ORIGEN	FECHA INS. MRO.
INS LIBRO			
ACT 001	27/12/2012	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	27/12/2012
15316 IX			
F.P. 0187	19/12/2013	NOTARIA VEINTIUNO DE CALI	27/12/2013
15302 IX			

CERTIFICA:

VIGENCIA: INDEFINIDA

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD LEGITA, DE NATURALEZA CIVIL O MERCANTIL, Y EN ESPECIAL, CON CARACTER ENUNCIATIVO, LAS SIGUIENTES: 1) LA PRODUCCION Y DISEÑO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA MAQUINARIOS EN COMPUTADOR; 2) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y ELECTRONICA; 3) LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE EQUIPOS ELECTRONICOS, DE COMPUTADORES Y ACCESORIOS, SUS PARTES, BIENES, ACCESORIOS Y PERIFERIALES, Y EL MONTAJE O ENSEMBLE DE DICHOS EQUIPOS; 4) LA INVERSION DE FONDOS PROPIOS EN TITULOS VALORES, VALORES, FORMAS DE PARTICIPACION EN PATRIMONIOS AUTONOMOS, CARTEPAS COLECTIVAS, Y ACTIVOS FINANCIEROS EN GENERAL, EMISIDOS POR PERSONAS JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS, LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE REPORTO, EL FACTORING, EL DESCUENTO DE TITULOS VALORES, LA INVERSION EN PORTAFOLIOS ADMINISTRADOS POR TERCEROS, Y EN GENERAL, CELEBRAR OPERACIONES DE TESORERIA PROPIAS DEL SECTOR REAL DE LA ECONOMIA ENTRE OTRAS; 5) LA REPRESENTACION DE SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, INCLUIDA LA AGENCIA COMERCIAL, CARATERE. LIMITES AL OBJETO SOCIAL. NI LA SOCIEDAD NI LOS ACCIONISTAS PODRAN PROMOVER, ACEPTAR, PRESTAR O ENTREGAR A TITULO DE FIDUCIA LAS ACCIONES EMISIDAS POR ÉSTA, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS.

CERTIFICA:

ESTRUCTURA. LA ORGANIZACION Y DIRECCION DE LA SOCIEDAD ESTARAN A CARGO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL GERENTE.

SUPERE. LA REPRESENTACION LEGAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE AL GERENTE, QUIEN SERA NOMBRADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. LA ASAMBLEA NOMBRARA DOS (2) SUPLENTE, PARA CADA CUALQUIERA DE

CONTINUA



01



**Cámara
de Comercio
de Bogotá**

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2014/02/28

HORA: 10:14:25

OPERACION: 02PSB0228024

PAGINA: 3

 PUEDE REEMPLAZAR AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES,
 LA DESIGNACIÓN DEL GERENTE, AL IGUAL QUE LA DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE,
 PARA PER. EL TÉRMINO QUE DESIGNA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; SI ESTA NO LO FICHA
 SE ENTENDE PÁ DESIGNADO INDEFINIDAMENTE.
 FUNCIONES. EL GERENTE O LOS SUPLENTE, ADÉMÁS DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
 LEGALES, PODRÁN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS
 PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL O LAS ACTIVIDADES DIRECTAMENTE
 RELACIONADAS CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, PERO
 REQUIERAN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CON LA
 MAYORÍA CALIFICADA PRESTISTA EN EL ARTÍCULO MCHMO QUINTO LITERAL DI DE ESTOS
 ESTATUTOS, EL OTORGAMIENTO O LA SUSCRIPCIÓN DE SEGURIDADES O GARANTÍAS REALES,
 PERSONALES O ADMISIBLES PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS O DE
 TERCEROS.

CERTIFICA:

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2010
 INSCRIPCIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2010 No. 14715 DEL LIBRO IX
 ENE(EN) NOMBRADO(S):
 SEGUNDO SUPLENTE
 JUAN PABLO NÚÑEZ GUTIERREZ
 C.C.16759087

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 5187 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013
 ORIGEN: NOTARIA VEINTIUNO DE CALI
 INSCRIPCIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2013 No. 15303 DEL LIBRO IX
 ENE(EN) NOMBRADO(S):
 GERENTE
 BENITO BARDINI ALVAREZ
 C.C.8714861
 PRIMER SUPLENTE
 VIVIANNE MARIE NAUPEL PANESSO
 C.C.31386280

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 5187 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013
 ORIGEN: NOTARIA VEINTIUNO DE CALI
 INSCRIPCIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2013 No. 15304 DEL LIBRO IX

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2014/02/28

HORA: 10:14:25

OPERACION: 024580228024

PAGINA: 4

FUE(SON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL FIRMA

GRANT THORNTON FAST Y ASES AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

NIT.800159484-7

CERTIFICA:

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013

ORIGEN: GRANT THORNTON FAST & ASES AUDITORES

INSCRIPCION: 27 DE DICIEMBRE DE 2013 No. 15300 DEL LIBRO IX

FUE(SON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

WILLIAM GARCIA PEREZ

C.C.6114441

REVISOR FISCAL SUPLENTE

CARLOS FERNANDO GUTIERREZ COY

C.C.94456241

CERTIFICA:

CAPITAL AUTORIZADO: \$8,000,000,000

NUMERO DE ACCIONES: 5,000

VALOR NOMINAL: \$1,000,000

CAPITAL SUSCRITO: \$2,000,000,000

NUMERO DE ACCIONES: 2,000

VALOR NOMINAL: \$1,000,000

CAPITAL PAGADO: \$2,000,000,000

NUMERO DE ACCIONES: 2,000

VALOR NOMINAL: \$1,000,000

CERTIFICA:

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO LAJO

EL NRO.754458-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: OPEN SYSTEMS COLOMBIA SAS

UBICADO EN: CRA.103 NRO. 16 20 DE CALI

FECHA MATRICULA : 30 DE DICIEMBRE DE 2008

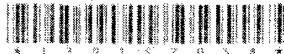
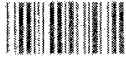
RENOVO : POR EL AÑO 2013

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 22 DE ABRIL DE 2013

CERTIFICA:

*** CONTINUA ***



01

4 1 3 0 1 5 7 0 5 8 *



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2014/02/28

HORA: 10:14:25

OPERACION: 02P80229024

PAGINA: 5

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL
PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES
DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO
TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR
LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

DADO EN CALI A LOS 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014 HORA: 10:55:10
AM

[Firma manuscrita]

SECRETARIA 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 Claudia Villagosa de Rivera*

[Firma manuscrita]
Guimar Patricia El Aidi

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en 6 Fojas Util(es)

Quito a, 17 ABR 2014



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito

