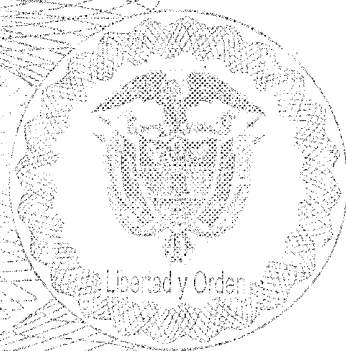




REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LEGALIZACION



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: 6/1/2012 8:40:16 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: LMGB84016199
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: AVICOLA COLOMBIANA S A AVICOL
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

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

01304100136003100263

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-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones

No. 7251418

 NOTARIA
 DECKA
 TRIMPA
 SGA-IBAGUE

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 01C010525042 Fecha: 20120525 Hora: 14:52:21 Pagina: 1

EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELIGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE
 COMERCIO. 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 O COMUNICARSE
 CON GERMAN PABON CALDERON EN EL TELEFONO 2772000 EXT 1013 O AL
 CORREO gpabon@ccibague.org

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
 DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE, CON FUNDAMENTO EN LAS
 MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA:

NOMBRE : AVICOLA COLOMBIANA S.A. AVICOL
 N.T.T.: 0590800135-7
 DIRECCION COMERCIAL: CR 34 A BIS 34-43
 FAX COMERCIAL: 2644214
 APTOS AEREO: 1447
 DOMICILIO : IBAGUE
 TELEFONO COMERCIAL 1: 2658200
 DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 4 A BIS 34-43
 DIRECCION PAGINA WEB (URI) : www.avicolcolombiana.com
 MUNICIPIO JUDICIAL: IBAGUE
 E-MAIL COMERCIAL: avicol@avicol.co
 E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL: avicol@avicol.co
 TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 2658200
 FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 2644214

A F I L I A D O

CERTIFICA:

MATRICULA NO. 00087656 'A F I L I A D O'
 FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 20 DE OCTUBRE DE 1995
 RENOVÓ EL AÑO 2012, EL 30 DE MARZO DE 2012

CERTIFICA:

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002196 DE NOTARIA
 SEPTIMA DE BUITA D.C. DEL 19 DE JUNIO DE 1959, INSCRITA EL 30
 DE OCTUBRE DE 1995 BAJO EL NUMERO 00020031 DEL LIBRO IX, SE
 CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: AVICOLA COLOMBIANA LIMITADA
 QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002239 DE NOTARIA QUINTA DE IBAGUE
 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1996, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1996
 BAJO EL NUMERO 00021786 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU
 NOMBRE DE : AVICOLA COLOMBIANA LIMITADA POR EL DE AVICOLA
 COLOMBIANA S.A.

CCB

Número de operación: 01C010525042 Fecha: 20120525 Hora: 14:52:21 Pagina: 2

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO: 0000776 DE NOTARIA SEXTA DE IBAÑE DEL 30 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 6 DE MAYO DE 2009 BATA EL NUMERO 00033737 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: AVICOLA COLOMBIANA S.A. POR EL DE: AVICOLA COLOMBIANA S.A. AVICOLA

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0003438	1960/12/12	NOTARIA NOVENA	BOG	00020032	1995/10/20
0004196	1961/09/25	NOTARIA SEPTIMA	BOG	00020034	1995/10/20
0002688	1962/03/11	NOTARIA QUINTA	BOG	00020035	1995/10/20
0004054	1967/11/06	NOTARIA NOVENA	BOG	00020036	1995/10/20
0002464	1968/08/26	NOTARIA NOVENA	BOG	00020037	1995/10/20
0005410	1969/11/18	NOTARIA NOVENA	BOG	00020038	1995/10/20
0000333	1978/03/06	NOTARIA OCTAVA	MED	00020039	1995/10/20
0000622	1984/01/13	NOTARIA NOVENA	MED	00020041	1995/10/20
0002109	1985/07/08	NOTARIA OCTAVA	MED	00020042	1995/10/20
0001951	1987/11/09	NOTARIA NOVENA	MED	00020043	1995/10/20
0000152	1988/02/02	NOTARIA NOVENA	MED	00020044	1995/10/20
0001296	1990/03/10	NOTARIA 11	BOG	00020045	1995/10/20
0001589	1994/04/04	NOTARIA 20	MED	00020047	1995/10/20
0002057	1995/01/04	NOTARIA SEPTIMA	MED	00020048	1995/10/20
0002521	1995/09/20	Notaria 7a. de Medellin		00020049	1995/10/20
0002238	1996/12/13	NOTARIA QUINTA	IBA	00021786	1996/12/24
0000784	1998/01/28	NOTARIA QUINTA	IBA	00024023	1998/03/11
0000446	2001/03/27	NOTARIA SEXTA	IBA	00023113	2007/07/30
0000776	2009/04/23	NOTARIA SEXTA	IBA	00039757	2009/05/06
0000176	2010/02/16	NOTARIA SEXTA	IBA	00040384	2010/02/23
0002295	2011/11/09	NOTARIA SEGUNDA	IBA	00044403	2011/11/22

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA EMPRESA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2046.

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL:

LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, PRODUCCIÓN, ALIMENTACIÓN DE POLLOS, PAVOS Y EN GENERAL AVES UTILIZABLES EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA O ANIMAL. LA REPRESENTACIÓN PARA DISTRIBUCIÓN O PARA CUALQUIER OTRO EFECTO DE CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE PRODUZCAN O DISTRIBUYAN LAS AVES A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR DE ESTA CLÁUSULA O QUE PRODUZCAN ALIMENTOS, MEDICINAS, VACUNAS, ASI COMO TAMBIÉN DE LAS QUE PRODUZCAN HERRAMIENTAS, ELEMENTOS O EQUIPOS UTILIZABLES EN LA AVICULTURA. LA PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE NUEVOS DE TODA CLASE Y DE ALIMENTOS DERIVADOS PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE TODA CLASE DE AVES O PARA EL CONSUMO HUMANO.

LA SOCIEDAD PARA EL BUEN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRA ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, MONTAR PLANTAS O ESTABLECER ALMACENES O CREAR SUCURSALES EN OTROS PAISES. LA INVERSION DE SUS FONDOS EN SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS. DESARROLLARA LA ACTIVIDAD DE SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA QUE INCLUYE LA

EXPLOTACIÓN DE MADERA EN PIR, PLANTACIÓN, REPLANTE, TRASPLANTE, ACLAREO Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y ZONAS FORESTADAS, EXPLOTACIÓN DE VIVEROS DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN DE MADERA, RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES, TRANSPORTE DE TRONCOS RELACIONADOS CON EXTRACCIÓN DE MADERA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS CONTRATOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA :

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$2,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 2,000,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$1,785,740,000.00

NO. DE ACCIONES: 1,785,740.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$1,785,740,000.00

NO. DE ACCIONES: 1,785,740.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA :

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000129 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00049030 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA SERRANO PINTO WILLIAM	C.C.00005560149
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA RUIZ CARDOSO REYNALDO	C.C.00005557844
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES	C.C.00008299549
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA TORRES FRANCO JAIME RAMIRO	C.C.00005541008
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA ROBAYO MORALES CAMILO	C.C.00079782010

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ACTA NO. 0000129 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00049030 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA ROBAYO PERDOMO AUGUSTO EDUARDO	C.C.00080032267
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA ROBAYO FERRO EDUARDO	C.C.00000148231
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA MORALES ROBAYO ADRIANA	** P. VERIFICAR
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA TORRES CARLOS MARIO	** P. VERIFICAR
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA	

Número de operación: 01C010525042 Fecha: 20120525 Hora: 14:52:21 Pagina: 4

ISAZA C. LUIS GUILLERMO

** P. VERIFICAR

CERTIFICA :

EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y EN SUS FALTAS TEMPORALES ABSOLUTAS, SERA REEMPLAZADO POR UN PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE.

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000223 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 30 DE JULIO DE 2008, INSCRITA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00038595 DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

MEZA RINCON WILSON

C.C.00091255995

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002057 DE NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN DEL 4 DE AGOSTO DE 1995, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 1995 BAJO EL NUMERO 00020048 DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE

RUIZ CARDOSO REYNALDO

C.C.00005557844

QUE POR ACTA NO. 0000223 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 30 DE JULIO DE 2008, INSCRITA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 00038595 DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

PUENTES NOVA DEVINSON

C.C.000033384710

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL

EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: USAR LA FIRMA O DENOMINACION SOCIAL, EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA, ASI COMO A LOS DEMAS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACION DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDA HACERLE LA JUNTA DIRECTIVA; CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE EL LA SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES; PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, EN SU REUNION ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION Y SOBRE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE A LA ASAMBLEA; NOMBRAR LOS ARBITROS QUE LE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE

Número de operación: 01C010525042 Fecha: 20120525 Hora: 14:52:21 Página: 5

COMPROMISO Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA; CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES; CEBRAR ACTOS O CONTRATOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, HASTA POR CUANTIA DE MIL (1.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, CUANDO SE TRATE DE CARTAS DE CREDITO SOBRE EL EXTERIOR, DESTINADA A LA IMPORTACION DE AVES, REQUERIRA AUTORIZACION POR CUANTIAS SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; LAS DEMAS QUE LE CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY. LIMITACIONES: LA JUNTA DE SOCIOS AUTORIZARA AL GERENTE PARA LA EJECUCION O CEBRARACION DE ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA EXCEDA DE MIL (1.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, CUANDO SE TRATE DE CARTAS DE CREDITO SOBRE EL EXTERIOR, DESTINADOS A LA IMPORTACION DE AVES, ESTA AUTORIZACION SE REQUERIRA PARA CUANTIAS QUE EXCEDAN DE DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

CERTIFICA :

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001589 DE NOTARIA 20 DE MEDELLIN DEL 4 DE ABRIL DE 1994, INSCRITA EL 20 DE OCTUBRE DE 1995 BAJO EL NUMERO 00020047 DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	

SERRANO CUESTA JESUS EDILSON

C.C.00011370644

QUE POR ACTA NO. 0000115 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 8 DE MARZO DE 2000, INSCRITA EL 25 DE ABRIL DE 2001 BAJO EL NUMERO 00028090 DEL LIBRO IX, FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	

CORDOBA ROJAS SANDRA

C.C.00038569232

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : AVICOLA COLOMBIANA

MATRICULA NO. 00087657

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2012

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO. DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN, QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICION, APELACION O QUEJA)

CERTIFICADO SIN VALOR PARA EL AFILIADO

FPI

Número de operación: 91C010525042 Fecha: 20120525 Hora: 14:52:21 Pagina : 6

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:

PEDRO ANDRÉS BORRORQUEZ SÁNCHEZ

NOTARIA PUBLICA, Pedro Luis Alvarez Benavides, de quien se anexa con el número cinco del presente despacho de la Ley Notarial, documento que la FOTOCOPIA es una copia fiel del documento original.

Dña. Ana María Solís Chaves
 NOTARIA PUBLICA DE CARTAGO

Pedro Luis Alvarez Benavides