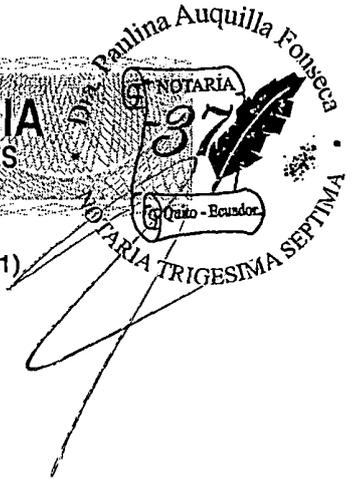




REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

# 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:** LOPERA UPEGUI ANA ROSA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** NOTARIO ENCARGADO  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** NOTARIAS ANTIOQUIA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - A:)

**El:** 9/29/2014 11:42:13 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:** A20JZD114213650  
(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:** C.I. HERMECO S.A. // JUAN ARCILA  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** ESCRITURA PUBLICA  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 9  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003457410

2930 Expedido (mm/dd/aaaa): 09/03/2014

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

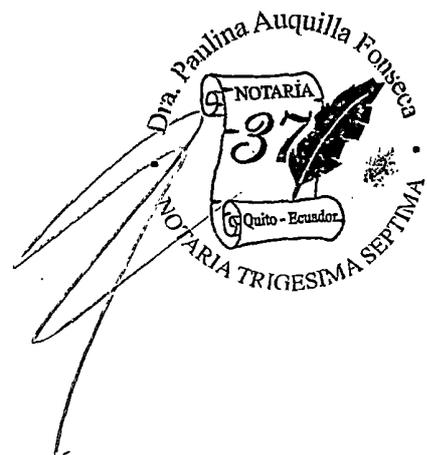
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

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

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





ESCRITURA PÚBLICA No. 2.930 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014

NATURALEZA DEL ACTO: PODER ESPECIAL

DE: C.I. HERMECO S.A.

A: JUAN CARLOS ARCILA ACOSTA



# República de Colombia



DANIELA

ACTO: PODER ESPECIAL

DE: C.I. HERMECO S.A.

A: JUAN CARLOS ARCILA ACOSTA

ESCRITURA NÚMERO: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA (2.930)

FECHA: VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE (2014)

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, en la presente fecha veintidós (22) de Agosto del dos mil catorce (2014), ante mi SILVIA EUGENIA LOPERA UPEGUI, Notaria Veinte (20) del Circulo de Medellín, se otorgó la escritura en los siguientes términos:

**Primera: Compareciente:** Comparece a la celebración del presente Poder, la señora Yanet de Jesús Londoño Diosa, en calidad de representante legal de la compañía C.I. HERMECO S.A. con NIT: 890.924.167-6, quien comparece debidamente autorizado por el directorio de la empresa.

La compareciente es mayor de edad, de estado civil soltera, de nacionalidad colombiana, que se identifica en Colombia con número de cedula 43.529.999 y en el exterior con pasaporte No. PE075983, de profesión Ingeniera Administrativa, domiciliada en Medellín, Republica de Colombia, y con capacidad legal suficiente cual en derecho se requiere para esta clase de actos, a quien para los efectos del presente instrumento se le denominará la Poderdante.

**Segunda: Poder Especial.-** La Poderdante, mediante este instrumento público confiere Poder, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor del señor Juan Carlos Arcila Acosta, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, que se identifica en Colombia con cedula numero 8.125.079 y en el exterior con pasaporte No. CC8125079, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Medellín, República de Colombia, para que a nombre y en representación de la mencionada compañía y con las debidas autorizaciones pueda comprar, arrendar bienes muebles e inmuebles, realizando todos los trámites e inscripciones que se requieran para este fin, fijando precios y valores y pagar los mismos. Así mismo, podrá adquirir con las debidas autorizaciones en subasta pública, judicial o extrajudicialmente, en bolsas o demás establecimientos de corretaje o de cualquier otra manera, acciones y participaciones de empresas constituidas o por constituirse. Adicionalmente, podrá realizar todos los actos y firmar y otorgar cuantos contratos y documentos de cualquier clase sean necesarios, siempre y



Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificadas y documentos del archivo notarial



C.P.# 2930 Agosto 22/2014



cuando cuente con las debidas autorizaciones. También representará a la compañía ante las juntas de accionistas o socios, de las que sea accionista o socia. Podrá presentar toda clase de declaraciones, solicitudes o peticiones ante cualesquier estado, provincia o municipio. La Apoderada, que tendrá representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, debiendo contar con las debidas autorizaciones para ejecutarla, queda facultado para que haga cuanto pudiera realizar la compañía C.I. HERMECO S.A. a través de su representante legal, de modo que nada se excluya de este Poder dentro de lo anteriormente mencionado.-----

**SE EXTENDIO DE ACUERDO A MINUTA PRESENTADA-----**

Compareció: el señor **JUAN CARLOS ARCILA ACOSTA**, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, que se identifica en Colombia con cedula numero 8.125.079 y en el exterior con pasaporte No. CC8125079, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Medellín, República de Colombia y Manifestó: Que aceptan esta escritura y en especial el poder que les fue otorgado.-----

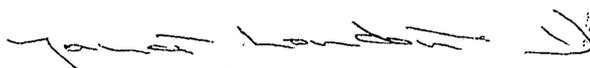
Leído el presente instrumento por los comparecientes, lo encuentran conforme y en señal de aceptación lo firman. -----

DERECHOS NOTARIALES: \$ 47.300----- Resolucion: 0088/2014-----

IVA: \$ 12.848-----

RECAUDOS: \$ 9.200-----

Se extendió en las hojas notariales números Aa014130249/014130250-----

  
**YANET DE JESÚS LONDOÑO DIOSA**  
 C.C. 43.529.999



**REPRESENTANTE LEGAL**

**C.I. HERMECO S.A.**

**NIT: 890.924.167-6**

**Poderdante**

Pasa a la Hoja Notarial No. Aa014130250-----



# República de Colombia



Viene de la Hoja Notarial No. Aa014130249

De la escritura No. DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA (2.930)

De fecha: VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE (2014)



*Juan Carlos Arcila Acosta*  
JUAN CARLOS ARCILA ACOSTA

C.C. 8.125.079

Apoderado

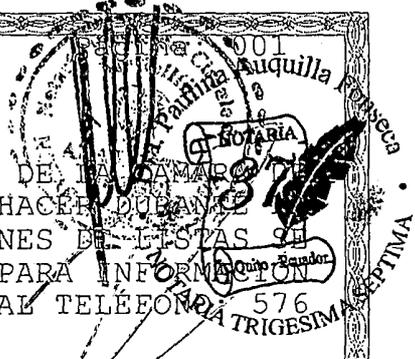


*Silvia Eugenia López Upegui*  
SILVIA EUGENIA LÓPERA UPEGUI  
NOTARIA VEINTE (20) DEL CÍRCULO DE MEDELLIN

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del actuario notarial



14025075-11462402



... DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO. LAS INSCRIPCIONES DE LOS CANDIDATOS SE DEBEN HACER DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. LAS MODIFICACIONES DE LAS LISTAS SE DEBEN EFECTUAR HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE DICHO MES. PARA INFORMACION ADICIONAL, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL O COMUNICARSE AL TELÉFONO 576 890924167-6.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

C.I. HERMECO S.A.

MEDELLIN

21-046880-04

890924167-6

CERTIFICA

Fecha de Renovación: Marzo 27 de 2014

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: Carrera 50 7 35 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION: Que por escritura pública No.107, de enero 21 de 1980, de la Notaría 3a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 13 de febrero de 1980, en el libro 9o. folio 37, bajo el Nro.735, fue constituida una sociedad comercial de responsabilidad limitada denominada:

"DISTRIBUCIONES HERMECO LTDA."

CERTIFICA

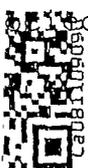
REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Escritura Nro.1704, de octubre 3 de 1984, de la Notaría 14a. de Medellín.

Escritura Nro.5647, de octubre 24 de 1986, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura Nro.1388, de abril 10 de 1990, de la Notaría 4a. de Medellín.

Registro de Copias de Escrituras Públicas, Certificadas por el Notario Notario



Escritura Nro. 367, de febrero 22 de 1993, de la Notaría 14a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio en marzo 9 de 1993, en el libro 9o., folio 370, bajo el No.2589, por medio de la cual entre otras reformas modifica su denominación social quedando así:

HERMECO LTDA.

Escritura No.3414 de diciembre 13 de 1996, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 23 de diciembre de 1996, en el libro 9o. folio, 1594. bajo el No.11153, mediante la cual la sociedad se TRANSFORMA de Limitada a Anónima bajo la denominación de:

HERMECO S.A.

Escritura No.2451, del 15 de noviembre de 2001, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 20 de noviembre de 2001, en el libro 9o., folio 1561, bajo el No.10923, mediante la cual se aprobó el acuerdo de FUSION por Absorción, de la sociedad "HERMECO S.A." (46880-4) la cual ABSORBE a la sociedad "TRAZOS SISTEMATIZADOS LTDA." (147619-3) (ABSORBIDA).

Escritura No.5716, del 5 de diciembre de 2001, de la Notaría 1a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 10 de diciembre de 2001, en el libro 9o., folio 1658, bajo el No.11602, mediante la cual entre otra reforma se cambia la denominación social de la sociedad por la de:

C.I. HERMECO S.A.

Escritura No. 6102, del 27 de diciembre de 2001, de la Notaría 1a. de Medellín.

Escritura No. 1339, del 11 de julio de 2008, de la Notaría 3a. de Envigado.

Escritura No. 1383, del 25 de septiembre de 2009, de la Notaría 3a. de Envigado.

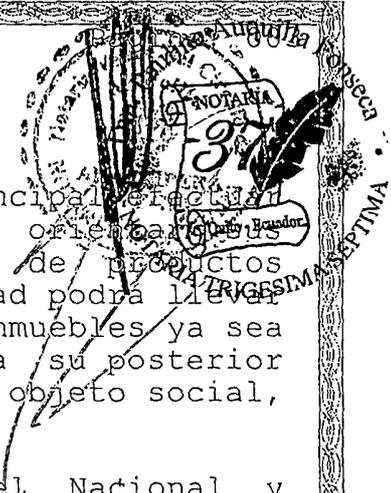
Escritura No.1027 del 7 de abril de 2010, de la Notaría 20a. de Medellín.

Documento Privado de febrero 28 de 2011, de la Asamblea General de Accionistas, registrado en esta Cámara el 23 de mayo de 2011, en el libro 9, bajo el Nro. 9169, mediante la cual se solemnizo el acuerdo de FUSION por Absorción de la sociedad C.I. HERMECO S.A. (46880-4) Absorbente y la sociedad OC INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.S. (418152-12) Absorbida.

CERTIFICA

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es la siguiente: Hasta el 13 de diciembre del año 2030.

CERTIFICA



ETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social principal, efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente, actividades hacia la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados externos. A su vez, la sociedad podrá llevar a cabo la adquisición o compra de toda clase de inmuebles ya sea directamente o mediante operaciones de leasing, para su posterior arrendamiento o libre disposición. Para el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá realizar las siguientes actividades:

fabricación, promoción y comercialización a Nivel Nacional y principalmente a nivel internacional de toda clase de mercancías, principalmente de la línea de vestuario masculino, femenino e infantil y confecciones textiles, tales como vestidos, blusas, pañuelos, blusas, faldas, pantalones, pijamas, ropa interior, medias y zapatos productos de fantasía y de moda y demás elementos a fines. Efectuar la promoción, comercialización y exportación de lotes, partes o la totalidad de su producción buscando en todo momento ampliar y cubrir el mercado Internacional con sus productos. Representar, agenciar o actuar en comisión de otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se dediquen a la producción o mercadeo de los productos antes enumerados. Abrir y operar establecimientos de comercio para la promoción y comercialización de productos a nivel nacional e internacional. Celebrar toda clase de contratos civiles, comerciales, laborales, administrativos, relacionados con las actividades mencionadas. Realizar cualquier clase de operaciones con títulos valores; tomar o dar dinero en mutuo, con interés o sin el. Celebrar operaciones comerciales de importación y exportación de toda clase de bienes. Gravar los bienes propios de acuerdo con su naturaleza con prendas o hipotecas. Presentar solicitudes para patentes de invención, registro de marcas de productos y/o servicios, así como dibujos y moldes industriales y depósito de nombres y enseñas comerciales. Celebrar contratos de franquicia, licencias y demás asociados con los procedimientos y marcas de propiedad de la sociedad. Ser socia de otra u otras empresas compareciendo al momento de su constitución o posteriormente a él adquiriendo partes de interés, cuotas sociales o acciones y aún interviniendo como gestor, constituir sucursales y agencias a nivel nacional e internacional y en fin, podrá ejecutar todas aquellas otras actividades que ayudan a una adecuada administración y consecución del objeto social.

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: Que el capital autorizado de la sociedad es de \$11.000.000, dividido en 110.000 acciones de un valor nominal de \$100, cada una.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Que los accionistas han suscrito y pagado la suma de \$9.281.200, equivalentes a 92.812 acciones, de un valor nominal de \$100 cada una.

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL Y GERENTE GENERAL: La Representación legal de la Compañía, en juicio y fuera de juicio, y la gestión de los negocios.

sociales estarán a cargo del Gerente General, que en caso de falta temporal o accidental y en las absolutas, mientras se procede a una nueva elección será reemplazado por un (1) suplente. En defecto de aquel, será suplente del Gerente los miembros principales de la Junta Directiva y a falta de estos los miembros suplentes en orden de elección. A su vez, de manera conjunta o separada por el suplente del Gerente General.

CERTIFICA

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	JUAN CAMILO HERNANDEZ LONDOÑO DESIGNACION	19,095,324

Nombrado por Acta No.1 de enero 3 de 1997, de la Junta Directiva, registrada en esta Cámara de comercio el 6 de febrero de 1997, en el libro 9o., folio 132, bajo el No.922.

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	YANET LONDOÑO DIOSA DESIGNACION	43,529,999
-----------------------------	------------------------------------	------------

Por Extracto de Acta No. 093 del 13 de agosto de 2009, de la Junta Directiva registrada en esta Cámara el 24 de diciembre de 2009, en el libro 9, bajo el No. 18736

CERTIFICA

FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTE: Además de las facultades y deberes que ocasionalmente se le asignen por la Asamblea o por la Junta Directiva, el Gerente General tendrá las siguientes funciones:

Cumplir las decisiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, representar legalmente a la Sociedad ante las autoridades de cualquier orden o naturaleza y ante otras personas jurídicas o naturales, fuera o dentro de juicio, con amplias facultades generales para el buen desempeño de su cargo, y con los poderes especiales que exige la ley para novar, transigir, comprometer y desistir para comparecer inclusive en juicio en donde se dispute la propiedad de bienes inmuebles, salvo los casos en que se requiera autorización especial conforme a la ley o a los Estatutos.

Manejar los asuntos y operaciones de la Sociedad, tanto los externos como los concernientes en su actividad interna y, en particular a las operaciones técnicas, la contabilidad, la correspondencia y la vigilancia de sus bienes, todo dentro de las orientaciones e instrucciones emanadas de la Asamblea y de la Junta Directiva.

Nombrar y remover libremente a las personas que deban desempeñar los empleos creados por la Empresa.

Constituir apoderados especiales para atender los asuntos judiciales y

ajudiciales, así como las tramitaciones que deban adelantarse a las autoridades de cualquier orden.

Mantener frecuentemente informada a la Junta Directiva sobre el funcionamiento de la Sociedad y suministrarle los datos y documentos que ella solicite.

Elaborar y ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva de la Sociedad.

Elaborar y aprobar estudios comerciales de factibilidad.

Atender sobre asuntos comerciales de la Compañía.

Ordenar y controlar la gestión comercial de la Compañía y mantener las relaciones públicas de la misma.

Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento interno de la Compañía.

Verificar porque se lleven correctamente la contabilidad y los libros de la Compañía, autorizar y suscribir los Balances e informes periódicos y presentarlos a la consideración de la Junta, lo mismo que los Estados Financieros.

Presentar a consideración de la Junta Directiva informes sobre la marcha de la Compañía y sobre su situación comercial, administrativa y financiera.

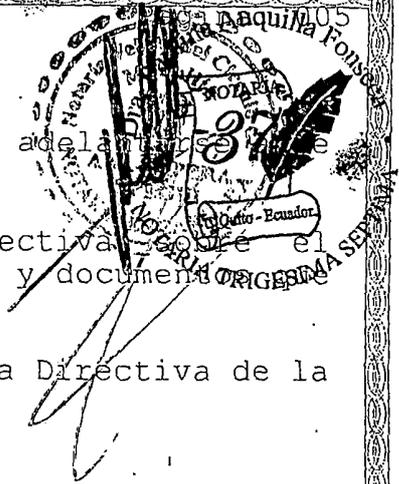
Presentar anualmente y en forma oportuna a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas las cuentas, el Inventario, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, junto con un Informe General sobre la marcha de los negocios sociales durante el ejercicio inmediatamente anterior, las innovaciones introducidas y aquellas por acometerse en el futuro para el cabal cumplimiento del Objeto Social.

Determinar la inversión de los fondos disponibles que no sean necesarios para las operaciones inmediatas de la Sociedad.

Cumplir y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de la Sociedad. Determinar el número de empleos dependientes de la Gerencia que demande el servicio de la Compañía, además de los creados por los Estatutos o por la Asamblea de Accionistas o por la Junta Directiva y determinar su forma de remuneración.

Designar y remover a las personas que hayan de actuar como Gerentes o Administradores o factores de sucursales, de establecimientos, de otras dependencias, o de partes o ramos de establecimiento y asignarles funciones y atribuciones y otorgarles los poderes correspondientes, tales empleados obligarán a la Compañía en sus actos y contratos comprendidos en el giro ordinario, en cuanto no contradigan las limitaciones contenidas en los poderes.

Ejercer las demás funciones legales y estatutarias y las que le asignen o deleguen la Asamblea General o la Junta Directiva.



escritos públicos y documentos del Registro



Comparecer ante Notario para legalizar las decisiones de la Asamblea de la Junta Directiva que requieran elevarse a la Escritura Pública.

Celebrar cualquier clase de acto o contrato para el desarrollo del Objeto Social de la Compañía, sin embargo se requerirá autorización de la Junta Directiva al Gerente General o a su suplente para la celebración de actos o contratos que tengan por objeto la constitución de prenda sobre bienes muebles, hipoteca sobre los inmuebles o de bienes sociales en anticresis, así como aquellos contratos o actos cuya cuantía exceda de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando estos tengan como objeto:

- a) Mutuo con interés o sin interés, y en general celebrar operaciones financieras por activa o por pasiva y/o cualquier figura o negocio jurídico, que signifique un compromiso de deuda o inversión futura,
- b) Celebrar contratos de arrendamiento o acuerdos cuyo objeto se refiera a la expansión o creación de nuevos almacenes, contratos de compra de maquinaria, enseres y/o bienes muebles e inmuebles, de compra de marcas o de adquisición de nuevos negocios.

En todos los casos en que los estatutos sociales establezca limitaciones a las facultades de los administradores por razón de la cuantía de los actos o contratos, se entenderá que todos aquellos que versen sobre el mismo negocio constituyen un solo acto o contrato para los efectos de la limitación aplicable.

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	RAFAEL JUAN MEJIA CORREA DESIGNACION	8.295.513
PRINCIPAL	MANUEL SANTIAGO MEJIA CORREA DESIGNACION	8.271.152
PRINCIPAL	JUAN CAMILO HERNANDEZ L. DESIGNACION	19.095.324
PRINCIPAL	YANET LONDOÑO DIOSA DESIGNACION	43.529.999
PRINCIPAL	SERGIO ALBERTO MORA DESIGNACION	70.550.362
SUPLENTE	GLORIA INES MAYA DESIGNACION	21.394.245
SUPLENTE	PABLO LONDOÑO MEJIA DESIGNACION	71.748.340

LENTE

JULIANA MARCELA GOMEZ  
DESIGNACION

Extracto de Acta número 32 del 15 de marzo de 2010, de la Asamblea General de Accionistas, registrado en esta Cámara el 6 de mayo de 2010, en el libro 9, bajo el número 6945

LENTE

JUAN CARLOS ARCILA  
DESIGNACION

8.125.079

Extracto de Acta número 36 del 27 de febrero de 2012, de la Asamblea Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 28 de mayo de 2012, en el libro 9, bajo el número 9775

LENTE

RODRIGO MEJIA MORA  
DESIGNACION

8.282.885

Extracto de Acta número 32 del 15 de marzo de 2010, de la Asamblea General de Accionistas, registrado en esta Cámara el 6 de mayo de 2010, en el libro 9, bajo el número 6945

CERTIFICA

LEGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISORA FISCAL	LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE LTDA DESIGNACION	860.005.813-4

Extracto de Acta número 029 del 5 de octubre de 2009, de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara el 27 de noviembre de 2009, en el libro 9, bajo el número 16897.

REVISOR FISCAL PRINCIPAL	WILMER ALEXANDER GIRALDO AGUDELO DESIGNACION	1.020.395.965
--------------------------	---	---------------

Por Comunicación del 19 de mayo de 2014, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 22 de mayo de 2014, en el libro 9, bajo el número 10053

REVISOR FISCAL SUPLENTE	ANDRES FELIPE CADAVID MONTOYA DESIGNACION	1.128.267.792
-------------------------	--	---------------

Por Documento Privado del 16 de agosto de 2012, de la Firma Revisora, registrado(a) en esta Cámara el 22 de agosto de 2012, en el libro 9, bajo el número 15149

CERTIFICA

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS.

Sin perjuicio de las prohibiciones consignadas en las leyes o en los



Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados de documentos del archivo notarial



estatutos serán:

1. Para la sociedad que no deberá: Negarse a inscribir en el libro de Registros de Accionistas las acciones negociadas con arreglo a las formalidades pertinentes. Constituirse garante de obligaciones de terceros o caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias, salvo en los casos en que la operación se hubiere previamente autorizada por la Junta Directiva.

Que entre las funciones de la Asamblea de Accionistas están las de:

Autorizar cualquier emisión de acciones privilegiadas y de goce y ordenar la disminución o supresión de los privilegios, todo lo cual podrá hacer con los votos que correspondan a las acciones suscritas.

Autorizar la enajenación de la totalidad o de parte sustancial de los activos sociales.

Que entre las funciones de la Junta Directiva esta la de:

Autorizar la participación de la Compañía en otras Sociedades:

- Autorizar a la sociedad para garantizar obligaciones de terceros, de sus accionistas y/o administradores.

- Autorizar al Gerente General o a su suplente para la celebración de actos o contratos que tengan por objeto la constitución de prenda sobre bienes muebles, hipoteca sobre los inmuebles o dar bienes sociales en anticresis, así como aquellos contratos o actos cuya cuantía exceda de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando estos tengan como objeto:

a) Mutuo con interés o sin interés, y en general celebrar operaciones financieras por activa o por pasiva y/o cualquier figura o negocio jurídico, que signifique un compromiso de deuda o inversión futura,

b) Celebrar contratos de arrendamiento o acuerdos cuyo objeto sea expansión o creación de nuevos almacenes, contratos de compra de maquinaria, enseres y/o bienes muebles e inmuebles, de compra de marcas, de adquisición de nuevos negocios.

En todos los casos en que los estatutos sociales establezcan limitaciones a las facultades de los administradores por razón de la cuantía de los actos o contratos, se entenderá que todos aquellos que versen sobre el mismo negocio constituyen un solo acto o contrato para efectos de la limitación aplicable.

CERTIFICA

Acto: PODER OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PUBLICA Nro.: 680 Fecha: 2009/05/05  
Procedencia: NOTARÍA 3a. DE ENVIGADO  
Nombre Apoderado: GUILLERMO LEON MORA PEREZ  
Identificación: 15242356  
Clase de Poder: ESPECIAL

Descripción: 2009/05/28 Libro: 5 Nro.: 163

Facultades del Apoderado:

1. Habiendo sido facultada para que actúe en el Departamento de San Andrés, Providencia y Catalina en nombre y representación de C.I. HERMECO S.A. y su establecimiento OFFCORSS y para las siguientes actividades:

1. Representar a la compañía ante cualquier autoridad estatal o judicial, corporaciones, funcionarios o empleados estatales en asuntos administrativos, judiciales, contenciosos, peticiones, procesos, actos o gestiones en los que la empresa deba intervenir por razón de los negocios que adelante en desarrollo de su objeto social dentro del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2. Recibir notificación de las citaciones de Autoridades Administrativas y Judiciales de cualquier tipo de actuación, sea investigaciones, actuaciones administrativas y demandas civiles y laborales que se instauraren contra la empresa dentro del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

3. Presentar en nombre de C.I. HERMECO ante autoridades Administrativas recursos, peticiones y demás escritos.

4. Presentar en nombre de C.I. HERMECO S.A. las declaraciones requeridas ante las autoridades Administrativas, Legales y Fiscal, dentro del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, entre estas la declaración de Industria y Comercio y demás que sean requeridas.

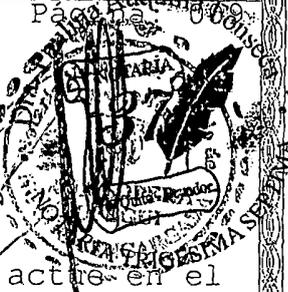
Objeto: PODER OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PUBLICA Nro.: 320 Fecha: 2011/02/08  
Competencia: NOTARIA 20 DE MEDELLIN  
Nombre Apoderado: ANA ISABEL VILLEGAS GARCÍA  
Identificación: 1128266680  
Uso de Poder: ESPECIAL  
Descripción: 2011/02/10 Libro: 5 Nro.: 58

Facultades del Apoderado:

1. Habiendo sido facultada para actuar en los siguientes actos:

1. Representar a la compañía ante cualquier autoridad administrativa o judicial, corporaciones, funcionarios o empleados estatales en asuntos administrativos, judiciales, contenciosos, marcarios, de propiedad intelectual y demás, así como en todas las diligencias, peticiones, procesos, actos o gestiones en los que la compañía deba intervenir en razón de los negocios que adelante en desarrollo de su objeto social.

2. Recibir notificación de las citaciones de autoridades administrativas y judiciales en cualquier tipo de actuación, sean investigaciones, actuaciones administrativas, demandas civiles, laborales, administrativas y demás que sean instauradas por o en contra de la compañía.



3. Presentar en nombre de C.I. HERMECO S.A. ante autoridades administrativas, ejecutivas y judiciales demandas, contestaciones recursos, peticiones y demás escritos que sean necesarios para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de la compañía dentro de los procesos que se ventilen ante dichas autoridades.

4. Asistir e intervenir en nombre y representación de C.I. HERMECO S.A. a las audiencias de conciliación antes las autoridades administrativas jurisdiccionales, confesar en los términos de los artículos 194, 197, 200, 202 a 210 del Código de Procedimiento Civil, así como para absolver los interrogatorios de parte a los cuales sea citado el representante legal de C.I. HERMECO S.A. en procesos judiciales o administrativos de carácter laboral, civil, contencioso administrativo y penal en los cuales sea parte el aquí mandante.

5. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, conferirles poder con las facultades necesarias para atender gestiones, reclamaciones, procesos civiles, laborales, administrativos, de asuntos marcarío, de propiedad intelectual, aduaneros, fiscales y demás en los que intervenga C.I. HERMECO S.A. en razón del giro ordinario de sus negocios.

6. Asistir a audiencias, solicitar y practicar pruebas, formular incidentes de nulidad, formular incidentes de desacato, formular tachas a documentos, tachar y solicitar objeción frente a los testimonios decretados y practicados, solicitar y recibir documentos, conciliar, transigir, desistir, recibir, sustituir, reasumir y en general, las más amplias facultades de representación requeridas para la defensa de los intereses de la compañía en las diferentes gestiones, reclamaciones y/o procesos civiles, laborales, penales, administrativos en que intervenga en nombre de la compañía o de los recursos que interponga en virtud de estas.

7. Concurrir a las juntas generales de acreedores de carácter judicial y extrajudicial cuando se trate de acreencias originadas en las operaciones realizadas por C.I. HERMECO S.A.; aceptar o desechar en ellas propuestas de arreglo o intervenir en los nombramientos que deban efectuarse.

El presente mandato que aquí se otorga, es anexo al contrato de trabajo que vincula al apoderado con la compañía, por lo tanto su remuneración es la del vínculo laboral.

El presente poder se termina además de las causales legales, por la terminación bajo cualquier causa del contrato de trabajo referido.

CERTIFICA

PAGINA WEB [www.offcorss.com/tienda](http://www.offcorss.com/tienda)

CERTIFICA

SITUACION DE CONTROL

C.I HERMECO S.A

MATRIZ 046880 04 C.I. HERMECO S.A.

DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA

ACTIVIDAD LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL BRINDAR EFECTUAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y PARTICULARMENTE ORIENTAR SUS ACTIVIDADES HACIA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN LOS MERCADOS EXTERNOS. A SU VEZ, LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN O COMPRA DE TODA CLASE DE DE INMUEBLES YA SEA DIRECTAMENTE O MEDIANTE OPERACIONES DE LEASING, PARA SU POSTERIOR ARRENDAMIENTO O LIBRE DISPOSICIÓN. PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA FABRICACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL Y PRINCIPALMENTE A NIVEL INTERNACIONAL DE TODA CLASE DE MERCANCÍAS, PRINCIPALMENTE DE LA LÍNEA DE VESTUARIO MASCULINO, FEMENINO E INFANTIL Y DE CONFECCIONES TEXTILES, TALES COMO VESTIDOS, BLUSAS, PAÑUELOS, CAMISETAS, FALDAS, PANTALONES, PIJAMAS, ROPA INTERIOR, MEDIAS Y ZAPATOS DE PRODUCTOS DE FANTASÍA Y DE MODA Y DEMÁS ELEMENTOS A FINES. EFECTUAR LA PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOTES, PARTES O LA TOTALIDAD DE SU PRODUCCIÓN BUSCANDO EN TODO MOMENTO AMPLIAR Y CUBRIR EL MERCADO INTERNACIONAL CON SUS PRODUCTOS. REPRESENTAR, AGENCIAR O ACTUAR POR COMISIÓN DE OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE SE DEDIQUEN A LA PRODUCCIÓN O MERCADEO DE LOS PRODUCTOS ANTES ENUMERADOS. ABRIR Y OPERAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS. REALIZAR CUALQUIER CLASE DE OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES; TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO, CON INTERÉS O SIN EL. CELEBRAR OPERACIONES COMERCIALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES. GRAVAR LOS BIENES PROPIOS DE ACUERDO CON SU NATURALEZA CON PRENDAS O HIPOTECAS. PRESENTAR SOLICITUDES PARA PATENTES DE INVENCION, REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO DIBUJOS Y MOLDES INDUSTRIALES Y DEPÓSITO DE NOMBRES Y ENSEÑAS COMERCIALES. CELEBRAR CONTRATOS DE FRANQUICIA, LICENCIAS Y DEMÁS ASOCIADOS CON LOS CONOCIMIENTOS Y MARCAS DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD. SER SOCIA DE OTRA U OTRAS EMPRESAS COMPARECIENDO AL MOMENTO DE SU CONSTITUCIÓN O POSTERIORMENTE A ÉL ADQUIRIENDO PARTES DE INTERÉS, CUOTAS SOCIALES O ACCIONES Y AÚN INTERVINIENDO COMO GESTOR, CONSTITUIR SUCURSALES Y AGENCIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL Y EN FIN, PODRÁ EJECUTAR TODAS AQUELLAS OTRAS ACTIVIDADES QUE AYUDAN A UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN Y CONSECUCIÓN DEL OBJETO SOCIAL.

Controla a:

418152 12 OC INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A.S

DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA

Subsidiaria

PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 100% DE LAS ACCIONES

ACTIVIDAD LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD

COMERCIAL LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.  
DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 1 DE 2009.  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 17225 09/12/03

472241 12 OCXCI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
SIGLA OCXCI S.A.S.  
DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA  
Subordinada  
PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: POS:  
EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD  
ACTIVIDAD REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL LICITA TAN:  
EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO  
DOCUMENTO PRIVADO DEL OCTUBRE 24 DE 2012  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 19264 12/10/25

GENERMERCAN S.A.  
DOMICILIO QUITO - ECUATORIANA  
Subsidiaria  
PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 99  
DE LAS ACCIONES  
ACTIVIDAD VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORES INCLUYENI  
PARTES Y PIEZAS.  
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE MAYO DE 2013  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 10295 13/06/07

OC INVERSIONES S.A. DE C.V.  
DOMICILIO MEXICO DISTRITO FEDERAL - MEXICANA  
Filial  
PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 80  
DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD  
ACTIVIDAD EFECTUAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR  
PARTICULARMENTE, ORIENTAR SUS ACTIVIDADES A LA PRODUCCION  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN LOS MERCADO  
EXTERNOS.  
DOCUMENTO PRIVADO DE SEPTIEMBRE 19 DE 2013  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 18674 13/10/10

GRUPO EMPRESARIAL

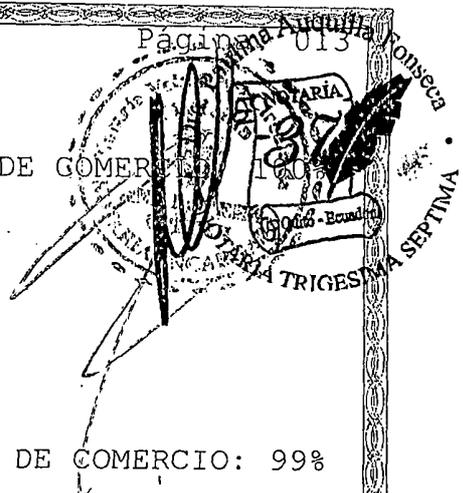
GRUPO EMPRESARIAL C.I. HERMECO S.A.

MATRIZ 046880 04 C.I. HERMECO S.A.  
DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA  
ACTIVIDAD EFECTUAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y  
PARTICULARMENTE, ORIENTAR SUS ACTIVIDADES HACIA LA PROMOCIÓN Y  
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN LOS MERCADOS  
EXTERNOS.

Controla a:

472241 12 OCXCI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
SIGLA OCXCI S.A.S.  
DOMICILIO MEDELLÍN - COLOMBIANA  
Filial

PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 1 DEL CODIGO DE GOMER  
 DE LAS ACCIONES  
 ACTIVIDAD CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL LICITA  
 DOCUMENTO PRIVADO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013  
 DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 20576 13/11/12



GENERMERCAN S.A.  
 DOMICILIO QUITO - ECUATORIANA

Filial

PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 99%  
 DE LAS ACCIONES

ACTIVIDAD LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN,  
 INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COMO  
 VESTIDOS, BLUSAS, PAÑUELOS, CAMISETAS, FALDAS, PANTALONES,  
 PIJAMAS, ROPA INTERIOR, MEDIAS, ZAPATOS, BISUTERIA Y DEMÁS  
 PRENDAS DE VESTIR.

DOCUMENTO PRIVADO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 20576 13/11/12

OC INVERSIONES S.A. DE C.V.

DOMICILIO MEXICO DISTRITO FEDERAL - MEXICANA

Filial

PRESUPUESTO ARTICULO 261-INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: 80%  
 DE LAS ACCIONES

ACTIVIDAD EFECTUAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y  
 PARTICULARMENTE, ORIENTAR SUS ACTIVIDADES A LA PRODUCCIÓN Y  
 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN LOS MERCADOS  
 EXTERNOS.

DOCUMENTO PRIVADO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro 20576 13/11/12

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

raera 50 7 35 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL

gonzalez@hermeco.com

CERTIFICA

en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece  
 cripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos  
 erentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de  
 resentantes legales de la expresada entidad.

actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10)  
 s hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los  
 mos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la  
 rtunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de  
 cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CAUSADO 9984

Medellín, Agosto 11 de 2014 Hora: 4:19 PM

*Suf.*

SANDRA MILENA MONTES PALACIO  
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

NOTARIA VEINTE CIRCULO DE MEDELLIN

Es primera (1a.) y fiel copia que se expide tomada del original  
de la escritura pública número 2.930 de 22 de Agosto  
       de 2014, consta de \* 9 hojas útiles y es  
destina para El interesado

Medellín, \*\*

03 SEP 2014



NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO

Conforme lo dispuesto por el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el documento que en        hoja(s) antecede, es FIEL COMPULSA que me fue presentada para este efecto y acto seguido devolvi al interesado.

09 ABR 2015

Quito, a.....

Dra. Paulina Auquilla Fonseca  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO



Factura: 002-002-000006587



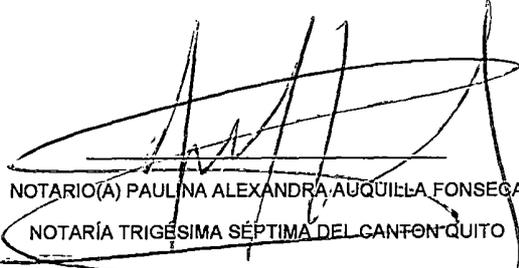
20151701037D04614



**FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151701037D04614**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 7 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 7 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 9 DE ABRIL DEL 2015.

  
NOTARIO(A) PAULINA ALEXANDRA AUQUILLLA FONSECA  
NOTARÍA TRIGESIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN QUITO