



Libertad y Orden

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:** PANTOJA PONCE MARIA INES  
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - À:)

**El:** 3/1/2016 13:01:22 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:** A2QDB13124307  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** TRANSEQUIPOS S.A. // MARIA RODRIGUEZ  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

**Número de hojas apostilladas:** 1  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004416228

Expedido (mm/dd/aaaa): 03/01/2016

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)



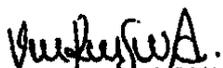
Cota – Cundinamarca, Agosto 24 de 2015

### CERTIFICACION DE CAPITAL

El suscrito contador público de la sociedad TRANSEQUIPOS S.A. identificada con NIT. 800.030.235-4 certifica que de conformidad con el libro de registro de accionistas, la composición accionaria de la compañía está conformada de la siguiente manera:

Suscriptor	Identificación	Acciones	Capital Social	% Participación
ERNESTO GALLO MARTINEZ	14203311	870.000	870.000.000	43,50%
ELIZABETH GAMBOA DE GALLO	38219400	830.000	830.000.000	41,50%
RICARDO ERNESTO GALLO GAMBOA	79947766	100.000	100.000.000	5,00%
JULIAN HUMBERTO GALLO GAMBOA	80135467	100.000	100.000.000	5,00%
JUAN SEBASTIAN GALLO GAMBOA	80874731	100.000	100.000.000	5,00%
<b>Total</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Cordialmente,

  
 VIVIAN ROCIO SANCHEZ ARIAS

Contador Público

TP. 129834-T

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2015/08/24

HORA: 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QATc+VjhSz

OPERACION: R047052589

PAGINA: 1

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

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 : TRANSEQUIPOS S A

N.I.T. : 800030235-4

DOMICILIO : COTA (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00311024 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1987

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :13 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : KM 2.5 AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BG 6

MUNICIPIO : COTA (CUNDINAMARCA)

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : cbalarezo@transequipos.com

DIRECCION COMERCIAL : KM 2.5 AUTOPISTA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BG 6

MUNICIPIO : COTA (CUNDINAMARCA)

EMAIL COMERCIAL : cbalarezo@transequipos.com

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

Validez del Certificado en el País Trujillo

Notario Sexto del Cantón Guayaquil Ab. Olga Alejación Martínez

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2015/08/24

HORA: 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QATc+VjhSz

OPERACION: R047052589

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 6.249, NOTARIA 2 DE BOGOTA DEL 27 DE OCTUBRE DE 1.987, INSCRITA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1.987, BAJO EL NUMERO 223.415 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL, DENOMINADA: "TRANSEQUIPOS LTDA."

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1858 DE LA NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 01 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01395501 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE DE: TRANSEQUIPOS LTDA POR EL DE: TRANSEQUIPOS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1858 DE LA NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 01 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01395501 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: BOGOTA D.C., AL MUNICIPIO DE: COTA.

CERTIFICA:

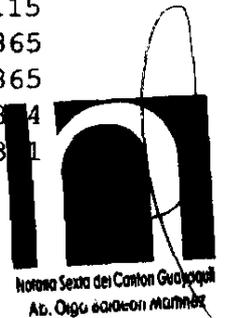
QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1858 DE LA NOTARIA QUINTA DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 01 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01395501 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE: TRANSEQUIPOS S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA NO.	INSCRIPCION
2.313	10-VI-1.988	37 BOGOTA	30-VI-1.988-NO.311024
5.061	18-XI-1.988	37 BOGOTA	28-XI-1.988-NO.251115
3.839	18-XII-1.991	30 STAFE.BTA	30- I-1.992-NO.353865
0.122	22- I-1.992	30 STAFE.BTA	30- I-1.992-NO.353865
4.116	28-XII-1.992	30 STAFE BTA	15- I-1.993-NO.392344
2.942	31-VIII-1.993	30 STAFE BTA	25-IX-1.993-NO.421311

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2015/08/24

HORA: 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QATc+VjhSz

OPERACION: R047052589

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

2.178	26-VII-1994	30 STAFE BTA	2-VIII-1994 NO.457.303
3.357	27-IX--1994	30 STAFE BTA	4-XI---1994 NO.469.273

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000763	1999/03/29	NOTARIA 30	1999/04/07	00674722
0003152	1999/11/26	NOTARIA 30	1999/12/17	00708434
0005237	2002/12/27	NOTARIA 30	2003/06/09	00883485
0004857	2004/12/21	NOTARIA 30	2005/01/24	00973381
0005006	2004/12/30	NOTARIA 30	2005/01/24	00973386
0005007	2004/12/30	NOTARIA 30	2005/02/24	00978391
0002261	2007/08/03	NOTARIA 30	2007/08/10	01150208
1858	2010/06/28	NOTARIA 5	2010/07/01	01395485
1858	2010/06/28	NOTARIA 5	2010/07/01	01395486
1858	2010/06/28	NOTARIA 5	2010/07/01	01395488
1858	2010/06/28	NOTARIA 5	2010/07/01	01395490
1858	2010/06/28	NOTARIA 5	2010/07/01	01395501
3338	2012/10/31	NOTARIA 5	2012/11/26	01683770
2125	2014/07/15	NOTARIA 5	2014/07/28	01855306

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2047

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE: A) LABORATORIO ESTACIONARIO Ó MÓVIL, CON EL FIN EJECUTAR PRUEBAS FÍSICO QUÍMICAS Y DE PCB S CON EQUIPOS QUE PUEDAN USAR MATERIAL RADIOACTIVO PARA DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE ACEITES DIELECTRICOS, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN, Y, EN GENERAL, TODA CLASE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS Y ASÍ DETERMINAR EL TIPO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUÍMICO

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



Notario Sexta del Cantón Guayaquil  
AL. Oigu aútaeón Martínez

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2015/08/24

HORA: 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QATc+VjhSz

OPERACION: R047052589

PAGINA: 4

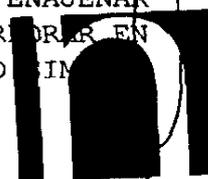
\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

PUEDAN REQUERIR TALES EQUIPOS. B) PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES RECOMENDADOS POR LOS DIAGNÓSTICOS PREVIOS, MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS, SEAN ESTOS ESTACIONARIOS Ó MÓVILES. C) LA FABRICACIÓN, VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPONENTES, ACCESORIOS Y TODA CLASE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O MECÁNICOS. D) LA COMERCIALIZACIÓN, COMPRA, VENTA O IMPORTACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPOS DE TIPO ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, MECÁNICO, TELEFÓNICO Y DE COMUNICACIONES, COMO TAMBIÉN SUS REPUESTOS, MATERIALES, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS. E) LA REPRESENTACIÓN DE CASAS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE CARÁCTER NACIONAL O EXTRANJERO QUE SUMINISTREN TALES EQUIPOS Y MATERIALES. ADEMÁS, LA SOCIEDAD PODRÁ IMPORTAR, EXPORTAR Y COMERCIALIZAR TODO TIPO DE SERVICIOS, SOFTWARE, PRODUCTOS, ELEMENTOS, EQUIPOS, MÁQUINAS, ENSERES Y PARTES O REPUESTOS RELACIONADOS O AFINES O COMPLEMENTARIOS CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS PODRÁ REALIZARLAS DIRECTAMENTE O EN ASOCIO O POR INTERMEDIO DE OTRAS PERSONAS JURÍDICAS O NATURALES, NACIONALES O EXTRANJERAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PUEDE HACER EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS, O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES O CIVILES INDUSTRIALES O FINANCIERAS, SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVÁMENES SOBRE ESTOS, CELEBRAR CONTRATOS CIVILES O ADMINISTRATIVOS CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, SEAN ESTAS DE DERECHO PRIVADO O DE DERECHO PÚBLICO, CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES SOCIALES, EFECTUAR OPERACIONES DE PRÉSTAMO, CAMBIO O DESCUENTO O CUENTA CORRIENTE, DANDO O RECIBIENDO GARANTÍAS REALES O PERSONALES, INCLUSIVE HIPOTECARIAS, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, ADQUIRIR Y NEGOCIAR CRÉDITOS DE CUALQUIER ÍNDOLE, CÉDULAS O BONOS, SUSCRIBIR, ADQUIRIR O ENAJENAR DERECHOS DE TODA CLASE DE SOCIEDADES, LA SOCIEDAD PODRÁ INCORPORAR EN SUS NEGOCIOS CUALQUIER COMPAÑÍA QUE TENGA O SE PROPONGA OBJETO SIM

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



Notario Seccia del Cantón Guayaquil  
Ab. Oigo Baldeón Martínez

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2015/08/24

HORA: 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QATc+VjhSz

OPERACION: R047052589

PAGINA: 5

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

O COMPLEMENTARIO AL DE ESTA SOCIEDAD, TODO CON ARREGLO A LA LEY. TAMBIÉN PODRÁ LA SOCIEDAD, EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN Y CRÉDITO, COMPRAR, POSEER, VENDER, ADMINISTRAR, DONAR, PERMUTAR, GRAVAR, DAR Y RECIBIR A CUALQUIER TITULO, BIENES MUEBLES O INMUEBLES. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PROTESTAR, DESCONTAR Y COBRAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES. REPRESENTAR FIRMAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE SE DEDIQUEN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O A LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE PRODUCTOS IGUALES, SIMILARES O AFINES CON LOS DEL OBJETO SOCIAL, BIEN SEA QUE DICHA REPRESENTACIÓN SE CUMPLA EN FORMA DE COMISIÓN MERCANTIL O DE AGENCIA O DE OTRA FORMA. CONSTITUIR EMPRESAS O SOCIEDADES O ENTIDADES, NACIONALES O EXTRANJERAS, QUE PERSIGAN FINES ANÁLOGOS O COMPLEMENTARIOS CON LOS DE ESTA SOCIEDAD Y PARTICIPAR EN EMPRESAS O SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS, Y SUSCRIBIR ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL Y APORTAR BIENES EN LAS MISMAS O INCORPORARLAS EN ESTA SOCIEDAD. PACTAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE SERVICIOS, DE INMUEBLES, DE SUMINISTROS, DE REPRESENTACIÓN, DE SEGUROS Y TODO CUANTO REQUIERA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, LA SEGURIDAD, CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE SUS BIENES Y DE LOS DE TERCEROS EN SU PODER, Y DE SUS TRABAJADORES. EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LÍCITO QUE CONSIDERE CONVENIENTE O NECESARIO PARA EL LOGRO 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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



Notario Sexto del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Beltrán Martínez

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2015/08/24

HORA: 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QATc+VjhSz

OPERACION: R047052589

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURIDICA, SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

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

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

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

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5007 DE LA NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C., DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 2005 BAJO EL NUMERO 978391 DEL LIBRO IX, EN VIRTUD DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROMECHANICA LTDA., SE ADJUDICARON CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

\*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) \*\*

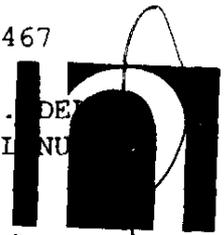
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1858 DE NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C. DEL 28 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01395501 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

Table with 2 columns: NOMBRE and IDENTIFICACION. Rows include GALLO MARTINEZ ERNESTO, GAMBOA DE GALLO ELIZABETH, and GALLO GAMBOA JULIAN HUMBERTO.

\*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1858 DE NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C. DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NU

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



Notario Sexto del Canton Guayaquil
Ab. Olga Baldeón Martínez

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2015/08/24

HORA: 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QATc+VjhSz

OPERACION: R047052589

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

01395501 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GALLO GAMBOA RICARDO ERNESTO	C.C. 000000079947766
SEGUNDO RENGLON	
GALLO GAMBOA JUAN SEBASTIAN	C.C. 000000080874731

QUE POR ACTA NO. 008 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01537999 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	
ALFONSO BUITRAGO JOSE NELSON	C.C. 000000079500481

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA ADMINISTRACIÓN INMEDIATA DE LA SOCIEDAD, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ESTÁN A CARGO DEL PRESIDENTE EJECUTIVO. EN LOS CASOS DE FALTA TEMPORAL DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO, EL PRESIDENTE EJECUTIVO SERÁ REEMPLAZADO POR UN PRIMER SUPLENTE. EN DEFECTO DE ÉSTE, POR UN SEGUNDO SUPLENTE. LOS SUPLENTE TIENEN LAS MISMAS FACULTADES DEL PRINCIPAL.

CERTIFICA:

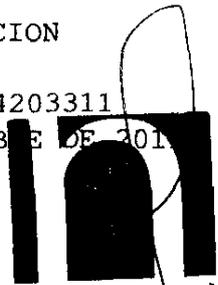
\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1858 DE NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C. DEL 28 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01395501 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE EJECUTIVO	
GALLO MARTINEZ ERNESTO	C.C. 000000014203311

QUE POR ACTA NO. 009 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2011

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



Notaria Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Olga Baldeón Martínez

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2015/08/24

HORA: 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QATc+VjhSz

OPERACION: R047052589

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

INSCRITA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01538002 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO ALFONSO BUITRAGO JOSE NELSON	C.C. 000000079500481

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1858 DE NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C. DEL 28 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01395501 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO GAMBOA DE GALLO ELIZABETH	C.C. 000000038219400

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL PRESIDENTE EJECUTIVO ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA GESTIÓN COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y LA SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRÁ CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS, A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMÁS DE LAS FACULTADES GENERALES ANTES INDICADAS, EL PRESIDENTE EJECUTIVO TIENE LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; 3) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A OTROS ÓRGANOS SOCIALES, Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN; 4) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA, CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; 5) CONVOCAR A LA

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



Notario Senior del Cantón Guayaquil  
Ab. Olayo Balcázar Martínez



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2015/08/24

HORA: 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QATc+VjhSz

OPERACION: R047052589

PAGINA: 10

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS; 13) LAS DEMÁS FACULTADES QUE LE CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY. EL PRESIDENTE EJECUTIVO QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES, PROMOVER Y COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE LA SOCIEDAD TENGA , INTERÉS, INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY, DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA, NOVAR OBLIGACIONES Y CRÉDITOS, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. PROHIBICIONES: EN NINGÚN CASO PODRÁ EL PRESIDENTE EJECUTIVO NI SUS SUPLENTE COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, YA SEA COMO FIADORA O CODEUDORA EN BENEFICIO DE TERCEROS, SALVO QUE LA JUNTA DIRECTIVA ASÍ, LO AUTORICE. SE ENTIENDE QUE LO ANTERIOR NO IMPIDE QUE LA SOCIEDAD PUEDA SUSCRIBIR FIANZAS BANCARIAS O DE COMPAÑÍAS ASEGURADORAS, GARANTÍAS DE ADUANA O DE ÍNDOLE TRIBUTARIA Y DEMÁS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA MARCHA NORMAL DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1858 DE NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C. DEL 28 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01395501 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
JADETH CUBIDES JUAN JOSE	C.C. 000000014222167

QUE POR ACTA NO. 007 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 6 DE ENERO DE 2015, INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01921849 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2015/08/24

HORA: 12:05:57

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QATc+VjhSz

OPERACION: R047052589

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

REVISOR FISCAL SUPLENTE

BELTRAN MUÑOZ ANA ELVIRA

C.C. 000000041733825

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*

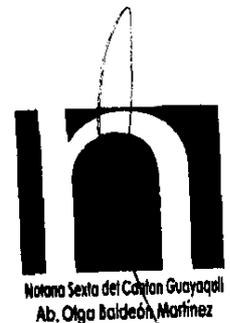
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... \*\*

\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

\*\*\*\*\*

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14.263.511

GALLO MARTINEZ

APELLIDOS

ERNESTO

GENERO



FECHA DE NACIMIENTO: 13-MAY-1948

CC SANTA ELENA  
PONCEVALLES (TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85

ESTATURA

B+

G.S. PH

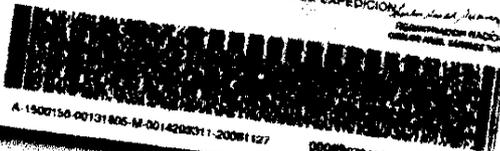
M

SEXO

03-SEP-1988 RAQUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

GOBIERNO NACIONAL  
CORPORACION SERVICIO TURISMO



A-1900150-00131805-M-0014282311-20081127

00089708A 1

11-0005490



Notaria Sexta del Cantón Guayaquil  
Ab. Orgo Baldeón Martínez