

01



* 1 0 2 0 4 5 2 2 7 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

10 DE MARZO DE 2011

HORA 14:32:23

R030762567

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

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 : RENOSA S. A.

N.I.T. : 860523227-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00225888 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1984

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AC 17 NO. 123B-49

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : renosa@renosa.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CL 12 A NO. 43-41

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : RENOSA@RENOSA.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.4094, NOTARIA 10 DE BOGOTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1.984, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 1.984, - BAJO EL NO. 163.061 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA: RENOSA S.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3.679	27- X-1.986	10 BOGOTA	16-XII-1.986 NO.202.531
1.475	8- V-1.987	10 BOGOTA	25- V -1.987 NO.211.841
3.499	15- X-1.987	10 BOGOTA	23-XI -1.987 NO.223.365
1.376	21- V-1.990	10 BOGOTA	31- V -1.990 NO.295.759

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO.INSC.
0001288	2000/07/11	0010	BOGOTA D.C.	2000/07/26	00738234
2635	2010/06/30	0020	BOGOTA D.C.	2010/07/28	01401827

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: 1.- LA FABRICACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE BANDAS PARA FRENOS, MATERIALES DE FRICCION Y EN GENERAL TODA CLASE DE ARTICULOS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, CUYA COMERCIALIZACION PODRA EFECTUARLA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL O DESTINAR LA A LA EXPORTACION. 2.- HACER PARTE DE OTRAS SOCIEDADES. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ACTIVIDADES, LA COMPANIA PODRA; ADQUIRIR Y ENAJENAR A CUALQUIER TITULO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O IN-

MUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, DAR EN PRENDA O ANTICRESIS --
 LOS PRIMEROS E HIPOTECAR, GRAVAR EN EN OTRA FORMA Y EDIFICAR LOS-
 SEGUNDOS, ADQUIRIR TODA CLASE DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
 COMO MARCAS, PATENTES, PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES, ETC. Y EXPLO-
 TARLOS AJENOS A CAMBIO DE REGALIAS, PARTICIPACIONES EN VENTAS O -
 EN UTILIDADES O DE OTROS BIENES Y DISPONER DE LOS PROPIOS LIBRE -
 MENTE, DAR Y RECIBIR DINERO U OTROS GENEROS EN MUTUO Y TODA CLASE
 DE BIENES EN ARRENDAMIENTOS, CELEBRAR CON EMPRESAS ASEGURADORAS-
 TODA CLASE DE SEGUROS, CELEBRAR OPERACIONES DE CREDITO DE TODA ES
 PECIE Y GIRAR ACEPTAR, ENDOSAR Y EN GENERAL NEGOCIAR, TITULOS VA-
 LORES, CREDITICIOS DE TODO ORDEN COMO LETRAS, PAGARES, ETC., Y RE
 CIBIRLOS EN PAGO, TRANSIGIR SUS DIFERENCIAS CON TERCEROS O SOME -
 TERLAS A ARBITRAMIENTO Y ESTIPULAR LA CLAUSULA COMPROMISORIA, FOR-
 MAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES COMO CONSTITUYENTE O CUALQUIER OTRO
 TITULO, SIEMPRE QUE TENGAN POR OBJETO LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTI-
 VIDADES, AUXILIARES COMPLEMENTARIAS DE LAS PROPIAS, FUSIONARSE --
 CON ELLAS Y EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES
 O CONTRATOS, QUE COMO LOS ANTERIORES, TIENDAN DIRECTAMENTE AL CUM
 PLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN SU OB-
 JETO PRINCIPAL.- CUANDO LA SOCIEDAD TENGA DINEROS SOBRANTES Y - -
 MIENTRAS LOS UTILIZA EN LOS NEGOCIOS ANTES INDICADOS, PODRA INVER
 TIRLOS TRANSITORIAMENTE EN TODA CLASE DE TITULOS VALORES PUBLICOS
 O PRIVADOS COMO ABONOS, CEDULAS, ACCIONES DE CUALQUIER COMPANIA, -
 ETC., Y ESPECIALMENTE EN AQUELLOS QUE CONFORME A LAS LEYES CONSTI
 TUYE INSENTIVOS TIRBUTARIOS.-

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$292,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 292,000.00
 VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$292,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 292,000.00
 VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$292,000,000.00
 NO. DE ACCIONES : 292,000.00
 VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

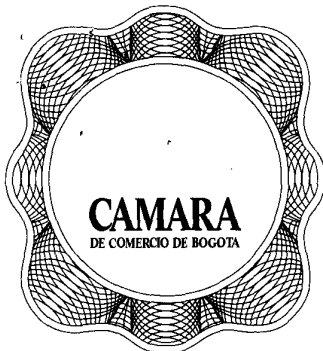
** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 38 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE FEBRERO DE
 2010, INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01397614 DEL LIBRO
 IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
GOMEZ CASTILLA RUBEN DARIO	C.C. 000000019073337
SEGUNDO RENGLON	
BERNAL GUTIERREZ GERMAN	C.C. 000000019392009
TERCER RENGLON	
SANCHEZ TELLEZ LUIS EDUARDO	C.C. 000000019368436

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 38 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE FEBRERO DE
 2010, INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01397614 DEL LIBRO



01



* 1 0 2 0 4 5 2 2 8 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

10 DE MARZO DE 2011

HORA 14:32:23

R030762567

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
OSPINA CUERVO HERNANDO	C.C. 000000006757521
SEGUNDO RENGLON	
PUENTES NELSON	C.C. 000000019397661
TERCER RENGLON	
VARGAS RESTREPO CARLOS ARTURO	C.C. 000000019409201

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE .-

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000144 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 23 DE JULIO DE 2008, INSCRITA EL 14 DE AGOSTO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01235365 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
SANCHEZ TELLEZ LUIS EDUARDO	C.C. 000000019368436

QUE POR ACTA NO. 148 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 3 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 28 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01292925 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
ARGUELLO ACERO DANILO HERNAN DE JESUS	C.C. 000000019437959

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUE SERA REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES POR UN SUPLENTE. SON SUS FUNCIONES: A.-REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO PERSONA JURIDICA Y USAR DE LA FIRMA SOCIAL. B.-NOMBRAR Y REMOVER A TODOS LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DE LA COMPAÑIA, CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA GENERAL. C.-CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL TANTO A SESIONES ORDINARIAS, COMO EXTRAORDINARIAS, COMO LO ESTIME NECESARIO. D.- INFORMAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS SOBRE LA FORMA COMO SE ESTAN ATENDIENDO LOS NEGOCIOS SOCIALES. E.- PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS, DE ACUERDO CON LA JUNTA DIRECTIVA, LAS CUENTAS, INVENTARIOS Y EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O DE CANCELACION DE PERDIDAS LIQUIDAS. F.- PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EL BALANCE DE PRUEBA QUE SE DEBE CONFECCIONAR EL ÚLTIMO DE CADA MES. G.- MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA PERMANENTEMENTE DETALLADA DE TODOS LOS NEGOCIOS Y SUMINISTRAR TODOS LOS DATOS E INFORMACIONES QUE ESTE SOLICITE. H.- OTORGADAR LOS PODERES ESPECIALES NECESARIOS PARA LA INMEDIATA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. I.- APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMAS DEPENDIENTES DE LA

COMPANIA PARA CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LOS DEBERES DE SU CARGO Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES. J.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. K.- TOMAR LAS MEDIDAS Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. L.- EJERCER TODAS LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA AGENERAL DE ACCIONISTAS, O LA JUNTA DIRECTIVA, Y LAS DEMAS QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS, Y LAS LEYES POR NATURALEZA DEL CARGO QUE EJERCE. M.- CITAR REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. N.- CONTRATAR TECNICOS EXTRANJEROS EN CONTROL DE CALIDAD DE INGENIERIA DEL PRODUCTO PARA MATERIALES DE FRICCION Y PARA CONSTITUIR ANTE EL FISCO NACIONAL GARANTIAS INDIVIDUALES HASTA POR LA SUMA DE VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, PARA PERSONAL EXTRANJERO VINCULADO A LA COMPAÑIA, Y REQUIERE AUSENTARSE TEMPORALMENTE DEL PAIS. PARAGRAFO: ADEMÁS DE LAS LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA LEY Y POR LOS ESTATUTOS SOCIALES EL GERENTE DE LA SOCIEDAD Y SUS SUPLENTE, SI FUERE EL CASO DEBERÁN PEDIR Y OBTENER DE LA JUNTA DIRECTIVA, AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO CUYA CUANTÍA SEA IGUAL O SUPERIOR A CUATROCIENTOS (400) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES.

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL ****

QUE POR ACTA NO. 38 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE FEBRERO DE 2010, INSCRITA EL 12 DE AGOSTO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01405631 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL MORENO LLANOS CONSTANZA	C.C. 000000052035505
QUE POR ACTA NO. 38 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE FEBRERO DE 2010, INSCRITA EL 9 DE JULIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01397616 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE RAMIREZ RODRIGUEZ GERMAN AUGUSTO	C.C. 000000005821439

CERTIFICA:

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO.221-03945 DEL 27 DE AGOSTO DE 1.992, INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1.992 BAJO EL NO. 380.296 DEL LIBRO IX, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CONCE DE PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO A RENOSA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTACION LEGAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003, INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00898398 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA PERSONA NATURAL MATRIZ:
- CHAID NEME HERMANOS S.A.
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

QUE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CONFORMADA POR LA SOCIEDAD CHAID NEME HERMANOS S.A, SE EJERCE SIMULTANEAMENTE COMO SITUACION DE CONTROL.

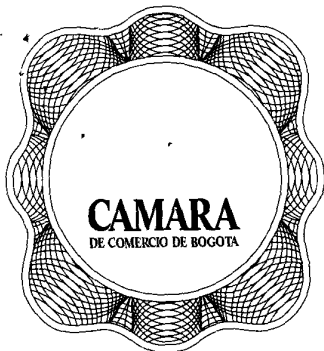
CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : RENOSA

MATRICULA NO : 01695261 DE 18 DE ABRIL DE 2007

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 17 DE MARZO DE 2010

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2010



01



* 1 0 2 0 4 5 2 2 9 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

10 DE MARZO DE 2011

HORA 14:32:23

R030762567

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

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

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE AGOSTO DE 2010

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 PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

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

SECRETARIA GENERAL AD HOC

CERTIFICA

Esteban D

Que la firma estampada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,
correspondiente a: *AMIRIAN ALICIA ESPINOSA DIAZ*

B
PEDRO ANDRÉS RODRÍGUEZ SANCHEZ

24 MAR. 2011

