

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**LEGALIZACION**

**ESCANEAR**

**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:** **4/20/2012 11:08:56 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:** **LMEU11856248**  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Nombre del Titular:** **RENOSA S A S**  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

**860523227-1**

**Número de hojas:** **2**  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

**01304100129726800843**

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](http://www.cancilleria.gov.co/legalizaciones)





\*01\*

\* 1 1 6 3 8 5 7 5 2 \*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

2 DE ABRIL DE 2012 HORA 16:03:07

R034346904

PAGINA: 1 de 2

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
\* EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE \*  
\* COMERCIO DE BOGOTA. 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, QUINTO \*  
\* PISO, O COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO: 5941000 EXTENSION 2597.\*  
\*\*\*\*\*

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 S  
N.I.T. : 860523227-1  
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00225888 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1984

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :26 DE MARZO DE 2012  
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2012  
ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$3,082,022,692

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AC 17 NO. 123 B 49  
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : renosa@renosa.com.co  
DIRECCION COMERCIAL : CL 12 A NO. 43 14  
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:

QUE POR ACTA NO 40 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01537373 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: RENOSA S. A, POR EL DE: RENOSA SAS.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO 40 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01537373 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: RENOSA SAS.

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
40	2011/12/20	0000 BOGOTA	D.C.	2011/12/21	01537373

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA EMPRESA TENDRÁ POR OBJETO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD, COMERCIAL O CIVIL, LÍCITA.

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 IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

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



\*01\*

\* 1 1 6 3 8 5 7 5 3 \*

4

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

2 DE ABRIL DE 2012 HORA 16:03:07

R034346904

PAGINA: 2 de 2

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION LEGAL: TODAS LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁN EN CABEZA DE UN (1) GERENTE EL CUAL PODRÁ TENER HASTA DOS (2) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

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: CORRESPONDE AL GERENTE, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD CON LIMITACIÓN REQUIRIENDO AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA O DEL ACCIONISTA ÚNICO PARA CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CUYA CUANTÍA EXCEDA DEL EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS (4.00) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 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):

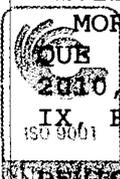
NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
MORENO LLANOS CONSTANZA	C.C. 000000052035505

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.221-039 DE AGOSTO DE 1.992, INSCRITA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1.992



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 26 DE MARZO DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2012

\*\*\*\*\*

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 \* \* \*

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.

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

**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

MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ DE ALZATE

PEDRO ANDRÉS BOLAÑOS SÁNCHEZ

En aplicación a la Ley Notarial 004 de 2001 que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: 3 foja(s) útil(es)

Quito a,

24 ABR. 2012



**Dr. Ramiro Dávila Silva**  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO