

**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 11:14:10 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: LMEU111410598**  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Nombre del Titular: INCOLBEST SA**  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

**860054886-0**

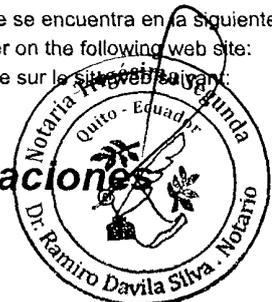
**Número de hojas: 4**  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

**01304100129727600851**

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 suivant

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





\*01\*



\* 1 1 6 3 8 5 7 4 2 \*

3



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

2 DE ABRIL DE 2012 HORA 16:02:22

R034346877

PAGINA: 1 de 4

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 \* 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 : INCOLBEST SA  
 N.I.T. : 860054886-0  
 DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00091582 DEL 19 DE AGOSTO DE 1977

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MARZO DE 2012  
 ULTIMO AÑO RENOVADO: 2012  
 ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$91,956,569,294

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AC 17 NO. 123 B 49  
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
 EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : incolbest@incolbest.com  
 DIRECCION COMERCIAL : AC 17 NO. 123 B 49  
 MUNICIPIO : BOGOTA D.C.  
 EMAIL COMERCIAL : incolbest@incolbest.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.3023, NOTARIA 10 BOGOTA DEL 17 DE AGOSTO DE 1977 INSCRITA EL 19 DE AGOSTO DE 1977 BAJO EL NUMERO 48855 DEL LIBRO IX, SE COSNTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA: INDUS TRIA COLOMBIANA DE ASBESTOS LTDA. INCOLBESTOS.

CERTIFICA:

QUE POR E. P. NO. 4.022 DE LA NOTARIA CUARTA DE BOGOTA DEL 25 DE JULIO DE 1.986, INSCRITA EL 4 DE AGOSTO DE 1.986 BAJO EL NO. 194. 904 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE "INDUSTRIA CO - LOMBIANA DE ASBESTOS S.A. INCOLBESTOS S.A." POR EL DE "INCOLHE - TOS S.A.", E INTRODUJO OTRAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL.

CERTIFICA:

POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2190 NOTARIA 10 DE BOGOTA EN EL 15 DE JUNIO DE 1978 INSCRITA EN ESTA CMARA DE COMERCIO EL 21 DE FEBRERO DE 1979 BAJO EL NUMERO 67763 DEL LIBRO TRANSFORMO DE LIMITADA EN ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE INDUSTRIA COLOMBIANA DE ASBESTOS S.A . INCOLBESTOS S.A.-ESTA ESCRITURA



CLARADA POR LA NO. 5055 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1978 DE LA MISMA NOTARIA INSCRITA EL 21 DE FEBRERO DE 1979 BAJO EL NO.67764.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5373 DE LA NOTARIA 20 DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1999, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00708674 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CHANEME S.A., SE ESCINDIO DISOLVIENDOSE SIN LIQUIDARSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5097 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2000 DE LA NOTARIA VEINTE DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2000 BAJO EL NO. 758271 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE FUSIONO CON EUROEQUIPOS S. A. DOMICILIADA EN MEDELLIN ABSORBIENDOLA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5280 DE LA NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C., DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2001., INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2001 BAJO EL NO. 807717 DEL LIBRO IX, EN VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE A LAS SOCIEDADES BUJIAS DE COLOMBIA S. A, Y EJECOL S. A LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 7907 DE LA NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C., DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2006 BAJO EL NO. 1095647 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE PARCIALMENTE TRANSFIRIENDO EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD CHAID NEME HERMANOS S A (BENEFICIARIA).

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4615 DE LA NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C., DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 01 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01432740 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LAS SOCIEDADES NAME HAKIM HOLDING S.A.S, INVERSIONES 2010-2011 S.A.S E INCOLBESTOS ACTIVOS S.A.S., QUE SE CONSTITUYEN.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURA NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
4552	22-XI-1977	10 BOGOTA	6-XII-1977 NO.52216
2190	15-VI-1978	10 BOGOTA	21-II-1979 NO.67763
5055	5-XII-1978	10 BOGOTA	21-II-1979 NO.67764
4685	24- X-1983	4A.BOGOTA	6-XII-1983 NO.143636
4022	25-VII-1986	4A.BOGOTA	4-VIII-1986 NO.194904
2948	25- V-1988	4A.BOGOTA	1-VII-1988 NO.239805
7401	29- X-1990	4A.BOGOTA	29-XI -1990 NO.311495
10332	24-XI-1992	4 STAFE BTA	26-XI -1992 NO.387141
945	10-III-1997	20 STAFE BTA	13-III-1997 NO.577554

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0005373	1999/12/17	0020	BOGOTA D.C.	1999/12/21	00708674
0002067	2000/06/22	0020	BOGOTA D.C.	2000/06/27	00734525
0005097	2000/12/26	0020	BOGOTA D.C.	2000/12/27	00758271
0002120	2001/06/15	0020	BOGOTA D.C.	2001/06/20	00782402
0005280	2001/12/20	0020	BOGOTA D.C.	2001/12/21	00807717
0002429	2002/04/29	0020	BOGOTA D.C.	2002/05/28	00828832
0007760	2003/12/09	0020	BOGOTA D.C.	2004/01/20	00915978
0007907	2006/12/04	0020	BOGOTA D.C.	2006/12/13	01095647



\*01\*

\* 1 1 6 3 8 5 7 4 3 \*

A



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

2 DE ABRIL DE 2012 HORA 16:02:22

R034346877

PAGINA: 2 de 4

\*\*\*\*\*

2341 2009/06/18 0020 BOGOTA D.C. 2009/06/30 01308592  
 4615 2010/11/11 0020 BOGOTA D.C. 2010/12/01 01432740  
 5399 2010/12/28 0020 BOGOTA D.C. 2010/12/28 01440804  
 1719 2011/06/03 0020 BOGOTA D.C. 2011/06/13 01487296  
 248 2012/02/03 0020 BOGOTA D.C. 2012/02/07 01604945

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 22 DE JUNIO DE 2100 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO PRINCIPAL, LA MANUFACTURA, PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ELEMENTOS DE FRICCIÓN, BANDAS Y SISTEMAS DE FRENOS, ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO PARA LOS PRODUCTOS VENDIDOS Y LA UTILIZACIÓN INDUSTRIAL DE MATERIAS PRIMAS , TALES COMO ASBESTO Y SIMILARES. SE ENTENDERÁN INCLUIDAS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ COMPRAR, VENDER, ADQUIRIR, ENAJENAR, A CUALQUIER PRECIO O TITULO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, TOMAR O DAR DINERO EN PRÉSTAMO A INTERÉS, GRAVAR EN CUALQUIER FORMA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DAR LOS PRIMEROS EN PRENDA E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES O CUALESQUIERA EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO, OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS, ASÍ COMO CEDERLOS A CUALQUIER TITULO, PROMOVER Y FORMAR EMPRESAS DE LA MISMA ÍNDOLE O DE NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO PRINCIPAL, Y APORTAR A ELLAS TODA CLASE DE BIENES, CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD O DE ASOCIACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYAN SU OBJETO O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ÉL, ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TÍTULO, INTERESES, PARTICIPACIONES O ACCIONES EN EMPRESAS DE LA MISMA ÍNDOLE O DE FINES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO, EJERCER LA REPRESENTACIÓN O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O AQUELLAS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO, Y , EN GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE, SEA EN SU PROPIO NOMBRE, O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, BIEN SEAN CIVILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE, Y QUE DE MANERA DIRECTA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD PODRÁ PRESTAR SERVICIOS DE ENSAYOS,



METROLOGÍAS Y CALIBRACIONES A TRAVÉS DEL LABORATORIO CENTRO DE ENSAYOS E INVESTIGACIONES DE LA COMPANIA, Y PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS A TERCEROS RELACIONADOS CON EL ALQUILER DE SUS INSTALACIONES FÍSICAS, ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS, SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, MANEJO DE MATERIALES, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, CARGUES Y DESCARGUES DE MERCANCIAS Y MATERIAS PRIMAS, ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS, DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS, FACTURACIÓN, COMPRAS, NEGOCIACIONES DE PRECIOS, PROGRAMACIÓN DE PLANTAS, PLANEACIÓN DE PEDIDOS Y NIVELES DE INVENTARIOS, UTILIZANDO RECURSOS PROPIOS O CONTRATADOS CON TERCEROS. ASÍ MISMO, LA PRESTACIÓN DE ASESORIAS EN TODOS LOS CAMPOS ANTERIORES. PARAGRAFO: LA SOCIEDAD PODRÁ PREVIA APROBACIÓN UNÁNIME DE LA JUNTA DIRECTIVA, RESPALDAR CON SUS PROPIOS BIENES OBLIGACIONES DE TERCEROS. CERTIFICA:

CAPITAL:

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR : \$2,585,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 2,585,000,000.00  
 VALOR NOMINAL : \$1.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR : \$2,083,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 2,083,000,000.00  
 VALOR NOMINAL : \$1.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$2,083,000,000.00  
 NO. DE ACCIONES : 2,083,000,000.00  
 VALOR NOMINAL : \$1.00

CERTIFICA:

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

QUE POR ACTA NO. 52 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE FEBRERO DE 2011, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01487299 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON GUERRA GOMEZ ERNESTO	C.C. 000000019142294
SEGUNDO RENGLON TRAVECEDO CORREA ENRIQUE	C.C. 000000003331833
TERCER RENGLON POSADA MORENO SERGIO E	C.C. 000000070069540

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

QUE POR ACTA NO. 52 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE FEBRERO DE 2011, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01487299 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON PARDO ROMERO JESUS ULPIANO	C.C. 000000006756022
SEGUNDO RENGLON TRAVECEDO PINTO ENRIQUE ANTONIO	C.C. 000000079781547
TERCER RENGLON OSPINA CUERVO HERNANDO	C.C. 000000006757521

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE. HABRA TRES (3) SUPLENTE DEL GERENTE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS, EN EL ORDEN EN QUE SEAN NOMBRADOS.



\*01\*

\* 1 1 6 3 8 5 7 4 4 \*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

2 DE ABRIL DE 2012 HORA 16:02:22

R034346877

PAGINA: 3 de 4

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 269 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01280073 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	

NOMBRE	IDENTIFICACION
ARGUELLO ACERO DANILO HERNAN DE JESUS	C.C. 000000019437959

QUE POR ACTA NO. 0000239 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 23 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01086110 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	

NOMBRE	IDENTIFICACION
ALZATE DE BURITICA LUZ STELLA	C.C. 000000032417584

QUE POR ACTA NO. 0000022 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1982, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 1983 BAJO EL NUMERO 00128046 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	

NOMBRE	IDENTIFICACION
NEME ACHI CHAID	C.C. 000000019481407

QUE POR ACTA NO. 0000197 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2000 BAJO EL NUMERO 00757724 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	

NOMBRE	IDENTIFICACION
NEME ARANGO HARES NAYIB	C.C. 000000019222391

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRA FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSITIVAS. SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y, EN CONSECUENCIA, ESTA FACULTADO PARA FIRMAR CONTRATOS, OTORGAR LA REPRESENTACION JUDICIAL, GIRAR CHEQUES, LETRAS, PAGARES, Y, EN GENERAL, TITULOS VALORES Y NEGOCIAR CON ELLOS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, HIPOTECAR CON AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, PERMUTAR, DAR O RECIBIR EN MUTUO O COMODATO; LLEVAR EN GENERAL LA REPRESENTACION DE SOCIEDAD, NOMBRAR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, NOMBRAR ARBITROS, RECIBIR, DESISTIR, TRANSIGIR Y SUSTITUIR, PROVEER LOS EMPLEADOS CUYA PROVISION NO CORRESPONDA A LA JUNTA DIRECTIVA, DETERMINAR SUS FUNCIONES Y CELEBRAR LOS CONTRATOS DE TRABAJO A QUE HAYA LUGAR; PRESENTAR UN INFORME SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, ELABORAR UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES, AUTORIZAR CON SU FIRMA LOS BALANCES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO LOS TITULOS DE LAS ACCIONES QUE SE EXPIDAN, GARANTIZAR CON LOS BIENES DE LA COMPANIA LAS



OBLIGACIONES DE ESTA, LLEVAR A CABO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD EN EL CASO DE QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO DESIGNARE OTRO U OTROS LIQUIDADORES, MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA AL CORRIENTE Y EN FORMA DETALLADA, DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y DARLE TODOS LOS INFORMES QUE SOLICITE Y, EN GENERAL, LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE ASIGNE O LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. REQUERIRA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CUALQUIER OPERACION QUE TENGA POR OBJETO ADQUIRIR, ENAJENAR, HIPOTECAR Y EN CUALQUIER OTRA FORMA GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE BIENES RAICES O ACTIVOS FIJOS CUANDO LA CUANTIA TOTAL DE LA OPERACION SUPERE LA SUMA DE CUATRO MIL (4.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES, ASI COMO PARA LA CONSTITUCION DE PRENDA SOBRE BIENES SOCIALES O PARA DARLOS EN ANTICRESIS, CUALQUIERA QUE FUERE LA CUANTIA DE OPERACION O PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN OPERACIONES CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A CUATRO MIL (4.000) SALARIOS MINIMOS MENSUALES. CUANDO EL GERENTE SEA REEMPLAZADO POR LOS SUPLENTES, ESTOS TENDRAN Y EJERCERAN LAS MISMAS FACULTADES QUE TENGA O QUE SE LE ASIGNEN AL GERENTE.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 52 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE FEBRERO DE 2011, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01487302 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
RODRIGUEZ ACHURY YANETH HIMET	C.C. 000000039536396
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
OSORIO MARTINEZ RAFAEL GEOVANNY	C.C. 000000019124627

CERTIFICA:

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO.1985 DEL 18 DE ENERO DE 1979 , INSCRITA EL 21 DE FEBRERO DE 1979 BAJO EL NUMERO 67765 DEL LIBRO IX , LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES OTORGO PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO .

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1997, INSCRITO EL 21 DE OCTUBRE DE 1997 BAJO EL NUMERO 00607079 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- CHAID NEME HERMANOS S A  
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

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

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTACION LEGAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2003, INSCRITO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00898379 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD 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 SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : INCOLBESTOS

MATRICULA NO : 00091583 DE 19 DE AGOSTO DE 1977

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 27 DE MARZO DE 2012

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2012

\*\*\*\*\*

CERTIFICA:



6

\*01\*



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE KENNEDY

2 DE ABRIL DE 2012 HORA 16:02:22

R034346877

PAGINA: 4 de 4

\*\*\*\*\*

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

En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: 5 foja(s) útil(es)

Quito a,

24 ABR. 2012



Dr. Ramiro Dávila Silva  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
LA SECRETARIA GENERAL AD HOC  
CERTIFICA

130 0001

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a

MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ DE ALZATE

PEDRO ANDRÉS BOJÓRQUEZ SÁNCHEZ