



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:** GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** SECRETARIO GENERAL AD HOC  
(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 - EN LÍNEA  
(At: - Á:)

**El:** 1/6/2017 16:03:35 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:** A2RBG163451281  
(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:** CARVAJAL EMPAQUES S.A.  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

**Número de hojas apostilladas:** 11  
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070640005034889

08171VYD00 Expedido (mm/dd/aaaa): 01/05/2017

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)**





Factura: 001-002-000034458



20171701020C00066

**CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO N° 20171701020C00066**

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que el documento que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue materializado a petición del señor (a) CARLA ELIZABETH SEVILLA JATIVA, de la página web y/o soporte electrónico, [HTTPS://TRAMITES.CANCILLERIA.GOV.CO/APOSTILLALEGALIZACION/CONSULTA/DOCUMENTO.ASPX](https://tramites.cancilleria.gov.co/apostillalegalizacion/consulta/documento.aspx) el día de hoy 16 DE ENERO DEL 2017, a las 13:47, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la Ley Notarial. Para constancia, copia del mismo queda almacenado en un respaldo electrónico y en físico en el libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 16 DE ENERO DEL 2017, (13:47).

  
**Notaría 20**  
Cantón Quito

**Dra. Grace López Matuhura**  
**NOTARÍA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO**

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA  
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



cc:  
ver:  
ref:  
f:  
  
cc:  
ver:  
ref:  
f:



**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:** 08171VYD0D

**NUMERO DE RADICACION:** 20170004877-INT

**FECHA DE IMPRESION:** JUEVES 05 ENERO 2017 10:41:59 AM

**PAGINAS:** 1 - 11

**REPUBLICA DE COLOMBIA  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI**

**CERTIFICA**

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CARVAJAL EMPAQUES S.A.  
NIT. 890319047-6  
DOMICILIO: CALI  
AFILIADO.

**CERTIFICA**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 29N NRO. 6A 40  
MUNICIPIO: CALI-VALLE  
TELÉFONO COMERCIAL 1: 6612161  
TELÉFONO COMERCIAL 2: NO REPORTADO  
TELÉFONO COMERCIAL 3: NO REPORTADO  
FAX: 6600930  
CORREO ELECTRÓNICO: Impuesto.Carvajal@carvajal.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CL. 29N NRO. 6A 40  
MUNICIPIO: CALI-VALLE  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1: 6612161  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2: NO REPORTADO  
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3: NO REPORTADO  
FAX PARA NOTIFICACIÓN: 6600930  
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: Impuesto.Carvajal@carvajal.com

**CERTIFICA**

MATRÍCULA MERCANTIL: 87449-4  
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA : 12 DE ENERO DE 1981  
ÚLTIMO AÑO RENOVADO: 2016

**CERTIFICA**

ACTIVIDAD PRINCIPAL  
C2229 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO N.C.P.

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA NRO. 8178 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1980 NOTARIA SEGUNDA DE CALI  
, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 12 DE ENERO DE 1981 BAJO EL NRO. 43042 DEL LIBRO  
IX , SE CONSTITUYO VISIPAK LIMITADA

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA NRO. 2469 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1984 NOTARIA SEXTA DE CALI  
, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 26 DE DICIEMBRE DE 1984 BAJO EL NRO. 73246 DEL  
LIBRO IX , SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE  
VISIPAK S.A.





**Cámara de Comercio de Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:** 08171VYD0D

**NUMERO DE RADICACION:** 20170004877-INT

**FECHA DE IMPRESION:** JUEVES 05 ENERO 2017 10:41:59 AM

**PAGINAS:** 2 - 11

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA NRO. 7401 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 1994 NOTARIA SEGUNDA DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 07 DE DICIEMBRE DE 1994 BAJO EL NRO. 83398 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE VISIPAK S.A. . POR EL DE CARVAJAL EMPAQUES S.A. SIGLA: CARPAK S.A. .

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA NRO. 3050 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1995 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1995 BAJO EL NRO. 7898 DEL LIBRO IX ,SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) CARVAJAL EMPAQUES S.A. Y (ABSORBIDA(S)) ETICAR S.A. .

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA NRO. 1070 DEL 30 DE ABRIL DE 1999 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 01 DE JUNIO DE 1999 BAJO EL NRO. 3756 DEL LIBRO IX ,SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) CARVAJAL EMPAQUES S.A. Y (ABSORBIDA(S)) FABRICA DE EMPAQUES PARA ALIMENTOS S.A. (FEMA S.A.) .

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA NRO. 3685 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NRO. 12143 DEL LIBRO IX ,SE APROBO LA ESCISION PARCIAL DEL PATRIMONIO SOCIAL ENTRE (ESCIDENTE) TECAR S.A. Y (BENEFICIARIA(S)) CARVAJAL EMPAQUES S.A. .

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA NRO. 2302 DEL 29 DE JULIO DE 2011 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NRO. 11800 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE CARVAJAL EMPAQUES S.A. SIGLA: CARPAK S.A. . POR EL DE CARVAJAL EMPAQUES S.A. .

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA NRO. 4828 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 NOTARIA DIECISEIS DE BOGOTA , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NRO. 24443 DEL LIBRO IX ,SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) CARVAJAL EMPAQUES S.A. Y (ABSORBIDA(S)) CARPAK INVERSIONES S.A.S. .

**CERTIFICA**

REFORMAS DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
E.P. 1710	30/03/1982	NOTARIA SEGUNDA DE CALI	20/04/1982	52489	IX
E.P. 5587	23/09/1982	NOTARIA SEGUNDA DE CALI	05/10/1982	55947	IX
E.P. 6836	19/11/1982	NOTARIA SEGUNDA DE CALI	30/11/1982	57032	IX
E.P. 1252	10/03/1983	NOTARIA SEGUNDA DE CALI	24/03/1983	59234	IX
E.P. 3458	07/06/1984	NOTARIA SEGUNDA DE CALI	19/06/1984	68994	IX
E.P. 2439	19/12/1984	NOTARIA SEXTA DE CALI	20/12/1984	73159	IX
E.P. 1527	02/06/1988	NOTARIA SEXTA DE CALI	09/06/1988	8406	IX
E.P. 514	11/02/1991	NOTARIA TERCERA DE CALI	19/02/1991	37243	IX
E.P. 7401	05/12/1994	NOTARIA SEGUNDA DE CALI	07/12/1994	83398	IX





**Cámara de Comercio de Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:** 08171VYD0D

**NUMERO DE RADICACION:** 20170004877-INT

**FECHA DE IMPRESION:** JUEVES 05 ENERO 2017 10:41:59 AM

**PAGINAS:** 3 - 11

E.P. 1961	28/07/2000	NOTARIA	CATORCE	DE CALI	09/08/2000	5500	IX
E.P. 1111	22/05/2001	NOTARIA	CATORCE	DE CALI	31/05/2001	3555	IX
E.P. 1399	13/06/2002	NOTARIA	CATORCE	DE CALI	24/06/2002	12751	IX
E.P. 190	30/01/2004	NOTARIA	CATORCE	DE CALI	11/02/2004	1657	IX
E.P. 4731	06/12/2006	NOTARIA	CATORCE	DE CALI	19/12/2006	14170	IX
E.P. 805	25/03/2008	NOTARIA	CATORCE	DE CALI	17/04/2008	4264	IX
E.P. 3097	06/10/2011	NOTARIA	DECIMA	DE CALI	07/10/2011	12276	IX
E.P. 0791	27/03/2012	NOTARIA	DECIMA	DE CALI	02/04/2012	4195	IX
E.P. 1486	03/04/2014	NOTARIA	DECIMA	DE CALI	04/06/2014	7650	IX
E.P. 127	26/01/2016	NOTARIA	CATORCE	DE CALI	02/02/2016	1277	IX
E.P. 883	14/04/2016	NOTARIA	CATORCE	DE CALI	09/06/2016	9425	IX
E.P. 1328	24/05/2016	NOTARIA	CATORCE	DE CALI	09/06/2016	9429	IX

**CERTIFICA**

VIGENCIA:31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2050

**CERTIFICA**

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA SERÁ: A) LA COMPRA, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE EMPAQUES, ENVASES, ESTUCHES, RECIPIENTES, BOLSAS, ROLLOS O EMBALAJES, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, SEA FLEXIBLE O RÍGIDO, SENCILLO O EN CONJUNTO CON OTROS SUSTRATOS, TALES COMO PAPEL Y PULPA DE PAPEL, CARTÓN, PLÁSTICO Y SUS SUCEDÁNEOS, METAL, MADERA Y CRISTAL, PARA TODO TIPO DE PRODUCTOS; B) EL DISEÑO GRÁFICO Y ESTRUCTURAL DE EMPAQUES, ENVASES, RECIPIENTES, EMBALAJES, ESTUCHES, ETIQUETAS, MARQUILLAS, SELLOS, CALENDARIOS, AFICHES, CARPETAS, FOLLETOS, TUBOS Y ENVOLTURAS; C) LA COMPRA, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS ELABORADOS CON, O DERIVADOS DE, CELOFÁN, POLIETILENO, MATERIALES PLÁSTICOS EN TODAS SUS FORMAS Y APLICACIONES, FIBRAS ARTIFICIALES O MATERIAS PRIMAS SIMILARES, ASÍ COMO CON LA MAQUINARIA, ACCESORIOS, ABASTECIMIENTOS Y MATERIALES NECESARIOS O ÚTILES PARA LA MANUFACTURA Y DISTRIBUCIÓN DE SUS PRODUCTOS; D) LA COMPRA, IMPRESIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ETIQUETAS, CAJAS DE TODO TIPO, ENVOLTURAS, EMPAQUES, ENVASES, ESTUCHES, RECIPIENTES, BOLSAS, ROLLOS, AUTOADHESIVOS, MARQUILLAS, SELLOS, CALENDARIOS EXHIBIDORES, AFICHES, CARPETAS, FOLLETOS, TUBOS Y PRODUCTOS ELABORADOS CON LOS MATERIALES ANTES INDICADOS; E) LA FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ELEMENTOS QUE SIRVEN DE COMPLEMENTO PARA LOS PRODUCTOS INDICADOS ANTERIORMENTE, TALES COMO TAPAS, PARRILLAS, BANDEJAS, BURBUJAS, TARJETAS, MEMBRANAS, VÁLVULAS Y TUBOS; F) EMPACAR, ENVASAR O EMBALAR BIENES Y PRODUCTOS DE TODO GÉNERO, FABRICADOS, PRODUCIDOS, COMERCIALIZADOS O IMPORTADOS POR TERCEROS; G) LA COMPRA, FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS CON QUE SE FABRICAN LOS PRODUCTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE; H) LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS QUE FABRIQUEN, DISTRIBUYAN O VENDAN PRODUCTOS O PRESTEN SERVICIOS SIMILARES O LOS DESCRITOS ANTERIORMENTE.

PARÁGRAFO: EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, GRAVAR, LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO TODA CLASE DE BIENES CORPORALES O INCORPORALES, MUEBLES E INMUEBLES, Y ENAJENAR SUS BIENES PROPIOS CUANDO POR RAZÓN DE NECESIDAD O DE CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE; CONSTITUIR PRENDA O HIPOTECA SOBRE SUS ACTIVOS, MUEBLES O INMUEBLES, ADQUIRIR Y CEDER DERECHOS DE AUTOR O DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EMITIR Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE LE PERMITAN ADQUIRIR LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES; PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTA EN CUALQUIER TIPO DE SOCIEDAD Y EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS, SEAN DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL O LABORAL, QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTICULO Y



TODOS LOS DEMÁS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGALES O CONVENCIONALES, DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD. ASÍ MISMO, PODRÁ GARANTIZAR A CUALQUIER TITULO OBLIGACIONES DE AQUELLA SOCIEDAD QUE SEA SU MATRIZ O CONTROLANTE, Y EN GENERAL DE AQUELLAS COMPAÑÍAS VINCULADAS SOCIETARIAMENTE A ELLA, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, PUDIENDO DAR EN GARANTÍA SUS PROPIOS BIENES.

LA SOCIEDAD PODRÁ OBLIGARSE COMO CODEUDORA, COMO FIADORA O COMO AVALISTA EN CONTRATOS QUE CELEBREN SU MATRIZ O SUS SUBORDINADAS, O LAS SUBORDINADAS DE SU CONTROLANTE, PUDIENDO DAR EN GARANTÍA SUS PROPIOS BIENES.

#### CERTIFICA

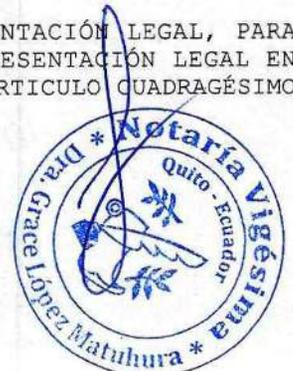
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE DE ACUERDO CON LAS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, A LOS SIGUIENTE ÓRGANOS: LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA Y LA PRESIDENCIA.

JUNTA DIRECTIVA: LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA JUNTA DIRECTIVA COMPUESTA POR CINCO (5) MIEMBROS PRINCIPALES SIN SUPLENTE. CUANDO LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD ESTÉN INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES, POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA SERA INDEPENDIENTE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 44 DE LA LEY 964 DE 2005. SI EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD NO FUERE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA, TENDRÁ VOZ PERO NO VOTO EN SUS DELIBERACIONES.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS: LL) AUTORIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A UN MILLÓN DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1.000.000,00) A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN O CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE, SALVO LOS SIGUIENTES ACTOS, QUE NO REQUERIRÁN DE AUTORIZACIÓN, SEA CUAL FUERE SU CUANTÍA: A) PRESENTAR OFERTAS, PROPUESTAS O COTIZACIONES, A TÍTULO INDIVIDUAL, DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES O CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS ABIERTOS POR ENTIDADES ESTATALES O DE DERECHO PRIVADO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CUYA ADJUDICACIÓN SEA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN, CONCURSO PÚBLICO, CONTRATACIÓN DIRECTA O CUALQUIER OTRA, Y CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS, EN EL EVENTO DE RESULTAR FAVORECIDA, Y EN GENERAL EJECUTAR TODOS LOS ACTOS INHERENTES A LAS OFERTAS Y CONTRATOS, SEGÚN FUERE EL CASO, TALES COMO IMPUGNAR DECISIONES, CONSTITUIR CAUCIONES Y TOMAR PÓLIZAS DE SEGUROS. B) CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO LA VENTA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A SER COMERCIALIZADOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE CARVAJAL EMPAQUES S.A., ASÍ COMO AQUELLOS CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO PRODUCTIVO O DE COMERCIALIZACIÓN DE CARVAJAL EMPAQUES S.A.,

PRESIDENTE: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN (1) PRESIDENTE Y HASTA TRES (3) SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS. EL PRESIDENTE Y SUS SUPLENTE SERAN DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, TODOS PARA PERÍODOS DE DOS (2) AÑOS Y REELEGIBLES INDEFINIDAMENTE. TENDRÁN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y SE ENCARGARÁN DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS BIENES Y NEGOCIOS. EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CONTINUARÁ EN EL EJERCICIO DE ESTE CARGO AÚN DESPUÉS DE VENCIDO EL PERÍODO PARA EL CUAL HAYA SIDO NOMBRADO, HASTA QUE LA JUNTA DIRECTIVA ELIJA LA PERSONA QUE DEBA REEMPLAZARLO.

PARÁGRAFO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN DIRECTOR DE PERSONAL CON REPRESENTACIÓN LEGAL, PARA TODO LO RELACIONADO CON ASUNTOS LABORALES, QUIEN EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN LOS ACTOS Y ACTUACIONES QUE SE SEÑALAN EN EL PARÁGRAFO TERCERO DE ARTICULO CUADRAGÉSIMO





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:** 08171VYD0D

**NUMERO DE RADICACION:** 20170004877-INT

**FECHA DE IMPRESION:** JUEVES 05 ENERO 2017 10:41:59 AM

**PAGINAS:** 5 - 11

CUARTO. EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y SUS SUPLENTE ESTARÁN INVESTIDOS IGUALMENTE DE LAS ATRIBUCIONES AQUÍ PREVISTAS EN TODO LO RELACIONADO CON ASUNTOS LABORALES EN LA FORMA ESTABLECIDA PARA EL DIRECTOR DE PERSONAL.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES: SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, LAS SIGUIENTES:

- A) LLEVAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE CARVAJAL EMPAQUES S.A.
- B) DISPONER LO RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS BIENES Y NEGOCIOS SOCIALES.
- C) EJECUTAR DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA Y POR LA JUNTA DIRECTIVA.
- D) REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS SOCIALES Y TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE CARVAJAL EMPAQUES S.A.
- E) PRESENTAR LAS SOLICITUDES E INICIAR LOS TRÁMITES, LAS ACCIONES Y LOS RECURSOS NECESARIOS O CONVENIENTES, SEAN ELLOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL Y REPRESENTAR A CARVAJAL EMPAQUES S.A. EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LO MISMO QUE EN AQUELLOS PROCESOS O DILIGENCIAS QUE SE ADELANTEN CONTRA ELLO O EN LOS QUE PUEDAN TENER INTERÉS JURÍDICO, CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE REQUIERAN LAS ACCIONES ANTEDICHAS Y DETERMINAR SUS FACULTADES PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA , CUANDO ELLA SEA NECESARIA DE ACUERDO A LOS ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS DE CARVAJAL EMPAQUES S.A.
- F) TRANSIGIR Y DESISTIR EN LOS LITIGIOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS SOCIALES.
- G) ESTUDIAR PROYECTOS DE NUEVAS INVERSIONES, NUEVAS EMPRESAS, NUEVAS SOCIEDADES, DE INCORPORACIÓN DE SOCIEDAD O A SOCIEDADES, TRANSFORMACIONES, FUSIONES, ESCISIONES Y LIQUIDACIONES Y PRESENTARLOS Y MOTIVARLOS A LA JUNTA DIRECTIVA. H) REPRESENTAR A CARVAJAL EMPAQUES S.A. EN LAS ASAMBLEAS O JUNTAS DE SOCIOS DE LAS SOCIEDADES EN QUE ELLA SEA SOCIA, DAR SU VOTO EN ELLAS EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA Y PROMOVER REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS DE TALES SOCIEDADES, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE RECIBA DE LA JUNTA DIRECTIVA. LAS FUNCIONES A LAS QUE SE REFIERE EL PRESENTE ORDINAL PODRÁN DELEGARSE EN OTRAS PERSONAS.
- I) ELABORAR Y PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA EL PRESUPUESTO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE CARVAJAL EMPAQUES S.A.
- J) PROPONER LA JUNTA DIRECTIVA LA CREACIÓN DE LOS CARGOS QUE CONSIDERE NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA BUENA MARCHA DE CARVAJAL EMPAQUES S.A., ASIGNARLES SUS FUNCIONES, FIJARLES SU REMUNERACIÓN PRESENTAR CANDIDATOS PARA LOS EMPLEOS DE NIVEL SUPERIOR Y DESIGNAR LAS PERSONAS QUE DEBAN DESEMPEÑAR LAS DEMÁS POSICIONES; PROPONER LA REMOCIÓN DE AQUELLOS Y REMOVER A ESTOS CUANDO FUERE DEL CASO.
- K) CONSERVAR Y CUSTODIAR TODOS LOS BIENES DE CARVAJAL EMPAQUES S.A.
- L) SUMINISTRAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS INFORMES Y DOCUMENTOS QUE LE EXIGIERE.
- M) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN CUANDO SE RETIRE DE SU CARGO O SE LO EXIJA LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA Y PRESENTAR AL FINAL DE CADA EJERCICIO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA, EL BALANCE Y LAS CUENTAS DE CADA EJERCICIO, CON UN INFORME RAZONADO SOBRE LA SITUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE CARVAJAL EMPAQUES S.A. Y EL RESPECTIVO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O CANCELACIÓN DE PERDIDAS Y FORMACIÓN O INCREMENTO DE RESERVAS.
- N) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A SESIONES ORDINARIAS, Y A ÉSTA Y A LA JUNTA DIRECTIVA A SESIONES EXTRAORDINARIAS, CUANDO SU JUICIO LO EXIJAN LAS NECESIDADES IMPREVISTAS O URGENTE DE CARVAJAL EMPAQUES S.A.
- O) ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA TODA REFORMA ESTATUTARIA APROBADA POR LA ASAMBLEA.
- P) PROPONER REFORMAS A LOS ESTATUTOS Y AL CODIGO DE BUEN GOBIERNO.
- Q) PREPARAR Y PRESENTAR A CADA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA LA DOCUMENTACIÓN, LOS INFORMES, LOS ANALISIS Y LOS COMENTARIOS QUE PERMITAN CONOCER LA SITUACIÓN DE CARVAJAL EMPAQUES S.A. Y LA FECHA DE LAS SOCIEDADES SUBORDINADAS.
- R) PROYECTAR EMISIONES DE ACCIONES Y DE BONOS Y MOTIVAR LOS PROYECTOS ANTE LA JUNTA.
- S) EFECTUAR ESTUDIOS Y FORMULAR PROYECTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL E INDUSTRIAL; GESTIONAR LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRAR ESTOS DERECHOS Y PROVEER A SU UTILIZACIÓN POR CARVAJAL EMPAQUES S.A. Y POR EXTRAÑOS DE ACUERDO CON LO





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:** 08171VYD0D

**NUMERO DE RADICACION:** 20170004877-INT

**FECHA DE IMPRESION:** JUEVES 05 ENERO 2017 10:41:59 AM

**PAGINAS:** 6 - 11

LAS DETERMINACIONES QUE AL EFECTO TOME O AUTORICE LA JUNTA.

T) MANTENER VIGILANCIA PERMANENTE SOBRE LAS CUENTAS, LA CONTABILIDAD LOS RECAUDOS, LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, LAS ACREENCIAS, LAS OBLIGACIONES, LOS SEGUROS, LAS CUENTAS DE LOS ACCIONISTAS Y LAS RELACIONES CON LOS ACCIONISTAS.

U) DELEGAR EN FUNCIONARIOS DE CARVAJAL EMPAQUES S.A. ALGUNA O ALGUNAS DE LAS FUNCIONES QUE NO SEAN LEGALMENTE PRIVATIVAS SUYAS, REASUMIR TOTAL O PARCIALMENTE LAS FUNCIONES DELEGADAS, Y EN GENERAL, DESEMPEÑAR TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN CONFORME A LA LEY Y A ESTOS ESTATUTOS.

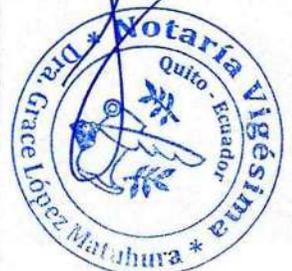
V) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES. PARA CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A UN MILLÓN DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1.000.000,00) A LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN O CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE, REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, SALVO LOS SIGUIENTES ACTOS, QUE NO REQUERIRÁN DE AUTORIZACIÓN, SEA CUAL FUERE SU CUANTÍA: A) PRESENTAR OFERTAS, PROPUESTAS O COTIZACIONES, A TÍTULO INDIVIDUAL, DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES O CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS ABIERTOS POR ENTIDADES ESTATALES O DE DERECHO PRIVADO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CUYA ADJUDICACIÓN SEA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN, CONCURSO PÚBLICO, CONTRATACIÓN DIRECTA O CUALQUIER OTRA, Y CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS, EN EL EVENTO DE RESULTAR FAVORECIDA, Y EN GENERAL EJECUTAR TODOS LOS ACTOS INHERENTES A LAS OFERTAS Y CONTRATOS, SEGÚN FUERE EL CASO, TALES COMO IMPUGNAR DECISIONES, CONSTITUIR CAUCIONES Y TOMAR PÓLIZAS DE SEGUROS. B) CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO LA VENTA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A SER COMERCIALIZADOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE CARVAJAL EMPAQUES S.A., ASÍ COMO AQUELLOS CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO PRODUCTIVO O DE COMERCIALIZACIÓN DE CARVAJAL EMPAQUES S.A.

W) CONCURRIR Y REPRESENTAR A CARVAJAL EMPAQUES S.A. EN LOS CONCORDATOS PREVENTIVOS POTESTATIVOS Y EN LOS PROCESOS DE QUIEBRA QUE TENGA INTERÉS CARVAJAL EMPAQUES S.A.

X) INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS EVENTUALES CONFLICTOS DE INTERÉS DE LOS CUALES TENGA CONOCIMIENTO Y EN LOS CUALES ESTÉN INCURSOS LOS MIEMBROS DE LA PROPIA JUNTA, LOS DEMÁS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS Y EL MISMO, ASÍ COMO LOS DEMÁS GRUPOS DE INTERÉS.

Y) TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY, LOS ESTATUTOS, LOS REGLAMENTOS INTERNOS O EL PRESENTE INSTRUMENTO.

PARÁGRAFO PRIMERO: FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES: LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES, SERÁN DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y TENDRÁN EL CARÁCTER DE REPRESENTANTES LEGALES, PERO SUS ATRIBUCIONES COMO TALES ESTARÁN RESTRINGIDAS A LO SIGUIENTE: 1) SIN LIMITACIONES DE NINGUNA ÍNDOLE, PRESENTAR OFERTAS, PROPUESTAS O COTIZACIONES, A TÍTULO INDIVIDUAL, DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES O CONCURSOS PÚBLICOS QUE TENGAN RELACIÓN CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS, ABIERTOS POR ENTIDADES ESTATALES O DE DERECHO PRIVADO, CUYA ADJUDICACIÓN SEA BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN, CONCURSO PÚBLICO, CONTRATACIÓN DIRECTA O CUALQUIER OTRA, Y CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS, EN EL EVENTO DE RESULTAR FAVORECIDA LA SOCIEDAD, Y EN GENERAL EJECUTAR TODOS LOS ACTOS INHERENTES A LAS OFERTAS Y CONTRATOS, TALES COMO IMPUGNAR DECISIONES, CONSTITUIR CAUCIONES Y TOMAR PÓLIZAS DE SEGUROS; 2) VENDER BIENES PRODUCIDOS O DISTRIBUIDOS POR LA EMPRESA Y PRESTAR SERVICIOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD; 3) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y GUBERNAMENTALES, OTORGAR PODERES, NOTIFICARSE DE TODA CLASE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PROVIDENCIAS JUDICIALES, INTERPONER RECURSOS ANTE ENTIDADES ESTATALES, SIN REQUERIR PARA ELLO DE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD; 4) ACEPTAR TODA CLASE DE GARANTÍAS, INCLUSO HIPOTECAS, QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DE LA SOCIEDAD; CANCELAR HIPOTECAS CORRESPONDIENTES A PRÉSTAMOS DE VIVIENDA, CONCEDIDOS A TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA, CUYA CUANTÍA NO SEA SUPERIOR A 100 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES.





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:** 08171VYD0D

**NUMERO DE RADICACION:** 20170004877-INT

**FECHA DE IMPRESION:** JUEVES 05 ENERO 2017 10:41:59 AM

**PAGINAS:** 7 - 11

PARÁGRAFO SEGUNDO: LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES DE LA SOCIEDAD, CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A CUATROCIENTOS (400) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, ESTARÁN SUJETOS A LA APROBACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA, EXCEPTO LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 1) Y 2) DEL PARÁGRAFO PRIMERO ANTERIOR.

PARÁGRAFO TERCERO: FUNCIONES DEL DIRECTOR DE PERSONAL: EL DIRECTOR DE PERSONAL NOMBRADO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA TAL FIN, TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODO LO RELACIONADO CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES POR CONFLICTOS QUE SE ORIGINEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO SUSCRITOS POR LA EMPRESA; POR LAS ACCIONES DE FUERO, TALES COMO FUERO SINDICAL Y FUEROS DE MATERNIDAD; CONTROVERSIAS REFERENTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL; LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES EMANADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, LOS CONFLICTOS JURÍDICOS QUE SE ORIGINEN EN EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE HONORARIOS O REMUNERACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER PRIVADO Y LOS PROCESOS POR SUSPENSIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN DE SINDICATOS Y LA CANCELACIÓN DE REGISTRO SINDICAL. ESTA REPRESENTACIÓN LEGAL LE CONCEDE FACULTAD PARA CONCILIAR PROCESAL O EXTRAPROCESALMENTE, TRANSIGIR, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES, ADMITIR HECHOS EN EL PROCESO JUDICIAL Y DESISTIR.

#### CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 229 DEL 19 DE AGOSTO DE 2014  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 No. 12326 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE  
JULIAN PRADO LORZA  
C.C.94512875

#### CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 69 DEL 28 DE ENERO DE 2015  
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
INSCRIPCION: 12 DE FEBRERO DE 2015 No. 2011 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

PRESIDENTE  
PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL  
C.C.79551306

#### CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 235 DEL 23 DE FEBRERO DE 2015  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 17 DE MARZO DE 2015 No. 3671 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

DIRECTOR DE PERSONAL  
ANA MILENA MUÑOZ ROLDAN  
C.C.31176480

**CODIGO DE VERIFICACION:** 08171VYD0D

**NUMERO DE RADICACION:** 20170004877-INT

**FECHA DE IMPRESION:** JUEVES 05 ENERO 2017 10:41:59 AM

**PAGINAS:** 8 - 11

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 242 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 No. 23050 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE  
CARLOS ALBERTO DUQUE MEJIA  
C.C.10062147

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 256 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016  
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA  
INSCRIPCION: 29 DE DICIEMBRE DE 2016 No. 19618 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE  
DIANA PAOLA GARCIA CARDONA  
C.C.29876412

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 73 DEL 30 DE MARZO DE 2016  
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS  
INSCRIPCION: 06 DE MAYO DE 2016 No. 7793 DEL LIBRO IX

FUE (RON) \_NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON  
BERNARDO QUINTERO BALCAZAR  
C.C.16820156

SEGUNDO RENGLON  
ANDRES FELIPE CRUMP GOMEZ  
C.C.79784063

TERCER RENGLON





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:** 08171VYD0D

**NUMERO DE RADICACION:** 20170004877-INT

**FECHA DE IMPRESION:** JUEVES 05 ENERO 2017 10:41:59 AM

**PAGINAS:** 9 - 11

DIEGO HOIC  
C.E.438855

CUARTO RENGLON  
GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA  
C.C.16668271

QUINTO RENGLON  
DARIO CHAVES DIAZ  
C.C.8230756

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: ACTA No. 59 DEL 28 DE JULIO DE 2011  
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
INSCRIPCION: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011 No. 10993 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL  
DELOITTE & TOUCHE LTDA D & T LTDA  
NIT.860005813-4

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE FEBRERO DE 2016  
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA D & T LTDA  
INSCRIPCION: 04 DE FEBRERO DE 2016 No. 1458 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL PRINCIPAL  
NATALIA CAROLINA MOSQUERA JIMENEZ  
C.C.1085266785

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2016  
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA  
INSCRIPCION: 07 DE DICIEMBRE DE 2016 No. 18152 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL SUPLENTE  
ANGIE STEPHANY DIAZ ZUÑIGA  
C.C.1144167647





**Cámara de  
Comercio de  
Cali**

**CODIGO DE VERIFICACION:** 08171VYD0D

**NUMERO DE RADICACION:** 20170004877-INT

**FECHA DE IMPRESION:** JUEVES 05 ENERO 2017 10:41:59 AM

**PAGINAS:** 10 11

**CERTIFICA**

CAPITAL AUTORIZADO: \$6,000,000,000  
NUMERO DE ACCIONES: 150,000,000  
VALOR NOMINAL: \$40  
CAPITAL SUSCRITO: \$4,332,190,920  
NUMERO DE ACCIONES: 108,304,773  
VALOR NOMINAL: \$40  
CAPITAL PAGADO: \$4,332,190,920  
NUMERO DE ACCIONES: 108,304,773  
VALOR NOMINAL: \$40

**CERTIFICA**

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011  
INSCRIPCION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 No. 13876 DEL LIBRO IX

CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:

MATRIZ: CARVAJAL S.A.  
NIT. 890.321.567-0  
DOMICILIO: CALI  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

FILIAL: CARVAJAL EMPAQUES S.A.  
NIT. 890319047-6  
DOMICILIO: CALI  
NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS.  
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.  
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE DICIEMBRE DE 1980

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 4.422 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1995, NOTARIA CATORCE DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE DICIEMBRE DE 1995 BAJO EL NRO. 10400 DEL LIBRO IX, CARVAJAL EMPAQUES S.A. CARPAK S.A. ABSORBIO LA DIVISION EMPAQUES ESCINDIDA DE CARVAJAL S.A.

**CERTIFICA**

QUE POR ESCRITURA NRO. 3443 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003, NOTARIA CATORCE DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2003 BAJO EL NRO. 8977 DEL LIBRO IX, SE FUSIONO LA SOCIEDAD CARVAJAL EMPAQUES S.A. (ABSORBENTE) CON EL PATRIMONIO DE CARVAJAL S.A. (SOCIEDAD ESCINDIDA).

**CERTIFICA**

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.87450-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CARVAJAL EMPAQUES S A CARPAK S A  
UBICADO EN: CL. 29 N NRO. 6A 40 DE CALI  
RENOVO : POR EL AÑO 2016



**CERTIFICA**

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 23 DE MARZO DE 2016

**CERTIFICA**

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

ESTE CERTIFICADO CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA SEGUN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999. EN EL SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECANICA QUE ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI, COMO LA FIRMA DIGITAL, LAS CUALES PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

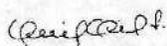
LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR SU CONTENIDO INGRESANDO A <http://www.ccc.org.co/registraya/> Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.

DADO EN CALI A LOS 05 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 HORA: 10:41:59 AM



La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a ANA MARÍA LENGUA BUSTAMANTE, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.



Firma Secretario AD HOC  
Gil Ardila, Guiomar Patricia

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

Quito a, 12 ENE. 2017



**Dra. Grace López Matuhura**  
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO