

# CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIQUEO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación:01C450924020 Fecha: 20140924 Hora: 09:42:48 Pagina: 1

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO POR AFILIADOS.

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO: 5312514 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB: www.ccoa.org.co

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUENO , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

#### CERTIFICA :

NOMBRE : OMYA ANDINA S.A.

N.I.T.:830027386-6

DIRECCION COMERCIAL: AUT MEDELLIN BOGOTA KM 30

FAX COMERCIAL: 5627542 APARTADO AEREO: 632

DOMICILIO : GUARNE

TELEFONO COMERCIAL 1: 5627676

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL :AUT MEDELLIN BOGOTA KM 30

MUNICIPIO JUDICIAL: GUARNE

E-MAIL COMERCIAL:gloria.ortiz@omya.com

E-MAIL NOT. JUDICIAL:gloria.ortiz@omya.com

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 5627676

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 5627542

## ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2399 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.P. ACTIVIDAD SECUNDARIA:

0899 EXTRACCION DE OTROS MINERALES NO METALICOS N.C.P.

## CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00043193 'A F I L I A D O' FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 22 DE FEBRERO DE 2002 RENOVO EL AÑO 2014 , EL 31 DE MARZO DE 2014

## CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000397 DE NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE FEBRERO DE 1997 , INSCRITA EL 22 DE FEBRERO DE 2002 BAJO EL NUMERO 00007758 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: OMYA COLOMBIA S.A.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005430 DE NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2005 , INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 00011606 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : OMYA COLOMBIA S.A. POR EL DE : OMYA ANDINA S.A.

#### CERTIFICA :

## REFORMAS:

DOCUMENT	O FECHA		ORIGEN	CIUDAD			INSCRIPCION	FECHA
0000786	199	97/03/19	Notaria	11.de	Santafe	d	00007759	2002/02/22
0001096	199	99/05/19	Notaria	11.de	Santafe	d	00007760	2002/02/22
0001763	199	99/08/17	Notaria	11.de	Santafe	d	00007761	2002/02/22
0002080	199	99/09/27	Notaria	11.de	Santafe	d	00007763	2002/02/22
0001581	200	00/09/06	Notaria	la.de	Rionegro	)	00007764	2002/02/22
0001419	200	01/09/04	Notaria	la.de	Rionegro	)	00007767	2002/02/22
0005430	200	05/12/19	NOTARIA	CUARTA	A ME	ED	00011606	2005/12/29
0001138	200	07/06/07	NOTARIA	PRIMER	RA RI	0	00013454	2007/06/26
0000813	203	10/05/07	NOTARIA	PRIMER	RA RI	О	00018101	2010/05/14
0002084	201	13/06/26	NOTARIA	20	ME	ED	00025765	2013/07/15

## CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2096 .

## CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: EL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LO CONSTITUYEN SIGUIENTES ACTIVIDADES: (1) LA FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, ELABORACIÓN, COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y EN GENERAL COMERCIALIZACIÓN DE CARBONATO DE CALCIO, TALCO Y OTROS MINERALES NO METALICOS, Y DE PRODUCTOS QUIMICOS EN GENERAL; (2) LA DEDICACION Y DESARROLLO DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MINERÍA, TALES COMO PERO SIN LIMITARSE A LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS Y EXTRACCIÓN DE TODO TIPO DE MINERALES; (3) LA REPRESENTACION DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON OBJETO SOCIAL SIMILAR O COMPLEMENTARIO AL DE LA SOCIEDAD. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRÁ (A) ADQUIRIR, DAR, TOMAR EN ARRENDAMIENTO Y GRAVAR A CUALQUIER TITULO, CUALQUIERA DE TODOS LOS BIENES MUEBLES O BIENES RAÍCES DE LA SOCIEDAD, CUANDO ESTAS OPERACIONES SEAN NECESARIAS O CONVENIENTES PARA DESARROLLAR EN FORMA APROPIADA SU OBJETO SOCIAL; (B) EFECTUAR OPERACIONES DE PRÉSTAMO Y DESCUENTO, DANDO Y RECIBIENDO GARANTÍAS REALES O PERSONALES; ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS O CUENTAS DE AHORRO; GIRAR, ENDOSAR ACEPTAR Y GARANTIZAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y, EN GENERAL, NEGOCIAR CON TODA CLASE DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO, SEAN CIVILES O COMERCIALES; (C ) SOLICITAR, REGISTRAR, ADQUIRIR O POSEER EN CUALQUIER OTRA FORMA, USAR, DISFRUTAR Y EXPLOTAR MARCAS, DISEÑOS Y NOMBRES DE MARCA, PATENTES, INVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS, TECNOLOGÍA Y MARCAS REGISTRADAS EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL; (D) PARTICIPAR COMO ACCIONISTA O SOCIO EN LAS

## the first that the first of the second party of the contract o



## Número de operación:01C450924020 Fecha: 20140924 Hora: 09:42:48 Pagina: 3

SOCIEDADES CON UN OBJETO SOCIAL IGUAL, SIMILAR, RELACIONADO O COMPLEMENTARIO; (E) EN GENERAL ENTRAR EN O EJECUTAR, POR SU PROPIA CUENTA O POR CUENTA DE TERCEROS, CUALQUIERA O TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS CIVILES O COMERCIALES, PRINCIPALES O SECUNDARIOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LLEVAR A CABO EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL.

### CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR :\$12,690,910,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR :\$12,690,910,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR :\$12,690,910,000.00

## CERTIFICA :

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

QUE POR ACTA NO. 0000029 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 25 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00025632 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA TITULAR

COLAK ANTHONY JOSEPH P.P00444746489

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA TITULAR

RESTREPO PEREZ TOMAS C.C.00071787678

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA TITULAR

POSE ALEXANDER GUSTAVO P.P00711465293

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA TITULAR

YUSTY CALERO CARLOS HORACIO C.C.00016366666

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

QUE POR ACTA NO. 0000029 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 25 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00025632 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION

SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

YOCKEY JOHN DAVID P.P00488670262

SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

PARDO CARVAJAL JUAN ANDRES C.C.00071672955

SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

PHILLIPS MICHAEL KEITH P.P00211815072

SUPLENTE DE MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA

JARAMILLO SOTO ANDRES C.C.00016767823

## CERTIFICA :

## \*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000055 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE JULIO DE 2014 , INSCRITA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00028766 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION

GERENTE GENERAL

LONDOÑO RAMIREZ GABRIEL EDUARDO

C.C.00010260549

QUE POR ACTA NO. 0000047 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 26 DE ABRIL DE 2012 , INSCRITA EL 28 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00023624 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

COCK HERNANDEZ MARTIN

C.C.00071715157

OUE POR ACTA NO. 0000054 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE FEBRERO DE 2014 , INSCRITA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 00028710 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

RESTREPO ALZATE DIDIER HERNAN

C.C.00071727898

QUE POR ACTA NO. 0000051 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 21 DE MAYO DE 2013 , INSCRITA EL 15 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00025766 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

ESTRADA LONDOÑO JUAN JOSE

C.C.00070123014

## CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL QUIEN ACTUA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y TRES SUPLENTES QUIENES EN ORDEN SERAN LOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES. DEBERES DEL GERENTE GENERAL TENDRA LOS SIGUIENTES DEBERES: REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE Y EN EL USO DE LA RAZON SOCIAL. B. CONVOCAR A ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. C. CONTRATAR A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, Y REMOVERLOS LIBREMENTE. D. CELEBRAR, EJECUTAR Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE DEMANDE EL EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, QUEDANDO FACULTADO PARA TERMINAR, RESOLVER O RESCINDIR CUALQUIER CONTRATO DE LA SOCIEDAD, O PARA EXTENDERLOS, SEGUN EL CASO SUPONIENDO QUE DICHA AUTORIDAD NO HAYA SIDO CONFERIDA EXPRESAMENTE A OTRO ORGANO DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS. E. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME ESCRITO DE TODAS LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO Y DE LA ADOPCION DE MEDIDAS QUE SE RECOMIENDAN A LA ASAMBLEA. F. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, JUNTO CON LA JUNTA DIRECTIVA, EL BALANCE GENERAL DE CADA AÑO FISCAL JUNTO CON TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA LEY. G. MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA INFORMADA SOBRE EL CURSO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. H. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. I. OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. J. SOMETER A LA DECISION DE ARBITROS, POR MEDIO DE CLAUSULAS COMPROMISORIAS ARBITRAMENTO, LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN ENTRE LA SOCIEDAD TERCEROS, ACORDAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS ARBITROS Y NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTARA A LA SOCIEDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE. K. ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS O DESEADAS PARA LA SUPERVISION Y PRESERVACION DE LOS DERECHOS, LOS BIENES Y



## Número de operación:01C450924020 Fecha: 20140924 Hora: 09:42:48 Pagina: 5

LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. L. SOLICITAR Y OBTENER PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA: CELEBRAR AUTORIZACION UNANIME CUALQUIER ACTO O CONTRATO CUYA CUANTIA SEA O EXCEDA EL EQUIVALENTE A PESOS A US\$70.000 EN LA FECHA DE LA CELEBRACION, O CONTRATO. DETERMINAR LOS SALARIOS Y CUALOUIER COMPENSACION Y/O BENEFICIO A LOS EMPLEADOS CON CARGOS DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD. M. TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE HAYAN SIDO CONFERIDAS BAJO LA LEY O BAJO LOS ESTATUTOS, Y AQUELLAS QUE LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU OFICIO. ,LOS INTERESES DE SOMETER LA SOCIEDAD. J. Α LA DECISION

#### CERTIFICA:

## \*\* REVISOR FISCAL: \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2007 , INSCRITA EL 26 DE JUNIO DE 2007 BAJO EL NUMERO 00013456 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REVISORIA FISCAL

DELOITTE & TOUCHE LTDA

N.I.T.08600058134

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 15 DE ABRIL DE 2011 , INSCRITA EL 14 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 00020391 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

MORALES MEDINA CARLOS ANDRES

C.C.01017159028

EMPRESA: DELOITTE & TOUCHE LTDA IDENTIFICACION EMPRESA: 08600058134

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 16 DE AGOSTO DE 2012 , INSCRITA EL 23 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00023596 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL

CADAVID MONTOYA ANDRES FELIPE

C.C.01128267792

EMPRESA: DELOITTE & TOUCHE LTDA
IDENTIFICACION EMPRESA: 08600058134

## CERTIFICA :

QUE SEGUN DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE AGOSTO DE 2002, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2002, BAJO EL NO.8,230 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE REGISTRO EL CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL DE LA FIRMA ARTHUR ANDERSEN Y CIA LTDA, POR LA DENOMINACION DELOITTE COLOMBIA LTDA.

## CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : OMYA ANDINA

MATRICULA NO. 00038188 DEL 3 DE ENERO DE 2000

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

## ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2399 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.P.

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

0899 EXTRACCION DE OTROS MINERALES NO METALICOS N.C.P.

#### CERTIFICA:

PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES QUE LA ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : OMYA ANDINA SONSON

MATRICULA NO. 00081182 DEL 24 DE ENERO DE 2013

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO: 2014

## ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2399 FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS N.C.P.

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

0899 EXTRACCION DE OTROS MINERALES NO METALICOS N.C.P.

#### CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

## CERTIFICA:

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE INSCRIPCION QUE SE CERTIFIQUEN, QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS DESPUES DE SU REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN OBJETO DE LOS RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA (REPOSICION, APELACION O QUEJA)

VALOR DEL CERTIFICADO : \$4300

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 TENDENCIA DE INDUSTRIA DE COMERCIOIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA CRETARIA, GENERAL AD HOC

CERTIFICA

ie la firma estampada en este documento ncide con la registrada en este despachol GUIÒMAR PA respondiente a: Rodrigo Antonio Zulva an Meira

GIL ARDILA





(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961)

REPUBLICA DE COLOMBIA País:

(Country: - Pays:)

El presente documento público

(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: (Has been signed by: - A été signé par:)

**GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA** 

SECRETARIO GENERAL AD HOC

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

Lieva el sello/estampilla de: SUPERINTENI (Bears the seal/stamp of: - Est revétu du sceau de / timbre de:) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado

(Certified - Attesté)

**En:** (At: - Á: )

**BOGOTA - EN LÍNEA** 

10/7/2014 9:19:45 a.m.

El: (On: - Le:)

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN Por: (By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

A20KH91945563

(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

**BOGOTA - COLOMBIA** 

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular:

070041003473612

**OMYA ANDINA S.A.** 

(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

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

CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION

**LEGAL** 

Número de hojas apostilladas: (Number of pages: - Nombre de pages:)

01C450924020 Expedido (mm/dd/aaaa): 09/24/2014

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



RAZON: EN VIRTUD DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL QUINTO DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY FOJA(S) UTIL(ES).

NOTARIA TRIGESIA