

MADEIRAPETEC SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Bogotá a los 18 días del mes de Agosto del 2011 y en dos sesiones, se celebró la asamblea ordinaria celebrada en la sede social María Cuatrecasas 502 y 506, donde se aprobó la siguiente resolución por la Empresa MADEIRAPETEC S.A. con la asistencia de los representantes legales Luis Carlos Caro Rodríguez en su calidad de representante legal y María Luisa Fariol Duque en su calidad de representante legal, en virtud de lo establecido en el artículo 180 de la Ley 222 de 1995, según se establece en el libro de Actas y Acuerdos y de acuerdo a lo que establece el artículo 149 de la cláusula tercera de un Formulario de Constitución de la Compañía, esta acta se encuentra debidamente rubricada por los representantes legales de la misma, los siguientes datos del poder del día

- 1. Representante legal: María Cuatrecasas
- 2. Representante de la Junta de Accionistas
- 3. Representante de la Junta de Accionistas

Por lo tanto, se da fe de la validez de la presente acta y de la validez de la resolución aprobada en la presente asamblea ordinaria, en la ciudad de Bogotá, a los 18 días del mes de Agosto del 2011, y en virtud de lo establecido en el artículo 180 de la Ley 222 de 1995, según se establece en el libro de Actas y Acuerdos y de acuerdo a lo que establece el artículo 149 de la cláusula tercera de un Formulario de Constitución de la Compañía, esta acta se encuentra debidamente rubricada por los representantes legales de la misma, los siguientes datos del poder del día

1. Representante legal: María Cuatrecasas Rodríguez en su calidad de representante legal y María Luisa Fariol Duque en su calidad de representante legal, en virtud de lo establecido en el artículo 180 de la Ley 222 de 1995, según se establece en el libro de Actas y Acuerdos y de acuerdo a lo que establece el artículo 149 de la cláusula tercera de un Formulario de Constitución de la Compañía, esta acta se encuentra debidamente rubricada por los representantes legales de la misma, los siguientes datos del poder del día

2. Representante legal: María Cuatrecasas Rodríguez en su calidad de representante legal y María Luisa Fariol Duque en su calidad de representante legal, en virtud de lo establecido en el artículo 180 de la Ley 222 de 1995, según se establece en el libro de Actas y Acuerdos y de acuerdo a lo que establece el artículo 149 de la cláusula tercera de un Formulario de Constitución de la Compañía, esta acta se encuentra debidamente rubricada por los representantes legales de la misma, los siguientes datos del poder del día

Se da fe de la validez de la presente acta y de la validez de la resolución aprobada en la presente asamblea ordinaria, en la ciudad de Bogotá, a los 18 días del mes de Agosto del 2011, y en virtud de lo establecido en el artículo 180 de la Ley 222 de 1995, según se establece en el libro de Actas y Acuerdos y de acuerdo a lo que establece el artículo 149 de la cláusula tercera de un Formulario de Constitución de la Compañía, esta acta se encuentra debidamente rubricada por los representantes legales de la misma, los siguientes datos del poder del día

En la ciudad de Bogotá a los 18 días del mes de Agosto del 2011 y en dos sesiones, se celebró la asamblea ordinaria celebrada en la sede social María Cuatrecasas 502 y 506, donde se aprobó la siguiente resolución por la Empresa MADEIRAPETEC S.A. con la asistencia de los representantes legales Luis Carlos Caro Rodríguez en su calidad de representante legal y María Luisa Fariol Duque en su calidad de representante legal, en virtud de lo establecido en el artículo 180 de la Ley 222 de 1995, según se establece en el libro de Actas y Acuerdos y de acuerdo a lo que establece el artículo 149 de la cláusula tercera de un Formulario de Constitución de la Compañía, esta acta se encuentra debidamente rubricada por los representantes legales de la misma, los siguientes datos del poder del día

Representante legal:

Luis Carlos Caro Rodríguez

Representante de la Junta de Accionistas

Representante de la Junta de Accionistas

Representante de la Junta de Accionistas

Luis Carlos Caro Rodríguez

Representante de la Junta de Accionistas

Representante de la Junta de Accionistas

Representante de la Junta de Accionistas