

DOCTOR GUILLERMO BUENDIA ENDARA

P R O T O C O L I Z A C I Ó N DE COPIAS CERTIFICADAS  
DE LOS DOCUMENTOS DE LA EMPRESA SOCIEDAD DISMUNDIAL  
PANAMERICANA EN COLOMBIA Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL  
EN ECUADOR.- CUANTIA INDETERMINADA.-

\*\*\*\*\*

Quito, abril 28, 2004

Di 3 copias;

mvl/.



NOTARIA VIGESIMA QUITO-ECUADOR mvl.

CORPORACION JURIDICA MERIZALDE Y ASOCIADOS  
ESMERALDAS ECUADOR

SEÑOR NOTARIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE QUITO

En el Registro de Escrituras Publicas a su cargo sírvase inscribir una mas de protocolización de documentos al tenor de lo siguiente.

ABOGADO PABLO MERIZALDE OLMEDO, en el libre ejercicio profesional solicito a usted señor NOTARIO, PROTOCOLIZAR los siguientes documentos del señor ROJAS RAMIRES NELSON JOSE, representante legal de la EMPRESA SOCIEDAD DISMUNDIAL PANAMERICANA en Colombia Y EL SEÑOR CAMACHO SALDAÑA HERNANDO, PREPONENTE LEGAL APODERADO EN ECUADOR, MEDIANTE ESCRITURA DE PODER NUMERO 0990 MARZO 26 DEL 2004.

Los mismos que son:

PRIMERO

Escritura 4500 Noviembre 19 del 2003. (Constitución de Sociedad Limitada)

SEGUNDO

Escritura numero 4981, de Diciembre 19 del 2003. (REFORMA SOCIAL.)

TERCERA

Escritura 0990 Marzo 26 2004. (REFORMA SOCIAL)

CUARTA

Certificado de existencia y representación, de la Cámara de Comercio de CALI COLOMBIA.

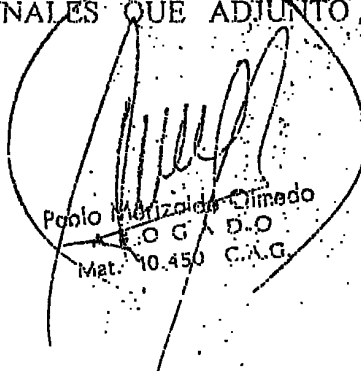
QUINTA

CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN LEGAL DE COMPAÑÍA, POR EL CONSULADO GENERAL DE ECUADOR DE CALI COMBIA Numero 001-04

SEXTA

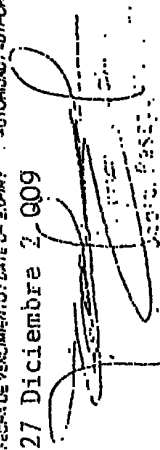
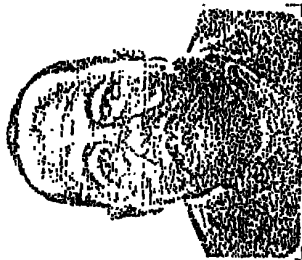
COPIAS DE LAS CEDULAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES EN COLOMBIA Y ECUADOR.

UNA VEZ HECHA DEVUELVASE LAS PROTOCOLIZACION SOLICITADAS CON SUS COPIAS Y ORIGINALES QUE ADJUNTO,

  
Pablo Merizalde Olmedo  
A.B.O. G. A. D. O.  
Mat. 10.450 C.A.G.



REPUBLICA DE COLOMBIA	
PASAPORTE PASSPORT	TPO. / TYPE P
	CCO. PAS / CODE COUNTRY COL
	PASAPORTE N° / PASSPORT NO. 14958312
APELLIDOS / SURNAME CAMACHO SALDAÑA	
NOMBRES / GIVEN NAMES Hernando.	
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO / DATE AND PLACE OF BIRTH 10 de Septiembre 1.949 Cali Valle	
SEXO / SEX M	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION / PLACE AND DATE OF ISSUE 27 Diciembre 1.999 Armenia
FECHA DE VENCIMIENTO / DATE OF EXPIRY 27 Diciembre 2 009	
AUTORIDAD / AUTHORITY	



MODIFICACIONES

32

U.S. Consulate of Bogotá  
Application received  
on 19 JUL 2002 Ps

**PASAPORTE ORDINARIO  
COL**

El pasaporte ordinario también caducará cuando sus páginas hayan sido utilizadas en su totalidad, cuando presente señales de adulteración, enmendada o deteriorada.

Si usted va a residir en el exterior, debe inscribirse en el Consulado Colombiano más próximo al lugar de residencia.

En caso de accidente o pérdida del documento, favor enviarlo al consulado de Colombia más cercano o comunicarse con:

In case of accident or loss of this document, please send it to the nearest Colombian consulate or contact:

Nombre / Name: \_\_\_\_\_  
Dirección / Address: \_\_\_\_\_  
País / Country: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Índice derecho / Index finger

Rh: \_\_\_\_\_

Firma del titular

Toda alteración en este pasaporte invalida su validez.  
Any alteration to this passport will render it invalid.

República de Colombia

**NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO**

De acuerdo con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede, que consta de UNA fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.

Quito a, **28 ABR. 2004**

*[Firma]*  
**DR. GUILLERMO BUENDIA E.**  
Notario Vigésimo del Cantón Quito



**Consulado General del Ecuador**

Cali - Colombia

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y CONSTITUCION LEGAL DE  
COMPAÑIAS**

NÚMERO: 001-01

EL SUSCRITO, IVÁN AULESTIA TRIVIÑO, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR EN CALI, COLOMBIA, A PETICION DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO:

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISMUNDIAL PANAMERICA LIMITADA

FECHA DE CONSTITUCION: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2003

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MRS. ROSA MARIA RIVERA

NÚMERO DE REGISTRO: R391

FECHA DE REGISTRO: 03 DE DICIEMBRE DEL 2003

ACTIVIDAD QUE REALIZA (OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO PRINCIPAL: A) COMPRA Y VENTA DE LIBROS Y REVISTAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO, CULTURAL O DE CONSULTA ASÍ COMO LA COMPRAVENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL DIDACTIVO. B) EDICIÓN EN TALLERES PROPIOS O DE TERCEROS DE LIBROS Y REVISTAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO CULTURAL O DE CONSULTA. C) COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA EL HOGAR U OFICINA. D) COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS NACIONALES O EXTRANJEROS QUE TENGAN QUE VER CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. E) LA SOCIEDAD PODRÁ HACER EN SU PROPIO NOMBRE, O POR CUENTA DE TERCEROS, O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, CIVILES, INDUSTRIALES O FINANCIERAS SOBRE TODO TIPO DE BIENES, O CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVAMENES SOBRE ESTOS

DOMICILIO LEGAL DE LA COMPAÑIA: CARRETA 1 N° 6-50, CALI, VALLE DEL CAUCA

DOCUMENTOS PROBATORIOS PRESENTADOS:

- CERTIFICADO EXTENDIDO EN LAS HOJAS NÚMEROS 9273174, 9273175 Y 9273175, OTORGADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, FIRMADA POR EL SECRETARIO SANDRA ISABEL JARAMILLO GARCIA, CON FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2001, POR EL CUAL ACREDITA QUE LA COMPAÑIA SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA PARA OPERAR EN COLOMBIA.
- COPIA DE LOS ESTATUTOS
- COPIA DEL ACTA N°002, MEDIANTE LA CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DE DISMUNDIAL PANAMERICA LIMITADA, APRUEBAN APERTURA DE SUCURSAL EN EL ECUADOR.

**CERTIFICACION:**

EN VIRTUD DE HABER COMPROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE "DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA" SE ENCUENTRA A LA FECHA, OPERANDO EN ESTE PAÍS Y QUE SUS ACTIVIDADES GUARDAN CONFORMIDAD CON SU OBJETIVO SOCIAL.

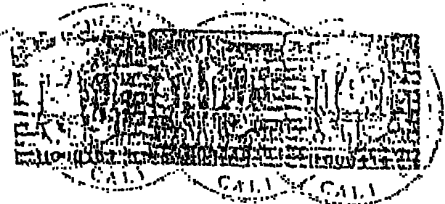
PARA CONSTANCIA FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE CALI, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2004.

**PARTIDA III-14.1**

DERECHOS COBRADOS: US\$700,00 DOLARES, EQUIVALENTES A \$2.310.000,00 PESOS COLOMBIANOS, TIMBRES ADHERIDOS POR IGUAL VALOR A LA COPIA ENTREGADA AL INTERESADO.



Dr. Iván Aulestia Triviño  
Consul General del Ecuador en Cali



NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del  
Artículo dieciocho de la Ley Notarial,  
CERTIFICO: que la copia que ante-  
cede, que consta de UNA hojas,  
es reproducción exacta del documento  
presentado ante el suscrito.  
Quito a, 28 ABR. 2004



*[Signature]*  
DR. GUILLERMO BUARDIA E.  
Notario Vigésimo del Cantón Quito

ESPACIO EN BLANCO  
NO CORRE

ESPACIO EN BLANCO  
NO CORRE

REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES  
CONSULTA INTEGRAL LOCAL

FECHA: 2004-01-31  
REPORTE: R111R

INFORMACION BASICA DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 805028889-2  
RAZON SOCIAL: DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA  
TIPO CTBE: 13 LIMITADA O ASIM  
ADMON: 5 CALI  
DEPTO: 76 VALLE  
MUNICIPIO: 1 CALI  
DIRECCION: CRA. 1 NRO. 6 58  
FECHA REGISTRO RUT: 04-DEC-2003

RESPONSABILIDADES DEL CONTRIBUYENTE

Impuesto	Fecha inicio	Fecha Term.	Regimen ventas
1 RENTA	19-NOV-2003		
3 RETENCION	19-NOV-2003		

HISTORICO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL CONTRIBUYENTE

Actividad CIIU	tipo Act.	Fecha Inicio
2219 11-DEC-1998 Otros trabajos de edicion	P	14-NOV-2003

INFORMACION TERCEROS VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE

Tercero	Nit tercero	Razon Social
1 NOTARIA REGISTRO	-	NOTARIA ?
2 REPRESENTANTE LEGAL	16651766-	NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ
4 REVISOR FISCAL	0-	CAMARA DE COMERCIO 8
6 REGISTRO MERCANTIL		

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del  
Articulo dieciocho de la Ley Notarial,  
CERTIFICO: que la copia que ante-  
ceda, que consta de UNA fojas,  
en reproduccion exacta del documento  
presentado ante el suscrito.  
Quito a. 28 ABR. 2004

DR. GUILLERMO BUENDIA E.  
Notario Vigésimo del Canton Quito



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 14958312

CAMACHO SALDAÑA  
APELLIDOS

HERNANDO  
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1949

CALI  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63  
ESTATURA

A+  
O.S. IN

M  
SEYO

05-OCT-1970 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL  
DE CIUDADANIA



A-2010100 5800571-A 0014058312-21070510 0589502120A 01 11001251

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE REFUGIADO

Nº 001140-2003



HERNANDO  
NOMBRES

CAMACHO SALDAÑA  
APELLIDOS

COLOMBIANA  
NACIONALIDAD

08/10/1949  
FECHA NACIMIENTO

UNION LIBRE  
ESTADO CIVIL

3495-2003  
VISA 12-IV N

25/11/2003  
FECHA EMISION

24/11/2004  
VALIDO HASTA

DIRECTOR GENERAL DE INMIGRACION Y EXTRANJERIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

IMPORTANTE

El Ministerio de Relaciones Exteriores, otorga al portador del presente documento de identificación la calidad de Refugiado(a).

El portador se compromete a cumplir las leyes internas del país Ecuador así como los Convenios vigentes suscritos por el país, y a no participar en actividades políticas. Tiene los mismos deberes y derechos de los extranjeros residentes en el país. No puede ser deportado a su país de origen mientras el Gobierno del Ecuador lo reconozca la calidad de Refugiado.

El portador del presente documento de identificación es titular de una Visa 12 IV y puede reingresar al Ecuador luego de permanecer en el extranjero, ya sea bajo control o independiente, y no necesita carné ocupacional del Ministerio de Trabajo.



NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del Artículo diecisiete de la Ley Notarial.

CERTIFICO: que la copia que antecede, que consta de UNA (1) hoja,

es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito.

Quito a 28 ABR. 2004

*Dr. Guillermo Buendía E.*

DR. GUILLERMO BUENDIA E.  
Notario Vigésimo del Cantón Quito



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO

DIRECCIÓN NACIONAL  
DE MIGRACION  
POLICIA NACIONAL

MINISTERIO DE ECONOMIA  
Y FINANZAS



Nombre y Apellido: HERNANDO CAMACHO  
 SALDAE A:  
 Nacionalidad: COLOMBIA  
 Vise: 12-IV Reg. N°: 3495-2003  
 Actividad Autorizada: MULTIPLE  
 Lugar y Fecha Emisión: QUITO 13-04-04  
 Validez Hasta: 23-04-04



Jefe de Empadronamiento

ESPECIE VALORADA \$ 4.00 N° 124408

IMPORTANTE

Es obligación del Extranjero comunicar a esta Oficina de Migración, cualquier cambio de dirección domiciliar, el lugar de trabajo, estado civil, ocupación, calidad migratoria, pasaporte, actividad, etc.

*[Firma]*  
 Muestrado al Extranjero  
 y al Extranjero

*[Firma]*  
 Subdirector de Migración  
 de la Policía (1)

206  
 00011111

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO  
 De acuerdo con el numeral cinco del  
 Artículo diecinueve de la Ley Notarial,  
 CERTIFICO: que la copia que ante-  
 cedo, que consta de UNA fojas,  
 es reproducción exacta del documento  
 presentado ante el suscrito.

Quito a, 28 ABR. 2004  
*[Firma]*  
 DR. GUILLERMO BUENDIA E.  
 Notario Vigésimo del Cantón Quito



## OBSERVACIONES

DE ACUERDO AL FORMATO EL CERTIFICADO JUDICIAL TENDRA VALIDEZ POR UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION, Y PODRA SER REEMPLAZADO CADA AÑO, VENCIDOS LOS CINCO AÑOS PERDRA SU VALIDEZ, NO PODRA REEMPLAZARSE Y DEBERA REEMPLAZARSE POR UNO NUEVO, LOS QUE SE EXPIDAN PARA SALIR DEL PAIS TENDRAN VALIDEZ POR TREINTA (30) DIAS, (ARTICULO 17 DEL DECRETO 2388 DE 1988).

EL CERTIFICADO QUE EXPIDA EL DAS EN BOGOTA, SERA VALIDO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LOS QUE SE EXPIDAN POR CUALQUIERA DE SUS REPARTICIONES TENDRAN VALIDEZ UNICAMENTE EN EL TERRITORIO DE SU JURISDICCION. EL JEFE DEL DEPARTAMENTO PODRA EN CASOS ESPECIALES, DELEGAR A LAS REPARTICIONES QUE ESTIME CONVENIENTES LA EXPEDICION DEL CERTIFICADO JUDICIAL CON VALIDEZ NACIONAL (ARTICULO 15 DEL DECRETO 2388 DE 1988).

LOS CERTIFICADOS JUDICIALES Y DE POLICIA, SE EXPIDIRAN SOLAMENTE EN LOS FORMATOS QUE ADOpte EL DAS SIN QUE PUEDAN SER REEMBOLSOS POR NINGUNA AUTORIDAD, SALVO LOS CASOS EN QUE EL DOCUMENTO SE REQUIERA COMO PRUEBA MATERIAL DE UNA INVESTIGACION DE CARACTER PENAL, (ART. 14 DEL DECRETO 2388 DE 1988).

No. 7677564

VALIDEZ NACIONAL

FECHA DE SOLICITUD

28 AGO 2004

BUSCA ALFABETICA

BUSCA DACTILOSCOPICA

COMPROBADO

REVISADO

ARMENIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION



REGISTRADO T.D. No. 14958312

NOMBRES

Hernando

APELLIDOS

Canocho Saldaña

NACIONALIDAD

Col

C. No.

14958312 de Col

AUTOGRAFO DEL SOLICITANTE

No. 7677564

EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD  
CERTIFICA:

QUE EL PORTADOR DE ESTE DOCUMENTO, CUYA FOTOGRAFIA, IMPRESION DACTILAR DEL INDICE DERECHO Y NUMERO DE COLUMA ANTECEDENTE,

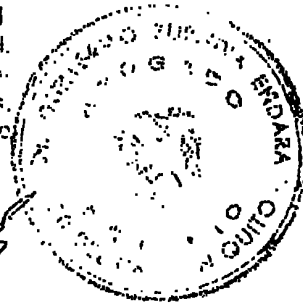
"NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES O DE POLICIA"

JILIA Y SELLO JFE

## NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del Artículo 14 de la Ley Notarial, CERTIFIQUE que la copia que antecede, que consta de UNA folios, es reproducción exacta del documento presentado por el suscrito.

Quito a 28 ABR. 2004

DR. GUILLERMO BUENDIA E.  
Notario Vigésimo del Cantón Quito

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI.

CERTIFICA

NOMBRE: DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA

DOMICILIO: CALI VALLE

DIRECCIÓN COMERCIAL: CRA. 1 NRO. 6 50

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CRA. 1 NRO. 6 50

CIUDAD: CALI

MATRÍCULA MERCANTIL NRO. 622323 - 3 FECHA MATRÍCULA: 03 DE DICIEMBRE DE 2003

CERTIFICA

NIT: 805028889-2

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4500 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2003 NOTARIA NOVENA DE CALI INSCRITA EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2003 BAJO EL NRO. 8394 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA.

CERTIFICA

VIGENCIA: 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

A) COMPRA Y VENTA DE LIBROS Y REVISTAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO CULTURAL O DE CONSULTA ASÍ COMO LA COMPRAVENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO.

B) EDICIÓN EN TALLERES PROPIOS O DE TERCEROS DE LIBROS Y REVISTAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO CULTURAL O DE CONSULTA.

C) COMPRA Y VENTA DE ARTÍCULOS DECORATIVOS PARA EL HOGAR U OFICINAS.

D) COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS NACIONALES O EXTRANJEROS QUE TENGAN QUE VER CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

E) LA SOCIEDAD PODRÁ HACER EN SU PROPIO NOMBRE, O POR CUENTA DE TERCEROS, O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, CIVILES, INDUSTRIALES O FINANCIERAS SOBRE TODO TIPO DE BIENES, O CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVAMENES SOBRE ESTOS.

F) LA SOCIEDAD PODRÁ DENTRO DE LA LEY CELEBRAR CONTRATOS DE TODO TIPO CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO O DE DERECHO PÚBLICO CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE SUS FINES SOCIALES; EFECTUAR OPERACIONES DE CRÉDITO, CAMBIO O DESCUENTO O CUENTA CORRIENTE, DANDO O RECIBIENDO GARANTÍAS REALES O PERSONALES, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, ADQUIRIR Y NEGOCIAR CRÉDITOS DE CUALQUIER ÍNDOLE.

CERTIFICA

LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. B) EL GERENTE.

FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: ENTRE OTRAS: A) ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE ESTATUTOS.

D) ELEGIR Y REMOVER LIBREMENTE AL GERENTE Y A SU SUPLENTE, ASÍ COMO FIJAR LA



REMUNERACION DEL PRIMERO.

G) CONSTITUIR LAS RESERVAS QUE DEBA HACER LA SOCIEDAD E INDICAR SU INVENTARIO PROVISIONAL.

H) RESOLVER SOBRE TODO LO RELATIVO A LA CESION DE CUOTAS, ASI COMO A LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.

I) DECIDIR SOBRE EL REGISTRO Y EXCLUSION DE SOCIOS.

K) AUTORIZAR LA SOLICITUD DE CELEBRACION DE CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO.

L) CONSTITUIR APODERADOS EXTRAJUDICIALES, PRECISANDOLES SUS FACULTADES.

LL) LAS DEMAS QUE LE ASIGNEN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS.

LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACION Y REMOCION CORRESPONDERA TAMBIEN A LA JUNTA.

EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.

EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR DE LA FIRMA O RAZON SOCIAL. B)....; C)....; D)....; E)....; F) NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASI LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA. G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

PARAGRAFO: EL GERENTE NO REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO O CONTRATO SIN LIMITE DE CUANTIA.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 4500 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2003  
ORIGEN: NOTARIA NOVENA DE CALI  
INSCRIPCION: 03 DE DICIEMBRE DE 2003 No. 8394 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

GERENTE PRINCIPAL  
NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ  
C.C.16651766

SUPLENTE DEL GERENTE  
OSCAR GERARDO STERLING SADOVNIK  
C.C.16606988

CERTIFICA

CAPITAL Y SOCIOS: \$3,000,000 DIVIDIDO EN 3,000 CUOTAS DE VALOR NOMINAL \$1,000 CADA UNA, DISTRIBUIDOS ASI:

SOCIOS

VALOR\_APORTES

NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ  
C.C...16651766.....

\$2,400,000

ADRIANA MARTINEZ VACA

27109

CCC 9273474

DEL CAPITAL

\$3,000,000

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS QUEDA LIMITADA AL MONTO DE SUS RESPECTIVOS APORTES

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO. 622424-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA UBICADO EN: CRA. 1 NRO. 6 50 DE CALI  
FECHA MATRICULA : 03 DE DICIEMBRE DE 2003

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4.981 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2003 NOTARIA NOVENA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 06 DE FEBRERO DE 2004 BAJO EL NRO. 387 DEL LIBRO VI, LA SOCIEDAD AUTORIZO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN EL ECUADOR.

CERTIFICA

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

LOS ACTOS Y DOCUMENTOS REGISTRADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU PUBLICACION EN EL BOLETIN NOTICIAS DE INSCRIPCIONES, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

DADO EN CALI

EL SECRETARIO.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
EL SECRETARIO GENERAL

CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a SANTA TERESA JARAMILLO GARCIA

CLAUDIA RUIZ BLANCA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
FEB 10 2004

217349  
Claudia Ruiz  
NOTARIA VIGESIMA  
LAS PLUMAS SINCEPAS

CALI  
FEB 10 11 04 AM '04



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSULADO EN CALI

Preparada para autentificar la firma que sigue.

Dr. IVAN AULESTIA-CONSUL  
del Ecuador en  
CALI-COLOMBIA  
que es autentica, siendo la que tiene el sello JEPF

LEGALIZACIONES MINISTERIO

RELACIONES EXTERIORES DE  
en todas sus relaciones. COLOMBIA

Autenticación No. 077-2004

Partida Arancelaria ---15.7---

Valor de la Autenticación US\$50=\$165.000 Pesos

Lugar y fecha EL SUSCRITO NOMINADO 23 ABRIL 2004

VALIDIDAD ALCUNA POR EL  
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO

Dr. Iván Aulestia Triviño  
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR  
CALI - COLOMBIA



NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del  
Artículo dieciocho de la Ley Notarial,

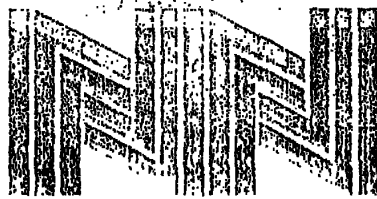
CERTIFICO: que la copia que ante  
cedo, que consta de dos fojas,  
es reproducción exacta del documento  
presentado ante el suscrito.

Quito a, 23 ABR. 2004

*G. Buendía E.*  
DR. GUILLERMO BUENDIA E.  
Notario Vigésimo del Canton Quito



REPUBLICA DE COLOMBIA



DEPARTAMENTO DEL VALLE

NOTARIA NOVENA  
del círculo de Cali

Carrera 3 No. 12-80  
PBX: 884-1234 Fax: 8896522

TERCERA Copia de la Escritura Pública N° 0990 de fecha MARZO 26 de 2,004

Que se expide para: LA SOCIEDAD "DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA"

CONTRATO: REFORMA SOCIAL

OTORGANTES: NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ

Matricula Inmobiliaria:

Lugar del Registro:

DRA. MIRIAM PATRICIA BARQUER MUÑOZ  
NOTARIA



RECIBIDO 27 MAR 2004

NIKOLAY



#0990 Marzo 26/2004

NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE CALI

ESCRITURA PUBLICA No. 0990

FECHA: MARZO 26 del 2.004

CONTRATO: REFORMA SOCIAL

OTORGANTE: LA SOCIEDAD "DISMUNDIAL

PANAMERICANA LIMITADA", NIT

805.028.889-2

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: CERO NOVECIENTOS NOVENTA (0990)

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA, EN LA NOTARIA NOVENA (9a.) DEL CIRCULO DE CALI, CUYA NOTARIA TITULAR ES LA DOCTORA MIRYAN PATRICIA BARONA MUÑOZ, A LOS VEINTISEIS ( 26 ) DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CUATRO (2.004) SE HA OTORGADO LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

COMPARECIO EL SEÑOR NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ, MAYOR DE EDAD, VECINO DE SANTIAGO DE CALI, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 16.651.766 EXPEDIDA EN CALI (VALLE), DE ESTADO CIVIL COMO APARECE AL PIE DE SU RESPECTIVA FIRMA, QUIEN EN ESTE ACTO ACTUA EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD "DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA", EN CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, SOCIEDAD CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4.500 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2.003, OTORGADA EN LA NOTARIA NOVENA (9a.) DEL CIRCULO DE SANTIAGO DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CALI, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2.003, BAJO EL NUMERO 8394 DEL LIBRO IX, TAL COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI, EL CUAL SE PROTOCOLIZA CON ESTE INSTRUMENTO PUBLICO, HABIL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTO:

PRIMERO: QUE OBRANDO EN LA CALIDAD EXPRESADA PROCEDE A ELEVAR

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO



RECIBIDA  
cc 351 Marzo 26/04



A ESCRITURA PUBLICA, EL ACTA No.002 CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD "DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA", EFECTUADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2.004, CUYA COPIA SE PROTOCOLIZA CON EL PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO y QUE ES DEL SIGUIENTE TENOR:

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS No 002 DE MARZO 18 DE 2004

DE LA SOCIEDAD DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA

En la ciudad de Santiago de Cali a los 18 días del mes de Marzo de 2004 por citación expresa del representante legal, /hecha por escrito el día 8 de marzo de 2.004, /se reunió la junta de socios de la empresa Dismundial Panamericana limitada, la reunión se realizó en la sede de la sociedad en la ciudad de Cali Carrera la 6-50 y se inició a las 8 am desarrollándose dentro del siguiente orden del día.

A) llamada a lista y verificación del Quorum.

B) Elección del presidente y secretario de la reunión.

C) Ampliación de Propuesta de apertura de sucursal de la sociedad en el ECUADOR y del poder para el representante legal de la sucursal en el ECUADOR, ampliación presentada por el socio NELSON ROJAS RAMIREZ, aclaración y adición del Acta 01 de 2003.

D) Aprobación del Acta

A) LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

Estuvieron presentes en la reunión:

NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ C.C.16.651.766 2400 cuotas 80%

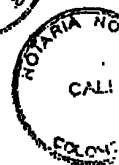
ADRIANA MARTINEZ VACA C.C.51.727.107 600 cuotas 20%

Constatando la representación del 100% de las cuotas que componen el capital social, se prosiguió con la reunión.

B) ELECCION DEL PRESIENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

La señora ADRIANA MARTINEZ VACCA, tomó la palabra y propuso como presidente y secretario de la reunión al señor NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ con cédula de ciudadanía No.16.651.766 de

Cali y a la señora MARTHA ROJAS RAMIREZ cedula de ciudadanía



Desde  
aquí



AB 0038329

-2-

VIENE DE LA HOJA No. AB-0038329

No.31.303.792, como presidente y  
secretaría respectivamente, / esta  
propuesta fue aceptada por unanimidad.

C) AMPLIACION DE LA PROPUESTA PARA LA  
APERTURA DE SUCURSAL EN EL ECUADOR Y

AMPLIACION DEL PODER PARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA  
SUCURSAL. El socio Nelson Rojas manifestó la necesidad de  
ampliar y modificar algunos aspectos de las facultades  
conferidas en su calidad de apoderado de la sociedad al  
señor HERNANDO CAMACHO SALDAMA con cédula de ciudadanía N°  
14.958.312 de Cali, esto dada las exigencias planteadas por  
el departamento jurídico de la superintendencia de compañías  
de la REPUBLICA DEL ECUADOR, estos aspectos son: A) Mediante  
acta No 1 protocolizada según escritura publica No 4781 de  
fecha de diciembre 17 de 2003 corrida en la notaria 7ª del  
circulo de Cali se concedió al señor HERNANDO CAMACHO  
SALDAMA la calidad de representante legal de la sucursal de  
la sociedad en el Ecuador esta designación debe cambiarse por  
la de APODERADO de la sucursal de la sociedad en el ECUADOR.  
B) El acta No 1 protocolizada según escritura publica No 4781  
de fecha de diciembre 17 de 2003 corrida en la notaria 7ª del  
circulo de Cali omitib aclarar el domicilio de la sociedad  
dentro del territorio Ecuatoriano. Situación que se debe  
subsanan en la siguiente forma:

El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de  
Cuenca provincia del Azuay Bolívar y Estebes Detoral 14-23.

La sucursal de la sociedad dependiendo de su crecimiento  
podrá abrir oficinas piloto en otras ciudades del Ecuador.

C) El acta No 1 protocolizada según escritura publica No 4781  
de fecha de diciembre 17 de 2003 corrida en la notaria 7ª  
del circulo de Cali omitib asignar un capital para la  
sucursal en la republica del Ecuador; situación que se debe

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

NOTARIA WGECHINGA  
Quinta Emisión

subsanar en la siguiente forma: El capital asignado para la sucursal en el Ecuador asciende a la suma de US\$ 2.000.00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América. \_\_\_\_\_

D). El acta No 1 protocolizada según escritura pública No 4981 de fecha de diciembre 17 de 2003 corrida en la notaria 9a del círculo de Cali limita las facultades del apoderado para transar solo en operaciones inferiores a \$1000 mil dólares de los Estados Unidos de América, esta limitación debe eliminarse, y deben concederse facultades al apoderado amplia y suficientes para contestar demandas, y cumplir con las obligaciones contraídas sin ninguna limitación \_\_\_\_\_

Los anteriores aspectos dejan la estructura de la sucursal de la sociedad en el ECUADOR en la siguiente forma: \_\_\_\_\_

**DOMICILIO SOCIAL DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** \_\_\_\_\_

El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cuenca provincia del Azuay Bolívar y Etebes Detoral 14-23.

La sucursal de la sociedad dependiendo de su crecimiento podrá abrir oficinas piloto en otras ciudades del Ecuador.

**CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL** \_\_\_\_\_

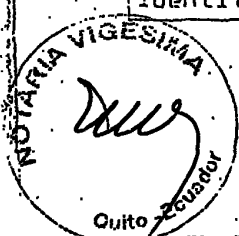
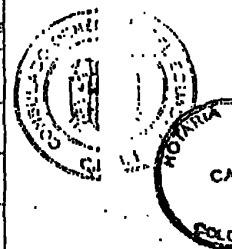
El capital asignado para la sucursal en el Ecuador asciende a la suma de \$US 2.000.00 dos mil dólares de los estados unidos de América, (dinero aportado por la sociedad y conseguido por esta de contrato de mutuo (crédito) concedido a la sociedad por el socio Nelson Rojas Ramírez, este capital se distribuye a los socios en igual participación a la existente en la escritura de constitución de la sociedad DISMUNDIAL PANAMERICANA LTDA quedando en la siguiente forma: \_\_\_\_\_

NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ — 80% — US\$ 1600 — \_\_\_\_\_

ADRIANA MARTINEZ VACA — 20% — US\$ 400 — \_\_\_\_\_

**APODERADO Y SUS FACULTADES** \_\_\_\_\_

El apoderado de la sucursal en el Ecuador es el señor HERNANDO CANACHO S. SALDANA de nacionalidad colombiano identificado con la cedula de ciudadanía No 14.958.312



le  
dos  
781  
9a  
ara  
de  
ebe  
lia  
las  
sal  
de  
to  
a  
los  
por  
lad  
se  
ite  
AL  
or  
no  
12

NOTARIA, Nueva Esparta  
CALI

AB 0038328

-3-



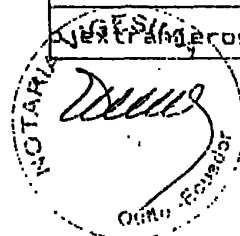
VIENE DE LA HOJA No. AB-0038328  
residente en la república del Ecuador,  
este funcionario tiene facultades  
amplias y suficientes para realizar  
todos los actos y negocios jurídicos que  
hayan de celebrarse y surtir efecto en

el territorio Ecuatoriano, en especial para contestar  
demandas, cumplir con las obligaciones contraídas y sin  
ninguna limitación. Además de las siguientes atribuciones:

A) Usar de la firma o razón social para los fines del  
negocio. B) Presentar un informe de su gestión a la junta  
general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance  
general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución  
de utilidades; C) representar legalmente a la sucursal de la  
sociedad ante las entidades de la república del Ecuador. D)  
representar legalmente a la sucursal de la sociedad ante  
terceras personas en la república del Ecuador. E) Contratar  
el personal que se requiera para el manejo de las oficinas  
previa aprobación del gerente de la sociedad. F) Tomar en  
arrendamiento bienes muebles e inmuebles que se requieran  
para el desarrollo del objeto social. G) Realizar  
comercialmente las operaciones necesarias para el desarrollo  
del objeto social de la sociedad contenido en la escritura de  
constitución de la principal, el cual se transcribe.

(ARTICULO CUARTO ESTATUTO SOCIAL La sociedad tendrá como  
objeto principal, las siguientes actividades: A) Compra y  
venta de libros y revistas de carácter científico cultural o  
de consulta así como la compraventa de todo tipo de material  
didáctico B) Edición en talleres propios o de terceros de  
libros y revistas de carácter científico cultural o de  
consulta C) Compra y venta de artículos decorativos para el  
hogar u oficinas D) ). Compra y venta de productos nacionales  
y extranjeros que tengan que ver con el desarrollo del objeto

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO



social E) la sociedad podrá hacer en su propio nombre, o por cuenta de terceros, o en participación con ellos, toda clase de operaciones comerciales, civiles, industriales o financieras sobre todo tipo de bienes, o constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos, F) la sociedad podrá dentro de la ley celebrar contratos de todo tipo con personas naturales o jurídicas de derecho privado o de derecho público convenientes para el logro de sus fines sociales; efectuar operaciones de crédito, cambio o descuentos o cuenta corriente, dando o recibiendo garantías reales o personales, girar endosar, descontar instrumentos negociables, adquirir y negociar créditos de cualquier índole. El señor Nelson Rojas hace claridad de que la sociedad desempeñara en el Ecuador el mismo objeto social que esta desempeña en Colombia. La propuesta del señor Nelson Rojas Ramírez, fue discutida y aprobada por unanimidad, autorizando por consiguiente al señor Nelson José Rojas Ramírez en su calidad de gerente principal de la sociedad, para que eleve este Acta a escritura pública y proceda con los trámites de su registro ante las autoridades Colombianas y Ecuatorianas. D) No habiendo más puntos a tratar, se dio por terminada la reunión a las 10 A.M. concediendo un espacio de media hora, para la transcripción mecanográfica de esta Acta, la cual fue leída y aprobada por unanimidad. (Firmada por NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ - Presidente y MARTHA (CECILIA ROJAS R. - Secretaria)

(HASTA AQUI LA MINUTA ELABORADA CON DATOS SUMINISTRADOS POR EL COMPARECIENTE). LEIDA POR EL COMPARECIENTE LA PRESENTE ESCRITURA, LA APROBO POR ENCONTRARLA CONFORME, SE RATIFICA EN ELLA Y FIRMA CON EL SUSCRITO NOTARIO QUE DA FE, QUEDANDO ADVERTIDOS DE LA FORMALIDAD DEL REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CALI.

PRESENTE ESCRITURA (SE CORRIO) EN LAS HOJAS DE PAPEL

NOMBRE: DISM  
DOMICILIO:  
DIRECCION C  
DIRECCION M  
CIUDAD: CALI  
MATRICULA M

NIT : 8050

ME POR ES  
INSCRITA I  
LIBRO IX, S

VICIA:

OBJETO SOC.  
1) COMPRA  
SI COMO L

2) EDICI  
IENTIFICO

3) COMPRA

4) COMPP  
ESARROLLO

5) LA S  
PARTICIPAC  
FINANCIER  
ESTOS.

6) LA SC  
NATURALES  
LOGRO DE  
CUENTA C  
RES TAR

LA DIRECC  
A) LA JU

FUNCIONES  
REFORMAS

7) EL





ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

social E) la sociedad podrá hacer en su propio nombre, o por cuenta de terceros, o en participación con ellos, toda clase de operaciones comerciales, civiles, industriales o financieras sobre todo tipo de bienes, o constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos, F) la sociedad podrá dentro de la ley celebrar contratos de todo tipo con personas naturales o jurídicas de derecho privado o de derecho público convenientes para el logro de sus fines sociales; efectuar operaciones de crédito, cambio o descuentos o cuenta corriente, dando o recibiendo garantías reales o personales, girar endosar, descontar instrumentos negociables, adquirir y negociar créditos de cualquier índole. El señor Nelson Rojas hace claridad de que la sociedad desempeñara en el Ecuador el mismo objeto social que esta desempeña en Colombia. La propuesta del señor Nelson Rojas Ramírez, fue discutida y aprobada por unanimidad, autorizando por consiguiente al señor Nelson José Rojas Ramírez en su calidad de gerente principal de la sociedad, para que eleve este Acta a escritura pública y proceda con los trámites de su registro ante las autoridades Colombianas y Ecuatorianas. D) No habiendo más puntos a tratar, se dio por terminada la reunión a las 10 A.M. concediendo un espacio de media hora, para la transcripción mecanográfica de esta Acta, la cual fue leída y aprobada por unanimidad. (Firmada por NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ - Presidente y MARTHA (CECILIA ROJAS R. - Secretaria)

(HASTA AQUI LA MINUTA ELABORADA CON DATOS SUMINISTRADOS POR EL COMPARECIENTE). LEIDA POR EL COMPARECIENTE LA PRESENTE ESCRITURA, LA APROBO POR ENCONTRARLA CONFORME, SE RATIFICA EN ELLA Y FIRMA CON EL SUSCRITO NOTARIO QUE DA FE, QUEDANDO ADVERTIDOS DE LA FORMALIDAD DEL REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO DE CALI.

LA PRESENTE ESCRITURA SE CORRIO EN LAS HOJAS DE PAPEL



OMBRE: DIS  
OMICILIO:  
IRECCION  
IRECCION  
IUDAD: CAL  
NTRICULA

UIT : 805

DE POR E  
INSCRITA  
IDRO IX

VICIA

BJETO SO  
I) COMPR  
SI COMO

I) EDIC  
IENTIFIC

I) COMPR

I) COMP  
ESARROLI

I) LA  
PARTICIN  
FINANCIEI  
ESTOS.

F) LA  
NATURALE  
LOGRO DE  
CUENTA C  
DES ITA

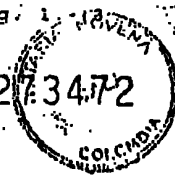
LA DIREC  
A) LA J

FUNCIONE  
REFORMAS

I) E



CCC 9273472



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

NOMBRE: DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA  
DOMICILIO: CALI VALLE  
DIRECCION COMERCIAL : CRA. 1 NRO. 6 50  
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CRA. 1 NRO. 6 50  
CIUDAD: CALI  
MATRICULA MERCANTIL NRO. 622323 - 3 FECHA MATRICULA : 03 DE DICIEMBRE DE 2003

CERTIFICA

NIT : 805028889-2

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4500 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2003 NOTARIA NOVENA DE CALI INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2003 BAJO EL NRO. 8394 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA

CERTIFICA

VIGENCIA: 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  
A) COMPRA Y VENTA DE LIBROS Y REVISTAS DE CARACTER CIENTIFICO CULTURAL O DE CONSULTA ASI COMO LA COMPRAVENTA DE TODO TIPO DE MATERIAL DIDACTICO.

B) EDICION EN TALLERES PROPIOS O DE TERCEROS DE LIBROS Y REVISTAS DE CARACTER CIENTIFICO CULTURAL O DE CONSULTA.

C) COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA EL HOGAR U OFICINAS.

D) COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS NACIONALES O EXTRANJEROS QUE TENGAN QUE VER CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.

E) LA SOCIEDAD PODRA HACER EN SU PROPIO NOMBRE, O POR CUENTA DE TERCEROS, O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, CIVILES, INDUSTRIALES O FINANCIERAS SOBRE TODO TIPO DE BIENES, O CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVAMENES SOBRE ESTOS.

F) LA SOCIEDAD PODRA DENTRO DE LA LEY CELEBRAR CONTRATOS DE TODO TIPO CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO O DE DERECHO PUBLICO CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE SUS FINES SOCIALES; EFECTUAR OPERACIONES DE CREDITO, CAMBIO O DESCUENTO O CORTA CORRIENTE, DANDO O RECIBIENDO GARANTIAS REALES O PERSONALES, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, ADQUIRIR Y NEGOCIAR CREDITOS DE CUALQUIER INDOLE.

CERTIFICA

LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARAN A CARGO DE LOS SIGUIENTES ORGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. B) EL GERENTE.

FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: ENTRE OTRAS: A) ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE ESTATUTOS.

B) ELEGIR Y REMOVER LIBREMENTE AL GERENTE Y A SU SUPLENTE, ASI COMO FIJAR LA





## REMUNERACION DEL PRIMERO.

G) CONSTITUIR LAS RESERVAS QUE DEBA HACER LA SOCIEDAD E INDICAR SU INVERSIÓN PROVISIONAL.

H) RESOLVER SOBRE TODO LO RELATIVO A LA CESIÓN DE CUOTAS, ASÍ COMO A LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS.

I) DECIDIR SOBRE EL REGISTRO Y EXCLUSIÓN DE SOCIOS.

K) AUTORIZAR LA SOLICITUD DE CELEBRACIÓN DE CONCORDATO PREVENTIVO POTESTATIVO.

L) CONSTITUIR APODERADOS EXTRAJUDICIALES, PRECISÁNDOLES SUS FACULTADES.

LL) LAS DEMÁS QUE LE ASIGNEN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS.

LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL CUAL TENDRÁ UN SUPLENTE, QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES Y CUYA DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN CORRESPONDERÁ TAMBIÉN A LA JUNTA.

EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES, POR LO TANTO, PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.

EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR DE LA FIRMA DE LA SOCIEDAD; B) ...; C) ...; D) ...; E) ...; F) NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; G) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

PARÁGRAFO: EL GERENTE NO REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO O CONTRATO SIN LÍMITE DE CUANTÍA.

## CERTIFICA

DOCUMENTO: ESCRITURA No. 4500 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2003

ORIGEN: NOTARÍA NOVENA DE CALI

INSCRIPCIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2003 No. 8394 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

GERENTE PRINCIPAL  
NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ  
C.C.16651766

SUPLENTE DEL GERENTE  
OSCAR GERARDO STERLING SADOVNIK  
C.C.16606988

## CERTIFICA

CAPITAL Y SOCIOS: \$3,000,000 DIVIDIDO EN 3,000 CUOTAS DE VALOR NOMINAL \$1,000 CADA UNA, DISTRIBUIDOS ASÍ:

SOCIOS

VALOR APORTE

NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ  
C.C...16651766.....\$2,400.

ADRIANA MARTINEZ VACA



C.C...51727109.....

CCC 9273474

\$3,000,000

TOTAL DEL CAPITAL.....  
"LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS QUEDA LIMITADA AL MONTO DE SUS RESPECTIVOS APORTES"

## CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.622324-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA  
UBICADO EN: CRA. 1 NRO. 6 50 DE CALI  
FECHA MATRICULA : 03 DE DICIEMBRE DE 2003

## CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4.981 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2003 NOTARIA NOVENA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 06 DE FEBRERO DE 2004 BAJO EL NRO. 387 DEL LIBRO VI, LA SOCIEDAD AUTORIZO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN EL ECUADOR.

## CERTIFICA

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

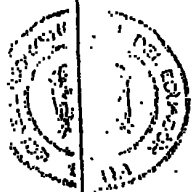
LOS ACTOS Y DOCUMENTOS REGISTRADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU PUBLICACION EN EL BOLETIN NOTICIAS DE INSCRIPCIONES, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

DADO EN CALI

EL SECRETARIO.

FEB 10 11 07 AM '04  
CALI, ABOGADO

CALI



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS No. 002 DE MARZO 18 DE 2004  
DE LA SOCIEDAD DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA



En la ciudad de Santiago de Cali a los 18 días del mes de Marzo de 2004 por citación expresa del representante legal hecha por escrito el día 8 de Marzo de 2004, se reunió la junta de socios de la empresa Dismundial Panamericana limitada, la reunión se realizó en la sede de la sociedad en la ciudad de Cali Carrera 1ª 6-50 y se inició a las 8 A.M. desarrollándose dentro del siguiente orden del día

- A) llamada a lista y verificación del Quórum
- B) Elección del presidente y secretario de la reunión
- C) Ampliación de Propuesta de apertura de sucursal de la sociedad en el ECUADOR y del poder para el representante legal de la sucursal en el ECUADOR, ampliación presentada por el socio NELSON ROJAS RAMIREZ, aclaración y adición del Acta 01 de 2003
- D) Aprobación del Acta

A) LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM  
Estuvieron presentes en la reunión:

NELSON JOSE ROJAS RAMÍREZ C.C. 16.651.766 2400 cuotas 80%  
ADRIANA MARTINEZ VACA C.C. 51.727.109 600 cuotas 20%

Constatando la representación del 100% de las cuotas que componen el capital social, se prosiguió con la reunión.

B) ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

La señora ADRIANA MARTINEZ VACCA, tomó la palabra y propuso como presidente y secretario de la reunión al señor NELSON JOSE ROJAS RAMÍREZ con cédula de ciudadanía N° 16.651.766 de Cali y a la señora MARTHA ROJAS RAMÍREZ cédula de ciudadanía N° 31.303.792, como presidente y secretaria respectivamente, esta propuesta fue aceptada por unanimidad.

C) AMPLIACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA APERTURA DE SUCURSAL EN EL ECUADOR Y AMPLIACIÓN DEL PODER PARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA SUCURSAL.

El socio Nelson Rojas manifestó la necesidad de ampliar y modificar algunos aspectos de las facultades conferidas en su calidad de apoderado de la sociedad al señor HERNANDO CAMACHO SALDAÑA con cédula de ciudadanía N° 14.958.312 de Cali, esto dada las exigencias planteadas por el departamento jurídico de la superintendencia de compañías de la REPUBLICA DEL ECUADOR, estos aspectos son:

- A) Mediante acta No 1 protocolizada según escritura publica No 4981 de fecha de diciembre 19 de 2003 corrida en la notaria 9ª del círculo de Cali se concedió al señor HERNANDO CAMACHO SALDAÑA la calidad de representante legal de la sucursal de la sociedad en el Ecuador esta designación debe cambiarse por la de APODERADO de la sucursal de la sociedad en el ECUADOR

B) El acta No 1 protocolizada según escritura publica No 4981 de fecha de diciembre 19 de 2003 corrida en la notaria 9ª del círculo de Cali omitió aclarar el domicilio de la sociedad dentro del territorio Ecuatoriano. Situación que se debe subsanar en la siguiente forma:



El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cuenca provincia del Azuay Bolívar y Estebes Detoral 14-23.

La sucursal de la sociedad dependiendo de su crecimiento podrá abrir oficinas piloto en otras ciudades del Ecuador.

- C) El acta No 1 protocolizada según escritura publica No 4981 de fecha de diciembre 19 de 2003 corrida en la notaría 9ª del círculo de Cali omitió asignar un capital para la sucursal en la república del Ecuador; situación que se debe subsanar en la siguiente forma: El capital asignado para la sucursal en el Ecuador asciende a la suma de US\$ 2.000.00 dos mil dólares de los Estados Unidos de América.
- D) El acta No 1 protocolizada según escritura publica No 4981 de fecha de diciembre 19 de 2003 corrida en la notaría 9ª del círculo de Cali limitó las facultades del apoderado para transar solo en operaciones inferiores a \$1000 mil dólares de los Estados Unidos de América, esta limitación debe eliminarse, y deben concederse facultades al apoderado amplia y suficientes para contestar demandas, y cumplir con las obligaciones contraídas sin ninguna limitación

Los anteriores aspectos dejan la estructura de la sucursal de la sociedad en el ECUADOR en la siguiente forma:

#### **DOMICILIO SOCIAL DE LA SUCURSAL EN EL ECUADOR**

El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cuenca provincia del Azuay Bolívar y Etebes Detoral 14-23.

La sucursal de la sociedad dependiendo de su crecimiento podrá abrir oficinas piloto en otras ciudades del Ecuador.

#### **CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL**

El capital asignado para la sucursal en el Ecuador asciende a la suma de \$US 2.000.00 dos mil dólares de los estados unidos de América, (dinero aportado por la sociedad y conseguido por esta de contrato de mutuo (crédito) concedido a la sociedad por el socio Nelson Rojas Ramírez), este capital se distribuye a los socios en igual participación a la existente en la escritura de constitución de la sociedad DISMUNDIAL PANAMERICANA LTDA quedando en la siguiente forma:

NELSON JOSE ROJAS RAMÍREZ	80%	US\$ 1600
ADRIANA MARTÍNEZ VACA	20%	US\$ 400

#### **APODERADO Y SUS FACULTADES**

El apoderado de la sucursal en el Ecuador es el señor HERNANDO CAMACHO SALDAÑA de nacionalidad colombiano identificado con la cedula de ciudadanía No 14.958.312 residente en la república del Ecuador, este funcionario tiene facultades amplias y suficientes para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efecto en el territorio Ecuatoriano, en especial para contestar demandas, cumplir con las obligaciones contraídas y sin ninguna limitación. Además de las siguientes atribuciones:

- A) Usar de la firma o razón social para los fines del negocio.
- B) Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades;
- C) representar legalmente a la sucursal de la sociedad ante las entidades de la república del Ecuador
- D) representar legalmente a la sucursal de la sociedad ante terceras personas en la república del Ecuador
- E) Contratar el personal que se requiera para el manejo de las oficinas previa aprobación del gerente de la sociedad

F) Tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles que se requieran para el desarrollo del objeto social

G) Realizar comercialmente las operaciones necesarias para el desarrollo del objeto social de la sociedad contenido en la escritura de constitución de la principal, el cual se transcribe (ARTICULO CUARTO ESTATUTO SOCIAL La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades: A) Compra y venta de libros y revistas de carácter científico cultural o de consulta así como la compraventa de todo tipo de material didáctico B) Edición en talleres propios o de terceros de libros y revistas de carácter científico cultural o de consulta C) Compra y venta de artículos decorativos para el hogar u oficinas D) ) Compra y venta de productos nacionales o extranjeros que tengan que ver con el desarrollo del objeto social E) la sociedad podrá hacer en su propio nombre, o por cuenta de terceros, o en participación con ellos, toda clase de operaciones comerciales, civiles, industriales o financieras sobre todo tipo de bienes, o constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos , F) la sociedad podrá dentro de la ley celebrar contratos de todo tipo con personas naturales o jurídicas de derecho privado o de derecho publico convenientes para el logro de sus fines sociales; efectuar operaciones de crédito, cambio o descuentos o cuenta corriente, dando o recibiendo garantías reales o personales, girar endosar, descontar instrumentos negociables, adquirir y negociar créditos de cualquier índole.

El señor Nelson Rojas hace claridad de que la sociedad desempeñara en el Ecuador el mismo objeto social que esta desempeña en Colombia.

La propuesta del señor Nelson Rojas Ramírez , fue discutida y aprobada por unanimidad, autorizando por consiguiente al señor Nelson José Rojas Ramírez en su calidad de gerente principal de la sociedad, para que eleve este Acta a escritura pública y proceda con los trámites de su registro ante las autoridades Colombianas y Ecuatorianas.

D) No habiendo más puntos a tratar, se dio por terminada la reunión a las 10 A.M. concediendo un espacio de media hora, para la transcripción mecanográfica de esta Acta, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

NELSON JOSÉ ROJAS RAMÍREZ  
PRESIDENTE

MARTHA CECILIA ROJAS R.  
Secretaria



AB: 0038329



VIENE DE LA HOJA No. AB-0038329  
NOTARIAL NUMEROS AB- 0038329/28/27/26

DERECHOS: \$ 33.390.00 (RESOLUCION  
110250 DE FEBRERO/2004). IVA: \$ 14.104.00---  
FONDO: \$ 2.785.00 SUPERINTENDENCIA: \$

2.785.00 ENTRE LINEAS "hecha por escrito el dia 8 de marzo de 2.004" SI  
VALE.

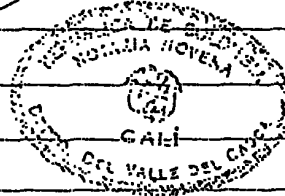
NELSON JOSE ROBAS RAMIREZ

C.C.No. 1661766

ESTADO CIVIL: Casado

EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD "DISMUNDIAL PANAMERICANA  
LIMITADA"

Miryam Patricia Barona  
NOTARIA HOVENA DE CALI



TERCERA COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICANA. 0990 DE MARZO 26 DE 2.004  
QUE SE EXPIDE PARA: LA SOCIEDAD "DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA", EN  
08 FOLIOS, DADA EN CALI A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2.004  
LO ENMENDADO "PANAMERICANA" SI VALE.

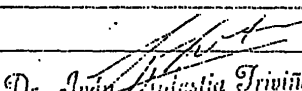
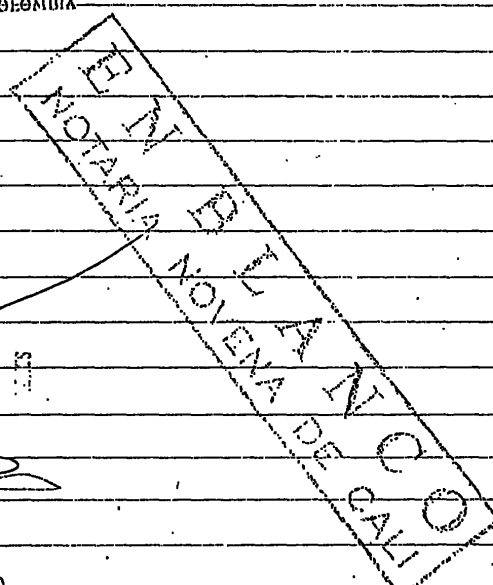
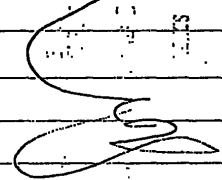
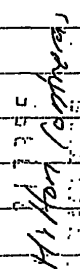
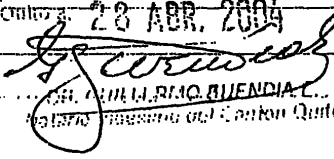

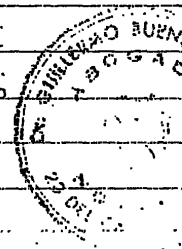
Miryam Patricia Barona  
NOTARIA HOVENA DE CALI



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
El presente es un documento que forma parte del expediente del Grupo de Acciones de Vigilancia Delegada para el Valle de Cauca, No. 0201 de Enero 23 de 2001.

3.1 MAR 2004

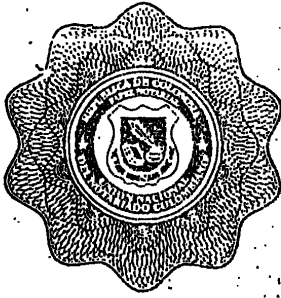
ESTE PAPEL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

Presentado para autenticar la firma que antecede, el Sr. <b>IVAN-AULESTIA-CONSUL</b> del Ecuador en <b>CALI-COLOMBIA</b>	
LEGALIZACIONES MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES DE en todas sus delegaciones <b>COLOMBIA</b>	
Autenticación Lm.	080-2004
Partida Arancelaria	13-7
Valor de la Legalización	US\$50=\$165.000 Pesos
Lugar y Fecha	CALI 2 ABRIL 2004
BLINDO ALCEA POR LL	
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO	
 Dr. <b>Iván Aulestia Triviño</b> CONSUL GENERAL DEL ECUADOR CALI - COLOMBIA	
	
	
	
NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO de acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial. CERTIFICO que la copia que ante- cede que consta de <b>DIEZ</b> fojas, es reproducción exacta del documento presentado ante el suscrito. Cntoza. <b>28 ABR. 2004</b>  DR. <b>GUILLERMO BUENDIA C.</b> Notario Vicesima del Canton Quito	
	

como presidente y secretario de la reunión al señor NELSON  
 JOSE ROJAS RAMIREZ y a la señora MARTHA ROJAS RAMIREZ cedula  
 de ciudadanía No31.303.792, como presidente y secretaria  
 respectivamente, esta propuesta fue aceptada por unanimidad.  
 C) PROPUESTA PARA LA APERTURA DE SUCURSAL EN EL ECUADOR y



NIKOLAY



AA 14497256  
NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE CALI  
ESCRITURA PUBLICA No. 4.981  
FECHA: DICIEMBRE 19 del 2.003  
CONTRATO: REFORMA SOCIAL  
OTORGANTE: LA SOCIEDAD "DISMUNDIAL"  
PANAMERICANA LIMITADA", NIT No.

805.028.889-2



AA 14491858

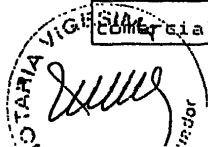
-2-



VIENE DE LA HOJA No. AA-14497256  
PODER PARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA  
SUCURSAL. El socio Nelson Rojas manifestó  
la importancia de abrir una sucursal en  
el Ecuador para aprovechar las ventajas  
cambiarias y los cortos plazos de los

créditos que se otorguen en ese país, considerando que el  
dólar americano moneda oficial del Ecuador constituye una  
divisa fuerte, y los plazos máximos que se otorgan en el  
Ecuador para las ventas a crédito en mercados de libros y  
material didáctico son de cinco a seis meses lo que implica  
un pronto retorno de la inversión. Para este proyecto propongo  
como representante legal de la sucursal al señor HERNANDO  
CAMACHO SALDARÍA de nacionalidad colombiana identificado con  
la cedula de ciudadanía No. 14.958.312 residente en la  
república del Ecuador. este funcionario realizara transaccion-  
es comerciales o financieras siempre que estas no superen la  
cifra de un mil 1000 dolares americanos, para cifras superior-  
es se requerira siempre de la aprobacion del gerente general  
de la sociedad. Las siguientes son las atribuciones del  
representante legal: A) Usar de la firma o razón social para  
los fines del negocio. B) Presentar un informe de su gestión a  
la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el  
balance general de fin de ejercicio con un proyecto de  
distribución de utilidades; C) representar legalmente a la  
sucursal de la sociedad ante las entidades de la república  
del Ecuador. D) representar legalmente a la sucursal de la  
sociedad ante terceras personas en la república del Ecuador.  
E) Contratar el personal que se requiera para el manejo de las  
oficinas previa aprobación del gerente de la sociedad. F)  
Tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles que se  
requieran para el desarrollo del objeto social. G) Realizar  
comercialmente las operaciones necesarias para el desarrollo

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO



AA 14497258

-3-



del objeto social de la sociedad contenido en la escritura de constitución de la principal, el cual se transcribe. (ARTICULO CUARTO ESTATUTO SOCIAL La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades: A) Compra y venta de libros y revistas de carácter científico cultural o de consulta así como la compraventa de todo tipo de material didáctico B) Edición en talleres propios o de terceros de libros y revistas de carácter científico cultural o de consulta C) Compra y venta de artículos decorativos para el hogar u oficinas D) ) Compra y venta de productos nacionales o extranjeros que tengan que ver con el desarrollo del objeto social E) la sociedad podrá hacer en su propio nombre, o por cuenta de terceros, o en participación con ellos, toda clase de operaciones (comerciales, civiles, industriales o financieras sobre todo tipo de bienes, o constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos, F) la sociedad podrá dentro de la ley celebrar contratos de todo tipo con personas naturales o jurídicas de derecho privado o de derecho publico convenientes para el logro de sus fines sociales, efectuar operaciones de crédito, cambio o descuentos o cuenta corriente, dando o recibiendo garantías reales o personales, girar endosar, descontar instrumentos negociables, adquirir y negociar créditos de cualquier índole. El señor Nelson Rojas hace claridad de que la sociedad desempeñara en el Ecuador el mismo objeto social que esta desempeña en Colombia. La propuesta del señor Nelson Rojas Ramírez, fue discutida y aprobada por unanimidad, autorizando por consiguiente al señor Nelson José Rojas Ramírez en su calidad de gerente principal de la sociedad, para que eleve este Acta a escritura pública y proceda con los trámites de su registro ante las autoridades Colombianas y Ecuatorianas. No habiendo más puntos a tratar, se dio por terminada la reunión a las 10 A.M. concediendo un espacio de media hora, para la





VIENE DE LA HOJA No. M- 14491858  
 transcripcion mecanografica de esta Acta  
 la cual fue leida y aprobada por  
 unanimidad. (Firmada por NELSON JOSE  
 ROJAS RAMIREZ - Presidente y MARTHA ROJAS  
 RAMIREZ - Secretaria)

(HASTA AQUI LA MINUTA ELABORADA CON DATOS SUMINISTRADOS POR EL  
 COMPARECIENTE). LEIDA POR EL COMPARECIENTE LA PRESENTE  
 ESCRITURA, LA APROBO POR ENCONTRARLA CONFORME, SE RATIFICA EN  
 ELLA Y FIRMA CON EL SUSCRITO NOTARIO QUE DA FE, QUEDANDO  
 ADVERTIDOS DE LA FORMALIDAD DEL REGISTRO EN LA CAMARA DE  
 COMERCIO DE SANTIAGO DE CALI.

LA PRESENTE ESCRITURA SE CORPIO EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIAL  
 NUMEROS AA-14497256/1858/7258

DERECHOS: \$ 31.650.00 --- (RESOLUCION #4105 DE DIC.17 DE 2.002)

IVA: \$ 12.788.00 --- FONDO: \$ 2.640.00 SUPERINTENDENCIA: \$  
 2.640.00

ENMENDADO "AA-14491858." SI VALE. ENMENDADO "AA-14497256/1858/7258" SI VALE

NELSON JOSE ROJAS RAMIREZ

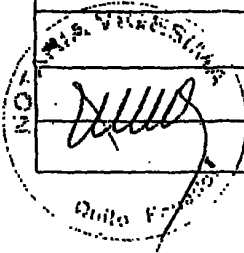
C.C.No. 16651766

ESTADO CIVIL: Casado

EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD "DISMUNDIAL PANAMERICANA  
 LIMITADA"

BETTY RESTREPO SATIZABAL

*Betty Restrepo*  
 NOTARIA NOVENA DE CALI



ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

COPIA SIMPLE AUTENTICA

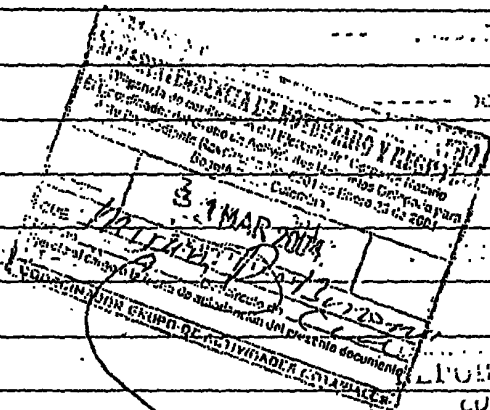
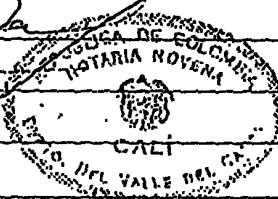
de la Escritura Pública No. 4981/2003

que se expide para  
en 3 folios.

Dado en Cali a los 24 días de Mayo de 2004

Miriam Patricia Barona

NOTARIA NOVENA DE CALI



CONSULADO DEL ECUADOR  
CONSULADO EN CALI

Presentado para autenticar la firma que antecede,  
el suscrito **DR. IVAN-AULESTIA-CONSUL**  
del Consulado del Ecuador en Cali-Colombia,  
que es autentica, siendo la que usa el señor JEFE

LEGALIZACIONES MINISTERIO  
RELACIONES EXTERIORES DE  
en todas sus actuaciones COLOMBIA

Autenticación No. 078-2004

Partida Notarial -15-7-

Valor de la actuación US\$50=\$160.000 Pesos

Lugar y fecha CALI-2-ABRIL-2004

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del  
Artículo dieciocho de la Ley Notarial,  
CERTIFICO que la copia que ante-  
cede que consta de **TRES** folios.

se repone del original del documento  
presentado ante el suscrito.

26 ABR 2004

Dr. GUILLERMO BUENDIA E.  
Notario Vigésimo del Cantón Quito

BIEN LEAL Y VERDADERO  
CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO

Dr. **IVAN-AULESTIA** Titular  
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR  
CALI-COLOMBIA



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS No 001 DE NOVIEMBRE 18 DE 2003  
DE LA SOCIEDAD DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA



En la ciudad de Santiago de Cali a los 18 días del mes de Noviembre de 2003 por encontrarse representado el cien por ciento del capital social, se reunió la junta de socios de la empresa Dismundial Panamericana limitada, la reunión se realizó en la sede de la sociedad en la ciudad de Cali Carrera 1ª 6-50 y se inició a las 8 am desarrollándose dentro del siguiente orden del día.

- A) llamada a lista y verificación del cuorum
- B) Elección del presidente y secretario de la reunión
- C) Propuesta de apertura de sucursal de la sociedad en el ECUADOR y poder para el representante legal de la sucursal en el ECUADOR, propuesta presentada por el socio NELSON ROJAS RAMIREZ

**A) LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL CUORUM**

Estuvieron presentes en la reunión:

NELSON JOSE ROJAS RAMÍREZ	C.C. 16.651.766	2400 cuotas	80%
ADRIANA MARTINEZ VACA	CC 51.727.109	600 cuotas	20%

Constatando LA representación del 100% de las cuotas que componen el capital social, se prosiguió con la reunión.

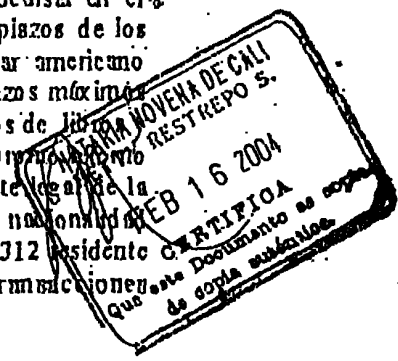
**B) ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**

La señora ADRIANA MARTINEZ VACCA, tomó la palabra y propuso como presidente y secretario de la reunión al señor NELSON JOSE ROJAS RAMÍREZ y a la señora MARTHA ROJAS RAMÍREZ cedula de ciudadanía No 31.303.792, como presidente y secretaria respectivamente, esta propuesta fue aceptada por unanimidad.

**C) PROPUESTA PARA LA APERTURA DE SUCURSAL EN EL ECUADOR Y PODER PARA EL REPRESENTANTE LEGAL DE ESTA SUCURSAL.**

El socio Nelson Rojas manifestó la importancia de abrir una sucursal en el Ecuador para aprovechar las ventajas cambiarias y los cortos plazos de los créditos que se otorguen en ese país, considerando que el dólar americano moneda oficial del Ecuador constituye una divisa fuerte, y los plazos máximos que se otorgan en el Ecuador para las ventas a crédito en mercados de libre material didáctico son de cinco a seis meses lo que implica un período corto de la inversión. Para este proyecto propongo como Representante legal de la sucursal al señor HERNANDO CAMACHO SALDANA de nacionalidad colombiano identificado con la cedula de ciudadanía No 14.958.312 residente en la republica del Ecuador, este funcionario realizara transacciones

El presente documento es una copia de la minuta de la reunión de la junta de socios de la empresa Dismundial Panamericana limitada, celebrada el día 18 de Noviembre de 2003 a las 8:00 am en la sede de la sociedad en la ciudad de Cali Carrera 1ª 6-50 y se firmó en la misma sede a las 8:00 am.

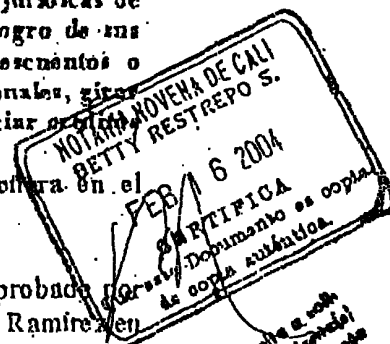


comerciales o financieras, siempre que éstas no superen la cifra de un mil 1000 dólares americanos, para cifras superiores se requerirá siempre de la aprobación del gerente general de la sociedad. Las siguientes son las atribuciones del representante legal:

- A) Usar de la firma o razón social para los fines del negocio
- B) Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades;
- C) representar legalmente a la sucursal de la sociedad ante las entidades de la república del Ecuador
- D) representar legalmente a la sucursal de la sociedad ante terceras personas en la república del Ecuador
- E) Contratar el personal que se requiera para el manejo de las oficinas previa aprobación del gerente de la sociedad
- F) Tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles que se requieran para el desarrollo del objeto social
- G) Realizar comercialmente las operaciones necesarias para el desarrollo del objeto social de la sociedad contenido en la escritura de constitución de la principal, el cual se transcribe (ARTICULO CUARTO ESTATUTO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades: A) Compra y venta de libros y revistas de carácter científico cultural o de consulta así como la compraventa de todo tipo de material didáctico B) Edición en talleres propios o de terceros de libros y revistas de carácter científico cultural o de consulta C) Compra y venta de artículos decorativos para el hogar u oficinas D) ) Compra y venta de productos nacionales o extranjeros que tengan que ver con el desarrollo del objeto social E) la sociedad podrá hacer en su propio nombre, o por cuenta de terceros, o en participación con ellos, toda clase de operaciones comerciales, civiles, industriales o financieras sobre todo tipo de bienes, o constituir cualquier clase de gravámenes sobre estos, F) la sociedad podrá dentro de la ley celebrar contratos de todo tipo con personas naturales o jurídicas de derecho privado o de derecho público convenientes para el logro de sus fines sociales; efectuar operaciones de crédito, cambio o descuentos o cuenta corriente, dando o recibiendo garantías reales o personales, girar endosar, descontar instrumentos negociables, adquirir y negociar cualquier de cualquier índole.

El señor Nelson Rojas hace claridad de que la sociedad desempeña en el Ecuador el mismo objeto social que esta desempeña en Colombia.

La propuesta del señor Nelson Rojas Ramírez, fue discutida y aprobada por unanimidad, autorizando por consiguiente al señor Nelson José Rojas Ramírez en su calidad de gerente principal de la sociedad, para que eleve este Acta a escritura pública y proceda con los trámites de su registro ante las autoridades Colombianas y Ecuatorianas.



Este diligenciarlo se tramita a solo  
ahorro de costos) Comprobadamente  
Primera advertencia del Decreto  
2160/96 y Decreto 2162/96



No habiendo más puntos a tratar, se dio por terminada la reunión a las 10 A.M. concediendo un espacio de media hora, para la transcripción mecanográfica de esta Acta, la cual fue leída y aprobada por unanimidad.

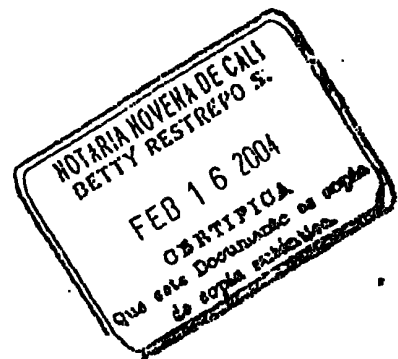


NELSON JOSE ROJAS RAMÍREZ  
PRESIDENTE

MARTHA CECILIA ROJAS R.  
Secretaria

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del  
artículo dieciocho de la Ley Notarial,  
CERTIFICÓ: que la copia que ante  
mí se presentó consta de dos fojas  
es reproducción exacta del documento  
presentado ante el suscrito.  
Quito a. 28 ABR. 2004

DR. GUILLERMO BUENDIA E.  
Notaria Vigésima del Canton Quito



NIKOLAY



AA 114958176  
# 4500 November 19, 2003  
NOTARIA NOVENA DEL CIRCULO DE CALI  
ESCRITURA PUBLICA No. 4.500  
FECHA: NOVIEMBRE 19 del 2.003  
CONTRATO: CONSTITUCION DE SOCIEDAD LTDA -  
COMPARECIENTES: NELSON / JOSE / ROJAS RAMIREZ,  
C.C.No. 16.651.766 DE CALI Y ADRIANA

MARTINEZ VACA, C.C.No. 51.727.109-DE BOGOTA

CUANTIA: \$ 3.000.000.00 MCTE

RAZON SOCIAL: "DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA"

ESCRITURA PUBLICA NUMERO: CUATRO MIL QUINIENTOS (4.500)

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, CAPITAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, REPUBLICA DE COLOMBIA, EN LA NOTARIA NOVENA (9a.) DEL CIRCULO DE CALI, CUYA NOTARIA TITULAR ES LA DOCTORA BETTY RESTREPO SATIZABAL A LOS DIECINUEVE (19)

DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES (2.003) SE HA OTORGADO LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

Comparecieron: Nelson / JOSE / Rojas Ramirez, varón mayor de edad de estado civil casado vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No 16.651.766 De Cali, de estado civil como aparece al pie de su respectiva firma, y Adriana Martinez Vaca, mujer, mayor de edad de estado civil casada vecina de Cali, identificada con la cedula de ciudadanía 51.727.109 de Bogota, con sociedad conyugal vigente, quienes manifestaron que por medio del presente instrumento público han decidido constituir una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes:

\_\_\_\_ Estatutos \_\_\_\_

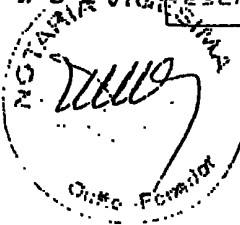
\_\_\_\_ CAPITULO I \_\_\_\_

\_\_\_\_ La Sociedad en General. \_\_\_\_

ART. 1º- Son socios de la compañía comercial que por esta escritura se constituye, los señores. Nelson / JOSE / Rojas Ramirez

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

NUMERADAS (3)  
SIMPLES ( )  
CERTIFICADOS ( )  
FECHA: Nov. 24/03





identificado con la cedula de ciudadanía No 16.651.766 De Cali  
y--Adriana--Martínez Vaca, identificada con la cedula de  
ciudadanía 51.727.109 de Bogotá

ART. 2º-La sociedad será de responsabilidad limitada y girará  
bajo la razón social de "DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA"---

ART. 3º-El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago  
de Cali, pero podrá crear sucursales, agencias o dependencias  
en otros lugares del país o del exterior, por disposición de  
la junta general de socios y con arreglo a la ley.

ART. 4º-La sociedad tendrá como objeto principal, las  
siguientes actividades: A) Compra y venta de libros y revistas  
de carácter científico cultural o de consulta así como la  
compraventa de todo tipo de material didáctico B) Edición en  
tallerés propios o de terceros de libros y revistas de  
carácter científico cultural o de consulta C) Compra y venta  
de artículos decorativos para el hogar u oficinas D) ) Compra  
y venta de productos nacionales o extranjeros que tengan que  
ver con el desarrollo del objeto social E) la sociedad podrá  
hacer en su propio nombre, o por cuenta de terceros, o en  
participación con ellos, toda clase de operaciones  
comerciales, civiles, industriales o financieras sobre todo  
tipo de bienes, o constituir cualquier clase de gravámenes  
sobre estos , F) la sociedad podrá dentro de la ley celebrar  
contratos de todo tipo con personas naturales o jurídicas de  
derecho, privado o de derecho publico convenientes para el  
logro de sus fines sociales; efectuar operaciones de crédito,  
cambio o descuentos o cuenta corriente, dando o recibiendo  
garantías reales o personales, girar endosar, descontar  
instrumentos negociables, adquirir y negociar créditos de  
cualquier índole.

ART. 5º-La sociedad tendrá un capital de 3.000.000.00 tres  
millones de pesos, representado en 3000 tres mil cuotas de un  
valor igual de 1000 mil pesos , cada una. Este capital ha sido





Suscrito y pagado en su integridad así:—

Socios.	Cuotas	valor	total	%
Nelson /Jose/ Rojas Ramirez	2.400	\$ 1000	\$ 2.400.000.00	80%
Adriana Martinez Vaca	600	\$ 1000	\$ 600.000.00	20%
<b>TOTALES</b>	<b>3.000</b>		<b>\$ 3.000.000.00</b>	<b>100%</b>

ART. 6º-La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes.

ART. 7º-La sociedad llevará un libro de registro de socios, registrado en la Cámara de comercio de Cali, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun por vía de remate.

ART. 8º-Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas, lo que implicará una reforma estatutaria y de consiguiente se hará por escritura pública, previa aprobación de la junta de socios. La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el cesionario.

ART. 9º-El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente y por escrito a fin de que dentro de los quince días hábiles siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecerá a los demás, también a prorrata. El precio, plazo y las demás condiciones de la cesión se expresarán en

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO



la oferta. \_\_\_\_\_

ART. 10.-Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto del precio o del plazo, se designarán peritos, conforme al procedimiento que indique la ley para que fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo determinados serán obligatorios para las partes. Sin embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones de la oferta sean definitivas si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos. \_\_\_\_\_

ART. 11.-Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del plazo señalado en el artículo 9º, ni se obtiene el voto de la mayoría del 100 (%) de las cuotas en que se divide el capital social para el ingreso de un extraño, la sociedad presentará por conducto de su representante legal, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la petición del cedente, una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso las normas que antes se han expresado. Si dentro de los veinte días hábiles siguientes no se perfecciona la cesión, los socios optarán por decretar la disolución de la sociedad o la exclusión del socio interesado en ceder las cuotas, las que se liquidarán en la forma indicada en los artículos anteriores (7). \_\_\_\_\_

## \_\_\_\_\_ CAPITULO II \_\_\_\_\_

### \_\_\_\_\_ Dirección y administración de la sociedad \_\_\_\_\_

ART. 12.-La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La junta general de socios, y b) el gerente. \_\_\_\_\_

## \_\_\_\_\_ CAPITULO III \_\_\_\_\_

### \_\_\_\_\_ Junta General de Socios \_\_\_\_\_

ART. 13.-La junta general de socios la integran los socios reunidos con el quórum y en las demás condiciones establecidas en estos estatutos. Sus reuniones serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los

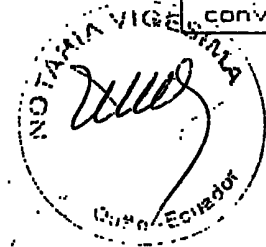
tres primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios con quince días hábiles de anticipación, por lo menos. Si

convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciera con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del domicilio principal.

ART. 14.-Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, por convocatoria del gerente (y del revisor fiscal, si lo hubiere) o a solicitud de un número de socios representantes de la cuarta parte por lo menos del capital social. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco días comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias.

ART. 15.-Las reuniones de la junta general de socios se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare representada la totalidad de

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO



las cuotas que integran el capital social. —

ART. 16.-Con el aviso de convocatoria para las reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, sin que puedan tratarse temas distintos, a menos que así lo disponga el cien por ciento (100%) de las cuotas representadas, una vez agotado el orden del día. En todo caso, podrá remover a los administradores y demás funcionarios cuya designación les corresponda; —

ART. 17.-Si se convoca la junta general de socios y la reunión no se efectúa por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de socios, cualquiera que sea la cantidad de cuotas que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días hábiles ni después de los treinta días, también hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Cuando la junta se reúna en sesión ordinaria por derecho propio, el primer día hábil del mes de abril también podrá deliberar y decidir válidamente en los términos anteriores. En todo caso, las reformas estatutarias se adoptarán con la mayoría requerida por la ley o por estos estatutos, cuando así la misma ley lo dispusiere. —

ART. 18.-Habrá quórum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como en las extraordinarias con un número plural de socios que representen cien por ciento de las cuotas en que se encuentra dividido el capital social, las reformas estatutarias se adoptarán con el voto favorable de un número plural de socios que representen el cien por ciento de las cuotas correspondientes al capital social. Para estos efectos, cada cuota dará derecho a un voto, sin restricción alguna. En las votaciones para integrar una misma junta o cuerpo colegiado, se dará aplicación al cociente electoral. —

ART. 19.-Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la junta general de socios mediante poder otorgado por

AA 14495829

-4-



escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien puede sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere, así como los demás requisitos señalados en los estatutos. El poder otorgado podrá

comprender dos o más reuniones de la junta general de socios.

ART. 20.-Las decisiones de la junta general de socios se harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse su número, el lugar, la fecha y hora de la reunión; el número de cuotas en que se divide el capital, la forma y la antelación de la convocatoria; la lista de los asistentes, con indicación del número de cuotas propias o ajenas que representen; los asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra o en blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas, y la fecha y hora de su clausura.

ART. 21.-Son funciones de la junta general de socios:

- Estudiar y aprobar las reformas de estatutos;
- Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores;
- Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos estatutos y en la ley;
- Elegir y remover libremente al gerente y a su suplente, así como fijar la remuneración del primero;
- Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los demás funcionarios de su elección;
- Considerar los informes que debe presentar el gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma junta se los

solicite;

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO



- g) Constituir las reservas que deba hacer la sociedad e  
Indicar su inversión provisional; \_\_\_\_\_
- h) Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así  
como a la admisión de nuevos socios; \_\_\_\_\_
- i) Decidir sobre el registro y exclusión de socios; \_\_\_\_\_
- j) Ordenar las acciones que correspondan contra los  
administradores de los bienes sociales, el representante  
legal, el revisor fiscal (si lo hubiere), o contra cualquiera  
otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u  
ocasionado daños o perjuicios a la sociedad; \_\_\_\_\_
- k) Autorizar la solicitud de celebración de concordato  
preventivo potestativo; \_\_\_\_\_
- l) Constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus  
facultades; y \_\_\_\_\_
- ll) Las demás que le asignen las leyes y estos estatutos.

#### CAPITULO IV

##### Gerente

ART. 22.-La sociedad tendrá un gerente de libre nombramiento y  
remoción de la junta general de socios, el cual tendrá un  
suplente, que lo reemplazará en sus faltas absolutas,  
temporales o accidentales y cuya designación y remoción  
corresponderá también a la junta. El gerente tendrá un período  
de dos años, sin perjuicio de que pueda ser reelegido  
indefinidamente o removido en cualquier tiempo. \_\_\_\_\_

ART. 23.-El gerente es el representante legal de la sociedad,  
con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos los actos y  
contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se  
relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios  
sociales. En especial, el gerente tendrá las siguientes  
funciones: \_\_\_\_\_

- a) Usar de la firma o razón social; \_\_\_\_\_
- b) Designar al secretario de la compañía, que lo será también  
de la junta general de socios: \_\_\_\_\_



c) Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y señalarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por la junta general de socios; \_\_\_\_\_

d) Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de distribución de utilidades;

e) Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias; \_\_\_\_\_

f) Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios, y de la cláusula compromisoria que en estos estatutos se pacta; y \_\_\_\_\_

g) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales. \_\_\_\_\_

PAR.-El gerente no requerirá autorización previa de la junta general de socios para la ejecución de todo acto o contrato sin limite de cuantía. \_\_\_\_\_

#### CAPITULO IV

#### Secretario

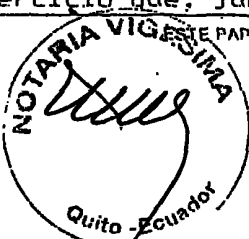
ART. 24.-La sociedad tendrá un secretario de libre nombramiento y remoción del gerente. Corresponderá al secretario llevar los libros de registro de socios y de actas de la junta general de socios y de actas de la junta general de socios y tendrá, además, las funciones adicionales que le encomienden la misma junta y el gerente. \_\_\_\_\_

#### CAPITULO VI

#### Inventario, balance y reserva legal

ART. 25.-Anualmente, el 31 de diciembre, se cortarán las cuentas y se harán el inventario y el balance general de fin de ejercicio que, junto con el respectivo estado de pérdidas y

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO



ganancias, el informe del gerente y un proyecto de distribución de utilidades, se presentará por éste a la consideración de la junta general de socios. Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el correspondiente ejercicio será necesario que se hayan apropiado previamente, de acuerdo con las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para atender el deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social.

ART. 26.-La sociedad formará una reserva legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado.

ART. 27.-La junta general de socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre que tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas. Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este concepto y las reservas que acuerde la junta general de socios, incluida la reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre los socios en proporción a las cuotas que poseen.

ART. 28.-En caso de pérdidas, éstas se enjugarán con las reservas que se hayan constituido para ese fin y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absolver determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la junta general de socios. Si la reserva legal fuere insuficiente para enjugar el déficit de capital, se aplicarán a este fin los beneficios sociales de los ejercicios





siguientes.

CAPITULO VI

Disolución y liquidación

ART. 29.-La sociedad durará por el término de veinte 20 años, contados desde la fecha de esta escritura y se disolverá

por las siguientes causales:

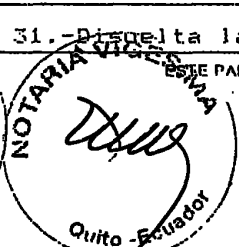
- a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado válidamente;
- b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social; por la terminación de la misma;
- c) Por aumento del número de socios a más de veinticinco;
- d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad;
- e) Por decisión de la junta general de socios, adoptada conforme a las reglas dadas para las reformas estatutarias y a las prescripciones de la ley;
- f) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en la ley;
- g) Por ocurrencia de pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento (50%);
- h) Por las demás causales señaladas en la ley.

PAR.-La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los herederos del socio difunto en la forma como lo prescribe la ley.

ART. 30.-En los casos previstos en el Código de Comercio, podrá evitarse la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida, con observancia de las reglas establecidas para las reformas de estatutos, a condición de que el acuerdo se formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal.

ART. 31.-Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su

ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO



liquidación, en la forma indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el caso), una vez disuelta, se adicionará con la expresión "en liquidación". Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatorio en las responsabilidades establecidas en la ley.

ART. 32.-La liquidación del patrimonio social se hará por un liquidador o por varios liquidadores nombrados por la junta general de socios. Por cada liquidador se nombrará un suplente. El nombramiento se inscribirá en el registro público de comercio. Si la junta no nombra liquidador o liquidadores, la liquidación la hará la persona que figure inscrita como representante legal de la sociedad en el registro de comercio y será su suplente quien figure como tal en el mismo registro. No obstante lo anterior, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, si así lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la junta general de socios. Por tanto, si transcurridos treinta días hábiles desde la fecha en que se designó liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar nuevo liquidador.

ART. 33.-Los liquidadores deberán informar a los acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad. Además, tendrán los deberes y funciones adicionales que determine la ley.

ART. 34.-Durante el periodo de liquidación la junta general de

AA 14495823

-7-



socios se reunirá en las fechas indicadas en los estatutos para las sesiones ordinarias y, así mismo, cuando sea convocada por los liquidadores (y por el revisor fiscal si lo hubiere).

ART. 35.-Mientras no se haya cancelado el

pasivo externo de la sociedad, no podrá distribuirse suma alguna a los socios, pero podrá distribuirse entre ellos la parte de los activos que exceda el doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse la distribución.

ART. 36.-El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos. Cuando haya obligaciones condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se distribuirá entre los socios en caso contrario.

ART. 37.-Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los activos sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución se hará constar en acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor de sus correspondientes cuotas y la suma de dinero o los bienes que reciba cada uno a título de liquidación. La junta general de socios podrá aprobar la adjudicación de bienes en especie a los socios con el voto de un número plural de socios que represente de las cuotas en que se divide el capital social. El acta se protocolizará en una notaría del domicilio principal.

ART. 38.-Hecha la liquidación de lo que a cada uno de los socios corresponda, los liquidadores convocarán a la junta general de socios, para que apruebe las cuentas y el acta a que se refiere el artículo anterior. Estas decisiones podrán adoptarse, con el voto favorable de la mayoría de los socios

ESTAMPADO NO TIENE GOSTO ALGUNO PARA EL USUARIO



que concurren, cualquiera que sea el valor de las cuotas que representen en la sociedad. Si hecha debidamente la convocatoria no concurre ningún socio, los liquidadores convocarán en la misma forma a una segunda reunión, para dentro de los diez días hábiles siguientes; si a dicha reunión tampoco concurre ninguno, se tendrán por aprobadas las cuentas de los liquidadores, las cuales no podrán ser posteriormente impugnadas.

ART. 39.-Aprobada la cuenta final de la liquidación, se entregará a los socios lo que les corresponda, y si hay ausentes o son numerosos, los liquidadores los citarán por medio de avisos que se publicarán por lo menos tres veces, con intervalo de ocho a diez días hábiles, en un periódico que circule en el lugar del domicilio social. Hecha la citación anterior y transcurridos diez días hábiles después de la última publicación, los liquidadores entregarán a la junta departamental de beneficencia del lugar del domicilio social y, a falta de ésta en dicho lugar, a la que funcione en el lugar más cercano, los bienes que correspondan a los socios que no se hayan presentado a recibirlos, quienes sólo podrán reclamar su entrega dentro del año siguiente, transcurrido el cual los bienes pasarán a ser de propiedad de la entidad de beneficencia, para lo cual el liquidador entregará los documentos de traspaso a que haya lugar.

#### CAPITULO VIII

Nombramientos Ejercerá el cargo de gerente principal el socio /Jose/ Nelson/Rojas Ramirez y el de suplente del gerente el señor OSCAR GERARDO STERLING SADOVNIK, CON CEDULA DE CIUDADANIA No.16.606.988 DE CALI

#### CAPITULO IX

##### Disposiciones finales

ART. 40.-Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se someterá a la decisión de árbitros de acuerdo con el Decreto 2279 de 1989,

AA 14495824

-8-

Ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998

demás disposiciones complementarias, de  
acuerdo con las siguientes reglas: a) El  
tribunal será en derecho; b) El tribunal  
estará integrado por tres árbitros, salvo  
que el asunto a debatir sea de menor

cuantía, caso en el cual el árbitro será solo uno; c) El  
tribunal funcionará en la ciudad de Santiago de Cali en el  
centro de arbitraje que se determine para cada caso.

(HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA EN DISKETTE POR LOS  
COMPARECIENTES) LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO POR LOS  
COMPARECIENTES Y ADVERTIDOS DEL REGISTRO DENTRO DEL TÉRMINO  
LEGAL EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, LO FIRMAN EN PRUEBA DE  
ASENTIMIENTO JUNTO CON EL SUSCRITO NOTARIO, QUIEN EN ESTA  
FORMA LO AUTORIZA.

LA PRESENTE ESCRITURA SE CORRIÓ EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIAL  
NÚMEROS AA- 14495817/18/19/20/21/22/23/24.

DERECHOS: \$ 19.092.00 RESOLUCIÓN #4105 DE DIC.17 DE 2.002  
IVA: \$ 11.961.00 FONDOS: \$ 2.640.00 SUPERINTENDENCIA: \$  
2.640.00 ENTRE LINEAS "JOSE" SI VALE, ENMENDADO "16.651.766, el señor OSCAR  
GERARDO STERLING SADOVNIK, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No.16.606.988 DE CALI"  
SI VALE.

JOSE  
NELSON/ROJAS RAMIREZ

C.C.No. 16651766 de cali

ESTADO CIVIL: Casado.

que + 76 rd cali vulta.

ADRIANA MARTINEZ VACA

C.C.No. 51727109 está

ESTADO CIVIL: casada.

ESTE PAPEL NOTARIAL TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO



BETTY RESTREPO SATIZABAL

NOTARIA NOVENA DE CALI



COPIA SIMPLE AUTENTICA No 3

de la Escritura Pública No 14700

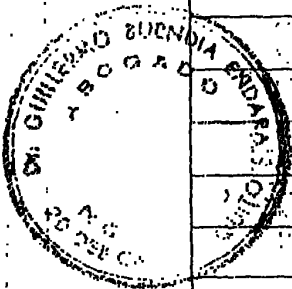
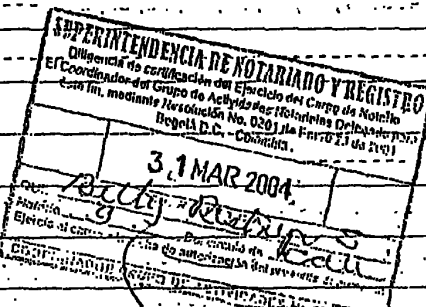
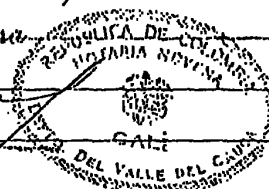
que se expide para

subscribir en 1 folio

Dado en Cali a los 27 dias de Agosto

Miriam Patricia Buena

NOTARIA NOVENA DE CALI



CONSULADO EN CALI

Presentado para el otorgamiento de un documento, el Sr. Dr. IVAN AULESTIA-CONSUL, en el Consulado General de Ecuador en Cali-Colombia, que es autentica, siendo la que usa el señor JEFEE

LEGALIZACIONES MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Autenticación: 1479-2004  
Partida Inscripción: 15.7  
Valor de la Autenticación: US\$50 = \$165,000 pesos  
Lugar y Fecha: CALI 27 ABRIL-2004

CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO

NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con el numeral cinco del articulo diecinueve de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede, que consta de ocho folios, es reproducción exacta del documento presentado ante el Cantón QUITO a 28 ABR. 2004

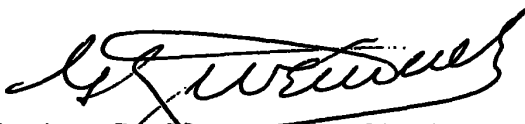
DR. GUILLERMO BUENDIA E.  
Notario Vigésimo del Cantón Quito

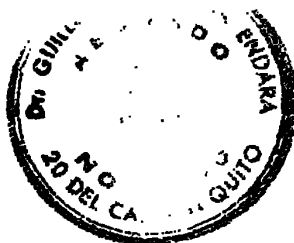
Dr. Juan Aulestia Triviño  
CONSUL. GENERAL DE ECUADOR  
CALI - COLOMBIA

Pa-

Z O N D E P R O T O C O L I Z A C I O N .- A  
petición de parte interesada, PROTOCOLIZO en el  
Registro de Escrituras Públicas de la Notaría  
Vigésima de este Cantón, a mi cargo, en esta  
fecha y en treinta y tres (33) fojas útiles -  
incluida la que contiene esta Razón-, Petición,  
copias certificadas de los documentos de SOCIEDAD  
DISMUNDIAL PANAMERICANA en Colombia; y, de su  
representante legal en Ecuador, que anteceden.-  
Quito, veintiocho de abril del año dos mil  
cuatro.- El Notario: f) G. Buendía E., Doctor  
Guillermo Buendía Endara, Notario Vigésimo del  
Cantón Quito.- *tw*

Se protocolizó ante mí y  
en fe de ello confiero en veintinueve (29) fojas  
útiles esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA DE  
LOS DOCUMENTOS DE LA EMPRESA SOCIEDAD DISMUNDIAL  
PANAMERICANA EN COLOMBIA Y MAS DOCUMENTOS  
PERTINENTES, sellada y firmada en los mismos  
lugar y fecha de su protocolización.

  
Doctor Guillermo Buendía Endara  
NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON QUITO



*\*último*

R A Z Ó N .- Mediante Resolución número 04.IJ.1974 de fecha 19 de Mayo del año 2004 dictada por el señor José Aníbal Córdova Calderón, Superintendente de Compañías Subrogante, fueron calificados de suficientes los documentos otorgados en el exterior y fue autorizado el establecimiento de la sucursal en el Ecuador de la Compañía "DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA", y fue además calificado de suficiente el Poder otorgado por la Junta de Socios a favor del señor Hernando Camacho Saldaña .- Tomé nota de estos particulares al margen de la protocolización de documentos de "DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA" realizada ante el Notario Vigésimo de Quito el 28 de Abril del año 2004 .- Doy Fe .- Quito, a 19 de Mayo del año 2004.

*Valdez*  
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO  
ENCARGADO DE LA NOTARÍA VIGÉSIMA



*fulde  
Inscripción  
del Registro Mercantil.*

*Pa-*





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA**

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 04.IJ. 1974 de la Superintendencia de Compañías, de fecha diez y nueve de Mayo del dos mil cuatro, bajo el No. 190 del REGISTRO MERCANTIL.- Queda archivada la Segunda copia certificada de la escritura pública de Protocolización de Establecimiento de la Sucursal en el Ecuador de la compañía DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA, y el Poder otorgado por ésta a favor del señor Hernando Camacho Saldaña, y, de otros documentos. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de Agosto del mismo año. Se anotó en el Repertorio con el No. 2.911 CUENCA, A VEINTE DE MAYO DEL DOS MIL CUATRO. EL REGISTRADOR.

  
**DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA