



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

**País**  
(Country: - Pays:) **REPÚBLICA DE COLOMBIA**

**El presente documento público**  
(This public document - Le présent acte public)

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

**Actuando en calidad de:** **COORDINADOR NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES**  
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

**Lleva el sello/estampilla de:** **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** **BOGOTÁ - EN LINEA**  
(At: - A:)

**El:** **12/11/2013 13:25:37 p.m.**  
(On: - Le:)

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

**Nº:** **ANML1325404611**  
(Number: - Sous le numéro:)

**Legally Signed by:**

**Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia**

**GUSTAVO ADOLFO PUENTES GARCIA**

**Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY**

**Location: Bogotá - Colombia**

**Firma: (Signature:)**

**Nombre del Titular:** **COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.**  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

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

11171338215856355

01C491106054 EXP 06/11/201

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

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





6490737

Cámara de Comercio  
ABURRÁ SUR

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 01C491106054 Fecha: 20131106 Hora: 14:25:54 Pagina : 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

N.I.T.: 890900285-3

DIRECCION COMERCIAL: CR 42 NRO. 86 25

FAX COMERCIAL: 3658878

APARTADO AEREO: 1189

DOMICILIO : ITAGUI

TELEFONO COMERCIAL 1: 3658888

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 42 NRO. 86 25

DIRECCION PAGINA WEB (URL) : www.ciaempaques.com.co

MUNICIPIO JUDICIAL: ITAGUI

E-MAIL COMERCIAL: claudia.arango@ciaempaques.com.co

E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL: aida.granda@ciaempaques.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3658852

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 3658878

\*\*\*\*\*

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

1392 CONFECCION DE ARTICULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00069198 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 12 DE JUNIO DE 2000

RENOVO EL AÑO 2013 , EL 22 DE MARZO DE 2013

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001704 DE NOTARIA 3A. DE MEDELLIN DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1938 , INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00004548 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

CERTIFICA :

REFORMAS:

| DOCUMENTO | FECHA      | ORIGEN          | CIUDAD | INSCRIPCION | FECHA      |
|-----------|------------|-----------------|--------|-------------|------------|
| 0001366   | 1941/06/04 | NOTARIA SEGUNDA | MED    | 00004549    | 2000/06/12 |
| 0002035   | 1942/07/22 | NOTARIA SEGUNDA | MED    | 00004550    | 2000/06/12 |
| 0000571   | 1946/02/11 | NOTARIA TERCERA | MED    | 00004551    | 2000/06/12 |
| 0003024   | 1950/08/24 | NOTARIA TERCERA | MED    | 00004552    | 2000/06/12 |



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

Número de operación: 01C491106054 Fecha: 20131106 Hora: 14:25:54 Pagina : 2

|         |            |                 |     |          |            |
|---------|------------|-----------------|-----|----------|------------|
| 0004724 | 1953/09/23 | NOTARIA TERCERA | MED | 00004553 | 2000/06/12 |
| 0005246 | 1960/12/16 | NOTARIA SEGUNDA | MED | 00004554 | 2000/06/12 |
| 0000560 | 1967/02/28 | NOTARIA SEGUNDA | MED | 00004555 | 2000/06/12 |
| 0002146 | 1971/07/30 | NOTARIA SEGUNDA | MED | 00004556 | 2000/06/12 |
| 0001457 | 1973/06/12 | NOTARIA SEGUNDA | MED | 00004557 | 2000/06/12 |
| 0001867 | 1975/07/31 | NOTARIA 11      | MED | 00004558 | 2000/06/12 |
| 0000246 | 1978/02/14 | NOTARIA 11      | MED | 00004559 | 2000/06/12 |
| 0000945 | 1985/04/02 | NOTARIA OCTAVA  | MED | 00004560 | 2000/06/12 |
| 0002621 | 1987/10/28 | NOTARIA 17      | MED | 00004561 | 2000/06/12 |
| 0001039 | 1996/07/10 | NOTARIA 26      | MED | 00004563 | 2000/06/12 |
| 0001177 | 2000/07/12 | NOTARIA 26      | MED | 00004902 | 2000/07/18 |
| 0000666 | 2002/03/20 | NOTARIA 26      | MED | 00010575 | 2002/04/06 |
| 0000620 | 2003/03/21 | NOTARIA 26      | MED | 00038062 | 2003/04/04 |
| 0002966 | 2006/03/16 | NOTARIA 15      | MED | 00048391 | 2006/03/22 |

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL:

LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL PRINCIPAL:

- 1) LA EXPLOTACION DE LA CABUYA, LA PITA Y OTRAS FIBRAS SIMILARES ASI COMO TODA CLASE DE FIBRAS Y MATERIALES SINTETICOS, NATURALES, METALICOS Y NO METALICOS.
  - 2) EL MONTAJE DE FABRICAS PARA LA TRANSFORMACION DE LAS FIBRAS Y MATERIALES DICHOS.
  - 3) LA PRODUCCION, EXPORTACION E IMPORTACION DE LOS MISMOS.
  - 4) LA COMPRA Y VENTA DE TALES FIBRAS Y MATERIALES Y DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS CON ELLOS.
  - 5) LA PARTICIPACION EN SOCIEDADES CUYO OBJETO FUERE IGUAL, SIMILAR, CONEXO O COMPLEMENTARIO DEL SUYO.
  - 6) LA PARTICIPACION EN COMPANIAS DE OBJETO SOCIAL DIFERENTE, CUANDO ELLA FUERE CONVENIENTE PARA SUS INTERESES.
  - 7) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, CONTABLE, DE COSTOS, DE SISTEMAS, DE ANALISIS DE LABORATORIO, LABORAL, DE LOGISTICA, DE MERCADEO Y CUALQUIERA OTRA QUE LA SOCIEDAD PUEDA PRESTAR POR SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS A TRAVES DE SU PERSONAL Y DE LOS EQUIPOS QUE POSEE.
  - 8) EL DISEÑO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL EN GENERAL, LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, PARTES, PIEZAS, REPUESTOS Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO.
  - 9) LA REPRESENTACION COMERCIAL, DENTRO O FUERA DEL PAIS, DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS.
  - 10) LA VENTA Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS A TRAVES DEL RESTAURANTE DE LA SOCIEDAD.
  - 11) DAR EN ARRENDAMIENTO CUALQUIERA DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD TANTO MUEBLES COMO INMUEBLES, PUDIENDO REALIZAR CUALQUIERA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL TODOS LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA



6490736

Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR****Número de operación: 01C491106054 Fecha: 20131106 Hora: 14:25:54 Pagina : 3**

COMPANIA. PARA ELLO PODRA CELEBRAR TODO GENERO DE CONTRATOS Y EFECTUAR TODA CLASE DE ACTOS CIVILES, COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINANCIEROS Y LEGALES QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE.

CERTIFICA :

CAPITAL:

                                  \*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*  
VALOR                       :\$25,000,000.00  
                                  \*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*  
VALOR                       :\$17,556,046.00  
                                  \*\* CAPITAL PAGADO \*\*  
VALOR                       :\$17,556,046.00

CERTIFICA :

                                  \*\* JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) \*\*  
QUE POR ACTA NO. 0000129 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2012 , INSCRITA EL 8 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00080164 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

| NOMBRE                                    | IDENTIFICACION  |
|-------------------------------------------|-----------------|
| PRIMER RENGLON                            |                 |
| VELEZ LONDONO IGNACIO                     | C.C.00070074483 |
| SEGUNDO RENGLON                           |                 |
| RESTREPO SANTAMARIA GABRIEL MARIA EUGENIO | C.C.00070071897 |
| TERCER RENGLON                            |                 |
| TORO PALACIO JORGE HERNAN                 | C.C.00070557787 |
| CUARTO RENGLON                            |                 |
| GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO              | C.C.00070562784 |
| QUINTO RENGLON                            |                 |
| SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES            | C.C.00008299549 |

                                  \*\* JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) \*\*  
QUE POR ACTA NO. 0000129 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2012 , INSCRITA EL 8 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00080164 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

| NOMBRE                            | IDENTIFICACION  |
|-----------------------------------|-----------------|
| PRIMER RENGLON                    |                 |
| VILLEGAS ECHAVARRIA ANDRES        | C.C.00071720224 |
| SEGUNDO RENGLON                   |                 |
| GARCES ARBELAEZ JUAN DAVID        | C.C.00071756385 |
| TERCER RENGLON                    |                 |
| MORENO TORO LUIS HORACIO          | C.C.00070110787 |
| CUARTO RENGLON                    |                 |
| LONDONO ESCOBAR PATRICIA          | C.C.00043732483 |
| QUINTO RENGLON                    |                 |
| LONDONO DE ESTRADA CECILIA ELVIRA | C.C.00021354341 |

CERTIFICA :

                                  \*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*  
QUE POR ACTA NO. 0001507 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 21 DE FEBRERO DE 2007 , INSCRITA EL 28 DE MARZO DE 2007 BAJO EL NUMERO 00052572 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--------|----------------|
|--------|----------------|



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

Número de operación: 01C491106054 Fecha: 20131106 Hora: 14:25:54 Pagina : 4

**PRESIDENTE**

ESTRADA LONDONO PEDRO MIGUEL C.C.00070565288  
QUE POR ACTA NO. 0001571 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE OCTUBRE DE  
2012 , INSCRITA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO  
00084891 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

**VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO**

CORREA VELASQUEZ LUIS FERNANDO C.C.00098551648  
QUE POR ACTA NO. 0001548 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 20 DE DICIEMBRE  
DE 2010 , INSCRITA EL 25 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 00071975  
DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

**VICEPRESIDENTE DE VENTAS**

ARANGO BOTERO CLAUDIA PATRICIA C.C.00042889089  
QUE POR ACTA NO. 0000129 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE  
FEBRERO DE 2012 , INSCRITA EL 8 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO  
00080164 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

**1ER MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE**

VELEZ LONDONO IGNACIO C.C.00070074483

**2DO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE**

RESTREPO SANTAMARIA GABRIEL MARIA EUGENIO C.C.00070071897

**3ER MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE**

TORO PALACIO JORGE HERNAN C.C.00070557787

**4TO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE**

GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO C.C.00070562784

**5TO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE**

SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES C.C.00008299549

QUE POR ACTA NO. 0001482 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17 DE FEBRERO DE  
2005 , INSCRITA EL 5 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00044616  
DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

**R.L. PARA ASUNTOS JUDICIALES, ADTIVOS Y DE POLICIA**

ARANGO VILLEGAS JOSE LUIS C.C.00070558588

**R.L. PARA ASUNTOS JUDICIALES, ADTIVOS Y DE POLICIA**

LONDONO SOTO SANTIAGO DE JESUS C.C.00070093863

**CERTIFICA :**

**REPRESENTANTE LEGAL:**

PRESIDENCIA: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA GESTION  
DIRECTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL  
PRESIDENTE.

EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES, EL  
PRESIDENTE SERA REEMPLAZADO POR EL VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO  
Y EN DEFECTO DE ESTE POR EL VICEPRESIDENTE DE VENTAS Y A FALTA  
DE AMBOS, POR LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA  
SEGUN EL ORDEN DE SU ELECCION. AL PRESIDENTE ESTARAN  
SOMETIDOS TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA, EXCEPTO LOS  
QUE HUBIESEN SIDO ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL.

PARAGRAFO: LA SOCIEDAD TENDRA REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS  
JUDICIALES ADMINISTRATIVOS Y DE POLICIA EN EL NUMERO QUE LA  
JUNTA DIRECTIVA CONSIDERE ADECUADO.

DICHOS REPRESENTANTES SERAN NOMBRADOS Y REMOVIDOS LIBREMENTE POR  
LA JUNTA DIRECTIVA Y SU NOMBRAMIENTO DEBERA INSCRIBIRSE EN LA



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

6490735

**Número de operación: 01C491106054 Fecha: 20131106 Hora: 14:25:54 Pagina : 5**

CAMARA DE COMERCIO CORRESPONDIENTE.

ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DEL PRESIDENTE:

SERAN LAS SIGUIENTES:

- 1) CUMPLIR O HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.
- 2) CONSTITUIR, PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE.
- 3) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA COMPANIA.
- 4) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS DE COMPUTO, CONTABILIDAD Y PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES LEGALES O EXTRALEGALES.
- 5) ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CONTABILIDAD DE LA COMPANIA Y LA CONSERVACION DE SUS ARCHIVOS, ASEGURANDOSE DE QUE LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DESIGNADOS PARA TAL EFECTO DESARROLLEN SUS LABORES CON ARREGLO A LA LEY Y A LA TECNICA.
- 6) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA DE IMPUESTOS.
- 7) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA BALANCES MENSUALES DE PRUEBA.
- 8) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU GESTION, CON INDICACION DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDE.
- 9) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL, EN UNION DE LA JUNTA DIRECTIVA, LOS ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS, ASI COMO EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
- 10) RENDIR CUENTA DE SU GESTION EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES SENALADAS POR LEY.
- 11) CREAR LOS EMPLEOS CUYA ASIGNACION MENSUAL NO EXCEDA DE DIEZ SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES.
- 12) NOMBRAR EL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DEL REVISOR FISCAL Y SUS AUXILIARES.
- 13) VELAR PORQUE LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA CUMPLAN SUS DEBERES A CABALIDAD Y REMOVERLOS O DARLES LICENCIA CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE.
- 14) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A SU REUNION ORDINARIA ANUAL, PARA LA FECHA PREVIAMENTE DETERMINADA POR LA JUNTA DIRECTIVA Y CONVOCAR IGUALMENTE DICHO ORGANO A SESIONES EXTRAORDINARIAS.
- 15) CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETOS SOCIAL DE LA COMPANIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLENAMENTE SUS FINES, PERO SOMETIENDO DE MANERA PREVIA A LA APROBACION DE LA ASAMBLEA GENERAL O A LA JUNTA DIRECTIVA LOS NEGOCIOS SUJETOS A ESTA EXIGENCIA POR NORMA LEGAL O ESTIPULACION ESTATUTARIA.
- 16) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDA SEGUN LA LEY O LOS ESTATUTOS.

PARAGRAFO: CUANDO SE TRATE DE LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LAS OPERACIONES DE LA COMPANIA, O DE ENAJENACION DE LOS BIENES QUE ESTA PRODUZCA O COMPRA NORMALMENTE, EL PRESIDENTE ACTUARA LIBREMENTE, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA :

PODER: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 876 DEL 19 DE MARZO DE 2008, DE LA NOTARIA 17 DE MEDELLIN, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 11 DE



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

**Número de operación: 01C491106054 Fecha: 20131106 Hora: 14:25:54 Pagina : 6**

ABRIL DE 2008, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 656, EL DR. PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDONO, IDENTIFICADO CON LA C. C. 70.565.288 OBRANDO COMO PRESIDENTE LA SOCIEDAD: COMPANIA DE EMPAQUES S.A., OTORGA PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A LA SRA. ELIZABETH RIVERA GALLO, IDENTIFICADO CON LA C.C. 43.012.914 DE MEDELLIN, PARA FIRMAR EN NOMBRE DE LA COMPANIA DE EMPAQUES S.A., LAS DECLARACIONES DE CAMBIO CORRESPONDIENTES AL MERCADO CAMBIARIO QUE REALICE LA COMPANIA DE EMPAQUES S.A.  
PODER: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 887 DEL 19 DE MARZO DE 2008, DE LA NOTARIA 17 DE MEDELLIN, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 11 DE ABRIL DE 2008, EN EL LIBRO V, BAJO EL NO. 657, EL DR. PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDONO, IDENTIFICADO CON LA C. C. 70.565.288 OBRANDO COMO PRESIDENTE LA SOCIEDAD: COMPANIA DE EMPAQUES S.A., OTORGA PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE A LA SRA. LILIANA ARANGO POSADA, IDENTIFICADO CON LA C.C. 22.059.726 DE SANTA ROSA, PARA FIRMAR EN NOMBRE DE LA COMPANIA DE EMPAQUES S.A., LAS DECLARACIONES DE CAMBIO CORRESPONDIENTES AL MERCADO CAMBIARIO QUE REALICE LA COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

CERTIFICA :

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

QUE POR ACTA NO. 0000129 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE FEBRERO DE 2012, INSCRITA EL 8 DE MARZO DE 2012 BAJO EL NUMERO 00080165 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

| NOMBRE                            | IDENTIFICACION    |
|-----------------------------------|-------------------|
| REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA     |                   |
| CHAPMAN Y CIA. LTDA.              | N.I.T.08909012263 |
| REVISOR FISCAL DELEGADO PRINCIPAL |                   |
| GRISALES CONTRERAS LUIS ANGEL     | C.C.00098571420   |
| REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO  |                   |
| SIERRA ALVAREZ NELSON             | C.C.00070031632   |

CERTIFICA :

SITUACIONES DE CONTROL:

MATRICULA: 55-069198-04 COMPANIA DE EMPAQUES S.A.(MATRIZ)

DOMICILIO: ITAGUI, (COLOMBIA)

ACTIVIDAD: EXPLOTACION DE LA CABUYA, LA PITA Y OTRAS FIBRAS SIMILARES ASI COMO TODA CLASE DE FIBRAS Y MATERIALES SINTETICOS, NATURALES METALICOS Y NO METALICOS.

CONTROLA A: MATRICULA 55-069197-4 TEXCOMERCIAL S.A. (SUBORDINADA)

DOMICILIO: ITAGUI, (COLOMBIA)

PRESUPUESTO: 94% DE LAS ACCIONES.

ARTICULO 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: ADQUISICION, DISTRIBUCION Y ENAJENACION A CUALQUIER TITULO ONEROSO DE PRODUCTOS, EXCEDENTES Y SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y PLASTICA.

LO ANTERIOR, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 1996, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE JUNIO DEL 2000, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 4.569.

TEXCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA EMA (SUBORDINADA)

DOMICILIO: QUITO, (ECUADOR)

PRESUPUESTO: 60% DE LAS ACCIONES.

ARTICULO 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: EL



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

6490734

Número de operación: 01C491106054 Fecha: 20131106 Hora: 14:25:54 Pagina : 7

COMERCIO DE TODA CLASE DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS E INDUSTRIALES, TALES COMO EMPAQUES DE TODA NATURALEZA, PINTURAS, RESINAS MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA, EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TODA CLASE DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, AGROINDUSTRIALES. LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS UTILES O CONVENIENTES PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL. LO ANTERIOR, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1998, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE JUNIO DEL 2000, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 4.570.

PROHIBICIONES GARANTIAS: LA SOCIEDAD NO PODRA GARANTIZAR CON SU FIRMA O CON SUS BIENES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS A MENOS QUE LA DECISION SEA APROBADA CON EL VOTO DE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

GRUPO EMPRESARIAL:

QUE MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE MARZO DE 2006, ACLARADO MEDIANTE DOCUMENTO DEL 10 DE ABRIL DE 2006, INSCRITO EL 10 DE ABRIL DE 2006 EN EL LIBRO 9°. BAJO EL NO. 48644, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA CIA DE EMPAQUES S.A., INFORMA QUE ENTRE LAS COMPAÑIAS DE EMPAQUES S.A., TEXCOMERCIAL S.A. Y TEXCOMERCIAL EMA (DOMICILIADA EN QUITO) SE CONFIGURA UNIDAD DE PROPÓSITO Y DE DIRECCIÓN, CONSTITUYENDO POR TANTO UN GRUPO EMPRESARIAL.

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : COMPANIA DE EMPAQUES

MATRICULA NO. 00001665 DEL 9 DE ABRIL DE 1992

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE MARZO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

\*\*\*\*\*

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

1392 CONFECCION DE ARTICULOS CON MATERIALES TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

CERTIFICA :

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

CERTIFICA :

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION,

Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

PROCOFORMAS S.A. 371 15 77 MEDELLIN - NIT. 800.066.247-8



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

Número de operación: 01C491106054 Fecha: 20131106 Hora: 14:25:54 Pagina : 8

SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\*\*\*\*\* I N F O R M A \*\*\*\*\*  
LA CAMARA DE COMERCIO INFORMA QUE POR MOTIVO DEL CAMBIO DEL SISTEMA DE INFORMACION MEDIANTE EL CUAL SE GESTIONAN LOS REGISTROS PUBLICOS, TODOS LOS CERTIFICADOS ESTARAN SUJETOS A UN PROCESO DE VALIDACION Y CONTROL DE CALIDAD. SI POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA CONSIDERA QUE ESTE CERTIFICADO TIENE IMPRECISIONES, LE SOLICITAMOS NOS LO HAGA SABER PARA REALIZAR LAS REVISIONES Y AJUSTES A QUE HAYA LUGAR.

\*\*\*\*\*  
VALOR DEL CERTIFICADO : \$4100

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC  
CERTIFICA

JORGE FEDERICO MEJIA V.  
SECRETARIO

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: *Jorge Federico Mejia Valencia*

*Guionar Patricia Gol Ardila*