



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

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

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

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 1/21/2015 10:59:08 a.m.
(On: - Le:)

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

No: A2PBV105911538
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

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

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

Número de hojas apostilladas: 5
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003648409

012213268 Expedido (mm/dd/aaaa): 12/19/2014

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

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

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

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

www.cancilleria.gov.co/apostilla



CERTIFICADO UNICO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Fecha Generacion: 2014/12/19

Hora Generacion: 11:48:20

Numero de Factura: 012213268

Referencia Operacion: 80RUE1219128

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:aida.granda@ciaempaques.com.co

E-MAIL NOT. JUDICIAL:aida.granda@ciaempaques.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3658852

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 3658878

CERTIFICA:

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 2014 , EL 28 DE MARZO DE 2014

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
-----------	-------	--------	--------	-------------	-------



VALIDO POR AMBAS CARAS

CERTIFICADO UNICO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Fecha Generacion: 2014/12/19

Hora Generacion: 11:48:20

Numero de Factura: 012213268

Referencia Operacion: 80RUE1219128

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
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,

CERTIFICADO UNICO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Fecha Generacion: 2014/12/19

Hora Generacion: 11:48:20

Numero de Factura: 012213268

Referencia Operacion: 80RUE1219128

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 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. 0000131 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 19 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00093696 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON



CERTIFICADO UNICO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Fecha Generacion: 2014/12/19

Hora Generacion: 11:48:20

Numero de Factura: 012213268

Referencia Operacion: 80RUE1219128

SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES	C.C.00008299549
SEGUNDO RENGLON	
RESTREPO SANTAMARIA GABRIEL MARIA EUGENIO	C.C.00070071897
TERCER RENGLON	
VELEZ LONDONO IGNACIO	C.C.00070074483
CUARTO RENGLON	
GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO	C.C.00070562784
QUINTO RENGLON	
MONTOYA MONTOYA LUIS FERNANDO	C.C.00008224588

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ACTA NO. 0000131 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2014 , INSCRITA EL 19 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00093696 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
LONDONO DE ESTRADA CECILIA ELVIRA	C.C.00021354341
SEGUNDO RENGLON	
RESTREPO ISAZA ANDRES	C.C.00071601249
TERCER RENGLON	
VILLEGAS ECHAVARRIA ANDRES	C.C.00071720224
CUARTO RENGLON	
LONDONO ESCOBAR MARIA PATRICIA	C.C.00043732483
QUINTO RENGLON	
JARAMILLO MEJIA LUIS GUILLERMO	C.C.00008254610

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
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. 0001586 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 18 DE FEBRERO DE

CERTIFICADO UNICO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Fecha Generacion: 2014/12/19

Hora Generacion: 11:48:20

Numero de Factura: 012213268

Referencia Operacion: 80RUE1219128

2014 , INSCRITA EL 26 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00093782
DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

VICEPRESIDENTE DE VENTAS

GARCES ARBELAEZ JUAN DAVID

C.C.00071756385

QUE POR ACTA NO. 0000131 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE
FEBRERO DE 2014 , INSCRITA EL 19 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO
00093696 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

1ER MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE

SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES

C.C.00008299549

2DO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE

RESTREPO SANTAMARIA GABRIEL MARIA EUGENIO

C.C.00070071897

3ER MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE

VELEZ LONDONO IGNACIO

C.C.00070074483

4TO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE

GUTIERREZ RESTREPO GUILLERMO

C.C.00070562784

5TO MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE

MONTROYA MONTROYA LUIS FERNANDO

C.C.00008224588

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

QUE POR ACTA NO. 0001584 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17 DE DICIEMBRE
DE 2013 , INSCRITA EL 5 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00093398
DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

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

CARDONA GALVIS LIA CECILIA

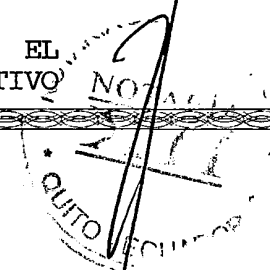
C.C.00043273082

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



CERTIFICADO UNICO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Fecha Generacion: 2014/12/19

Hora Generacion: 11:48:20

Numero de Factura: 012213268

Referencia Operacion: 80RUE1219128

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 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 COMPAÑIA.

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 COMPAÑIA 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

CERTIFICADO UNICO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Fecha Generacion: 2014/12/19

Hora Generacion: 11:48:20

Numero de Factura: 012213268

Referencia Operacion: 80RUE1219128

SEÑALADAS 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 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



CERTIFICADO UNICO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Fecha Generacion: 2014/12/19

Hora Generacion: 11:48:20

Numero de Factura: 012213268

Referencia Operacion: 80RUE1219128

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. 0000131 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE FEBRERO DE 2014, INSCRITA EL 19 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 00093697 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA

CHAPMAN CONTADORES Y AUDITORES S.A.S

N.I.T.08909012263

REVISOR FISCAL DELEGADO PRINCIPAL

GRISALES CONTRERAS LUIS ANGEL

C.C.00098571420

REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO

SUAREZ MUNERA OSCAR ALBEIRO

C.C.00008388736

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.

CERTIFICADO UNICO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Fecha Generacion: 2014/12/19

Hora Generacion: 11:48:20

Numero de Factura: 012213268

Referencia Operacion: 80RUE1219128

TEXCOMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA EMA (SUBORDINADA)

DOMICILIO: QUITO, (ECUADOR)

PRESUPUESTO: 60% DE LAS ACCIONES.

ARTICULO 261 INCISO 1 DEL CODIGO DE COMERCIO ACTIVIDAD: EL 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 PROPOSITO Y DE DIRECCION, 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

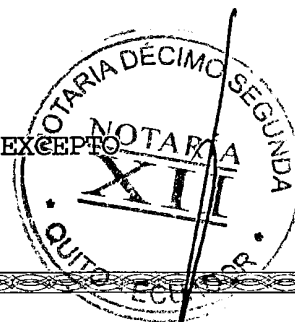
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 28 DE MARZO DE 2014

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2014

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

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



CERTIFICADO UNICO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DEL ABURRA SUR

Fecha Generacion: 2014/12/19

Hora Generacion: 11:48:20

Numero de Factura: 012213268

Referencia Operacion: 80RUE1219128

CERTIFICA:

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

CERTIFICA:

CERTIFICA :

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

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) HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,300.00

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

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

NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que las copias
que en.....*6*.....fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi. **NOTARIA**
Quito, **XII**

28 ENE 2015
Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARIA DECIMO SEGUNDA

Nelly Patricia Castiblanco Viquejo

MEP

Comercio Exterior
6 de