

GUERRERO – PONCE

ABOGADOS

*Av. de los Shyris N36-152 y Naciones Unidas.
Edif. Alfal, 7mo piso, of. 71.
Telefax. 2465 533 Telf. 2244 182
e-mail: andresaguirre70@gmail.com
Quito- Ecuador*

PROTOCOLIZACIÓN

Quito, a....16 FEB. 2016.....

DI.....2..... Copias

Quito, Febrero 16 de 2016..

Doctora

María del Pilar Flores Flores

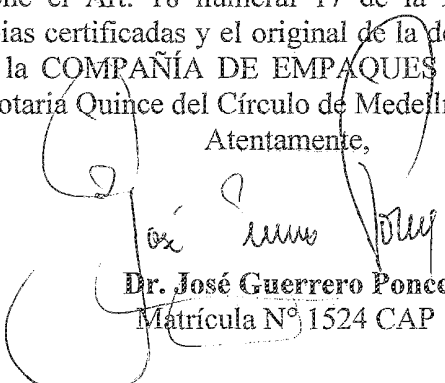
Notaria Décimo Segunda del Cantón Quito

Ciudad.-

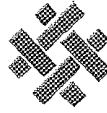
De mi consideración:

Conforme lo dispone el Art. 18 numeral 17 de la Ley Notarial vigente, sírvase protocolizar las copias certificadas y el original de la documentación que confirma la existencia legal de la COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A., con las firmas y sellos respectivos de la Notaría Quince del Círculo de Medellín y debidamente apostillada.

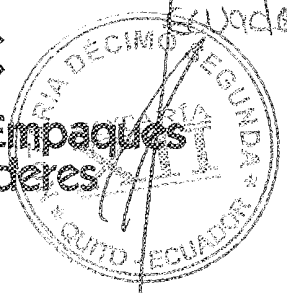
Atentamente,


Dr. José Guerrero Ponce
Matrícula N° 1524 CAP

3/3485
Ecuador



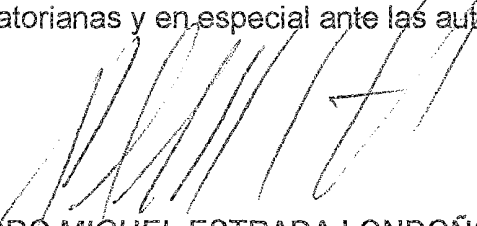
Compañía de Empaques
Fibra de líderes



Itagüí, enero 20 de 2016

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Quito
Ecuador

Yo, PEDRO MIGUEL ESTRADA LONODÑO, identificado con la cédula de ciudadanía N. 70.565.288 de Envigado, mayor de edad, vecino de Medellín, Representante Legal de COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A., sociedad anónima, legalmente constituida con la escritura pública N. 1.704 del 7 de septiembre de 1938, de la notaría Tercera de Medellín, con domicilio principal en la ciudad de Itagüí y registrada en la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, calidad que se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por esta última, manifiesto que autorizo a la señora MARIA CLARA BEJARANO VILLA, identificada con cédula Ecuatoriana N. 1.718.222.902, para que represente a la compañía ante las autoridades públicas de la República del Ecuador, en cualquier asunto de índole jurídico o societario que esta compañía pudiera tener frente a las autoridades ecuatorianas y en especial ante las autoridades de la Superintendencia de Compañías.


PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDOÑO
Representante Legal

NOTARIA QUINCE DEL CIRCULO MEDELLIN

Compareció ante el NOTARIO QUINCE DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN:

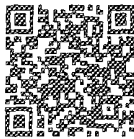
ESTRADA LONDOÑO PEDRO MIGUEL

Identificado con: C.C. 70565288

y manifestó que el contenido del documento que antecede es cierto, que la firma que en él aparece es suya y que es la misma que usa en todos sus actos. AUT

Medellín 21/01/2016 a las 03:22:45 p.m.

hdr4r3nn3ede3de4



T6MQDE1NIIY9D64D
www.notariaenlinea.com

FABIO ALBERTO ORTEGA MARQUEZ
NOTARIO 15 DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN



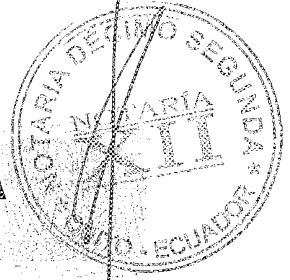


Libertad y Orden

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: ORTEGA MARQUEZ FABIO ALBERTO DE JESUS
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS ANTIOQUIA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 1/27/2016 9:16:09 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: A2QBZB91619753
(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: COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A // MARIA BEJARANO
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: AUTORIZACION DE REPRESENTACION
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004344275

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/20/2016

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:

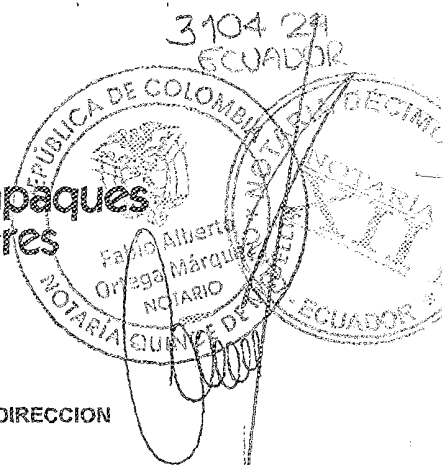
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

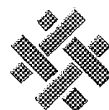


Compañía de Empaques Fibra de líderes

LISTADO ACCIONISTAS COMPANIA DE EMPAQUES S.A.



NOMBRE	ACCIONES	IDENTIFICACION	ESTADO CIVIL	NACIONALIDAD	DIRECCION
AGUDELO HERNANDEZ ADRIANA	23,822	42,895,745	Soltera	Colombiana	Calle 1 N. 43D-30 Guaduales de Patio Bonito Medellín
AGUDELO HERNANDEZ NATALIA	23,821	42,895,819	Soltera	Colombiana	Calle 1 N. 43D-30 Guaduales de Patio Bonito Medellín
AMOR ECHEVERRI JORGE HERNAN/ JOSE PABLO Y JUAN CARLOS	126,624	50799840K/ 51617043Y/ 50305023K	Casado/ Casado, Separado	Españoles	C/Colunga, 1 (Urbanización La Berzosa) 28240 Hoyo de Manzanares, Madrid España
ARANGO TORO ANGELA MARIA	16,059	42,820,055	Casada	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
ARANGO TORO MARIA CECILIA	19,681	42,881,153	Casada	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
BLUM BARBOSA ANGELA PATRICIA	70,379	31,979,910	Viuda	Colombiana	Cra. 41A 22 sur - 87 Edificio Acantaro Medellín
C.TORO E HIJOS Y CIA. S.C.A.	342,089	900,145,123			Carrera 42 N. 86-25 Itagui
CABULLAL INVERSIONES S.A.S.	36,606	900,424,638			Calle 3 Sur N. 43A 52 Oficina 1007 Medellín
DEL CORRAL LONDOÑO ANA	54,920	42,872,591	Casada	Colombiana	Calle 234 N. 68-50 K. 3 Via Guaymaral Casa 4 - Bogota
DEL CORRAL LONDOÑO ELENA	27,460	51,716,562	Soltera	Colombiana	Urbanizacion La Aldea Calle 87 Sur N. 55-552 Casa 64 La Estrella
DEL CORRAL LONDOÑO MARIA	27,460	32,532,976	Separada	Colombiana	carrera 10 No. 131A 92 casa 21 conjunto Toledo - Bogota
ECHAVARRIA DE VILLEGAS ANA ISABEL	21,200	21,378,780	Casada	Colombiana	Calle 4 N. 39-15, Los Rincones, Bloque 4, Apto. 401 Medellín
ECHAVARRIA VILLEGAS LINA	21,117	32,141,799	Casada	Colombiana	Calle 4 N. 39-15, Los Rincones, Bloque 4, Apto. 401 Medellín
ECHAVARRIA VILLEGAS MANUELA	21,117	43,155,822	Casado	Colombiana	Calle 4 N. 39-15, Los Rincones, Bloque 4, Apto. 401 Medellín
ECHAVARRIA VILLEGAS MIGUEL	1	71,735,982	Casado	Colombiana	Calle 4 N. 39-15, Los Rincones, Bloque 4, Apto. 401 Medellín
ECHAVARRIA VILLEGAS PABLO	1	71,756,463	Casado	Colombiana	Calle 4 N. 39-15, Los Rincones, Bloque 4, Apto. 401 Medellín
ECHEVERRI LONDOÑO ALBERTO	36,607	70,560,279	Casado	Colombiana	Cra. 48 60ASur-09 - Sabaneta
ECHEVERRI LONDOÑO MARTIN	36,607	71,580,064	Casado	Colombiana	Cra. 48 60ASur-09 - Sabaneta
ECHEVERRI OROZCO ALEJANDRO	28,140	71,741,337	Soltero	Colombiana	Carrera 11D 124 - 51 Apto. 608 Multicentro - Bogotá
ECHEVERRI OROZCO CATALINA MARIA	24,282	39,685,671	Sepada	Colombiana	Carrera 11D 124 - 51 Apto. 608 Multicentro - Bogotá
ECHEVERRI OROZCO MARIA CLARA	24,282	39,693,205	Sepada	Colombiana	Carrera 11D 124 - 51 Apto. 608 Multicentro - Bogotá



Compañía de Empaques Fibra de líderes



22	ESCOBAR LONDOÑO MARIA EUGENIA	165,906	32,326,618	Viuda	Colombiana	Carrera 45 N. 8-75 Patio Bonito Medellín
23	ESTRADA CORREA EMILIANO	100	1,034,994,658	Soltero	Colombiana	Casa Blanca Cra. 43 # 32A Sur-73 Envigado
24	ESTRADA DUQUE RAQUEL	1,000	1,152,436,010	Soltera	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
25	ESTRADA DUQUE VALERIA	1,000	1,017,167,913	Soltera	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
26	ESTRADA MESA PEDRO	5,050	3,338,532	Casado	Colombiana	Casa Blanca Cra. 43 # 32A Sur-73 Envigado
27	GOMEZ MORENO LAURA	7,754	1,128,273,192	Soltero	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellín
28	GOMEZ MORENO PEDRO	7,755	1,038,407,661	Soltero	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellín
29	GONZALEZ HARRY CAMILO	37,857	1,040,182,177	Soltero	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
30	GONZALEZ HARRY DANIELA GONZALEZ TORO LINA	37,858	1,037,605,738	Soltera	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
31	MARIA GUTIERREZ DE TORO	75,715	43,020,825	Casada	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
32	AMPARO	157,740	21,309,590	Casada	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
33	GUTIERREZ DE VELEZ LINA	517	42,876,454	Casada	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellín
34	HALABY VILLEGAS ALEXA	40,855	43,276,197	Soltera	Colombiana	Calle 4 N. 39-15, Los Rincones, Bloque 4, Apto. 401 - Medellín
35	HALABY VILLEGAS JACK	78,506	8,125,043	Casado	Colombiana	Calle 4 N. 39-15, Los Rincones, Bloque 4, Apto. 401 - Medellín
36	INVERSIONES TUL Y CIA. S.C.A.	221,785	900,119,999			Carrera 25 Sur N 41-35 Ed. Abadía del Campo Apto 1308 Zuñiga - Medellín
37	INVERSIONES URIBE J. E Hijos & CIA. S.C.A.	438,304	900,106,905			Cra. 35 N. 5 sur - 350 Apto. 203 - Medellín
38	JARAMILLO DE TORO ALICIA	112,012	21,317,736	Casada	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
39	LONDOÑO ESCOBAR ANA MARIA	271,679	42,895,037	Soltera	Colombiana	Calle 15 Sur 43 A 156 Apto. 202 Medellín
40	LONDOÑO ESCOBAR PATRICIA	238,134	43,732,483	Separada	Colombiana	Calle 15 Sur 43 A 156 Apto. 202 Medellín
41	LONDOÑO ESCOBAR PAULA	50	43,220,091	Sepadada	Colombiana	Calle 15 Sur 43 A 156 Apto. 202 Medellín
42	MARLUGO LONDOÑO Y CIA S.C.A.	2,554,810	800,229,183			Calle 15 Sur 43 A 156 Apto. 202 Medellín
43	MESA VELEZ ANA	42,463	18,755,010	Soltera	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1401 Medellín
44	MESA VELEZ RICARDO	42,464	1,039,447,699	Soltero	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1401 Medellín
45	MESA VELEZ SARA	42,462	42,827,685	Soltera	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1401 Medellín
46	MISCELANEA LONDOÑO Y CIA. S.C.A.	3,309,462	890,915,091			Casa Blanca Cra. 43 # 32A Sur-73 Envigado
47	MORENO GONZALEZ LUISA	100	91,091,704,507	Soltera	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellín





48	MORENO GONZALEZ SARA	100	1,128,447,840	soltera	Colombiana	Apto. 202 Medellin
49	MORENO PALACIO MIGUEL	100	880,202	Soltero	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellin
50	MORENO PALACIO VERONICA	100	1,039,451,769	Soltera	Colombiana	Cra. 25 N. 10B 190 Medellin
51	MORENO PENAGOS ANDRES TADEO	100	1,017,137,466	Soltero	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellin
52	MORENO PENAGOS TATIANA	100	43,998,239	Soltera	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellin
53	MORENO TORO ALBERTO	15,307	70,088,454	Casado	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellin
54	MORENO TORO DIEGO IGNACIO	15,307	8,315,195	Casado	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellin
55	MORENO TORO LUIS HORACIO	15,307	70,110,787	Soltero	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellin
56	MORENO TORO MAURICIO ANTONIO	15,307	8,293,567	Casado	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellin
57	MORENO TORO RAUL JAIME	15,307	70,070,322	Casado	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellin
58	MORENO TORO Y CIA. LTDA.	143,975	890,915,467			Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellin
59	MORENO WICKMAN DANIEL	100	71,377,445	Soltero	Colombiana	Calle 25 A sur N. 42B 61 Medellin
60	MORENO WICKMAN SANTIAGO	100	15,370,921	Soltero	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202
61	NICHOLLS VELEZ ANTONIO	33,144	80,931,413	Soltero	Brasileño	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellin
62	NICHOLLS VELEZ LUISA	33,143	32,182,695	Casada	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellin
63	NICHOLLS VELEZ MANUEL	33,144	3,563,949	Soltero	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellin
64	NICHOLLS VELEZ MARTIN	30,156	96,032,617,783	Soltero	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellin
65	NIVEL S.A.S.	11,294	890,932,117		Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellin
66	OROZCO DE ECHEVERRI ELVIA LUCIA	26,387	21,309,188	Viuda	Colombiana	Carrera 11D 124 - 51 Apto. 608 Multicentro - Bogotá
67	OROZCO DE ISAZA NORA MARINA	17,633	21,354,747	Casada	Colombiana	Avda. oriental 50-63, piso 15 Medellin
68	PALACIO DE TORO MARTHA	24,647	21,317,735	Casada	Colombiana	Cra. 49 61 Sur-540, P. Bodegas La Regional B. 126 Sabaneta
69	PEREZ VILLEGAS CAMILO	17,000	71,316,110	Soltero	Colombiana	Calle 4 N. 39-15, Los Rincones, Bloque 4, Apto. 401 Medellin
70	PEREZ VILLEGAS JOSE	17,000	8,026,079	Soltero	Colombiana	Calle 4 N. 39-15, Los Rincones, Bloque 4, Apto. 401 Medellin
71	RESTREPO VELEZ MARY LUZ	2,761	32,543,324	Casada	Colombiana	Calle 9 Sur N. 29-151 Apto. 902 Medellin

Compañía de Empaques Fibra de líderes

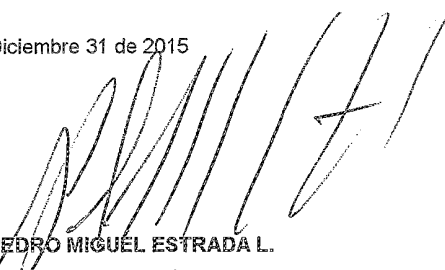
72	RESTREPO MORENO LUIS ALBERTO	35,366	2,897,110	Casado	Colombiana	Cra. 2 N. 421-16 Orotama del Sol Apto. 701, Santa Marta
73	RESTREPO ORREGO LIANA MARIA	17,683	43,628,180	Casada	Colombiana	Calle 14-52A-115 Tel. 361-35 99 ext 105 Medellín
74	RESTREPO VELEZ NORA ELENA	2,761	42,877,237	Casada	Colombiana	Calle 6A N. 16-45 Medellín
75	RESTREPO VELEZ IVAN DARIO	2,761	70,071,663	Casado	Colombiana	Calle 64 Sur N.39-320 Sabaneta
76	RESTREPO VELEZ RAFAEL IGNACIO	2,761	70,120,966	Casado	Colombiana	Calle 36 Sur N. 25-153 Casa 138 Medellín
77	RESTREPO VELEZ ANTONIO JOSE	2,760	70,560,626	Casado	Colombiana	Carrera 29 A N. 8 Sur-51 Medellín
78	RESTREPO VELEZ LUIS FERNANDO	2,761	71,581,416	Casado	Colombiana	Calle 6 N. 25-34 Medellín
79	TORO CORREA ALEJANDRO	30,524	98,542,715	Casado	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
80	TORO CORREA MARIA ADELAIDA	63,494	42,878,688	Casado	Colombiana	Calle 5 C N. 35-45 Apt. 1603 Plaza del Pinar Medellín
81	TORO CORREA NATALIA	63,494	43,732,179	Separada	Colombiana	Calle 140 N. 11-63 Apto. 215 Bogota
82	TORO DE ARANGO SOFIA	318,051	21,281,531	Casada	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
83	TORO DE MORENO LUCIA	70,671	21,281,529	Casada	Colombiana	Carrera 65 48-44, Ed. Brasilia # 2, Apto. 202 Medellín
84	TORO GARCES ALBERTO	333,850	526,571	Casado	Colombiana	Cra. 49 61 Sur-540, P. Bodegas La Regional B. 126 Sabaneta
85	TORO GARCES ELENA	406,135	21,281,532	Casada	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
86	TORO JARAMILLO LUIS JORGE	2,808	98,547,105	Casado	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
87	TORO MONTOYA JORGE MARIO	26,711	70,059,396	Casado	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
88	TORO MONTOYA JUAN GONZALO	32,167	70,085,249	Casado	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
89	TORO MONTOYA LUIS FERNANDO	45,038	8,281,161	Separado	Colombiana	Carrera 42 N. 86-25 Itagui
90	TORO PALACIO GLORIA CECILIA	7,000	32,535,216	Casada	Colombiana	Cra. 49 61 Sur 540 Bodega 126 Sabaneta
91	VELEZ GUTIERREZ ANTONIA	80,019	94,090,600,715	Soltera	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1401 Medellín
92	VELEZ GUTIERREZ JUAN MARTIN	90,020	96,051,215,947	Soltero	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1401 Medellín
93	VELEZ GUTIERREZ LORENZA	80,020	93,020,409,078	Soltera	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1401 Medellín
94	VELEZ LONDOÑO IGNACIO	22,588	70,074,483		Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellín
95	VELEZ LONDOÑO GUILLERMO RICARDO	236,457	8,354,990	Casado	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellín
96	VELEZ LONDOÑO LINA MARIA	122,359	42,969,302	Viuda	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellín
97	VELEZ LONDOÑO LUZ MARIA	124,480	32,523,674	Casada	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellín
98	VELEZ LONDOÑO MARGARITA INES	236,459	43,028,146	Casada	Colombiana	Carrera 25 A N. 1-131 Oficina 1014 Medellín

Compañía de Empaques Fibra de líderes

99	VILLEGAS DE ECHAVARRIA MARIA CLARA	85,824	32,469,463	Casada	Colombiana
100	VILLEGAS DE PEREZ MARTHA	88,361	42,865,830	Casada	Colombiana
101	VILLEGAS ECHAVARRIA ANDRES	10,600	71,720,224	Casado	Colombiana
102	VILLEGAS ECHAVARRIA CARLOS G.	10,600	70,569,069	Casado	Colombiana
103	VILLEGAS LONDOÑO BLANCA CECILIA	175,076	32,422,309	Soltera	Colombiana
104	VILLEGAS LONDOÑO LUIS HERNANDO	90,560	8,252,575	Casado	Colombiana
105	VILLEGAS SALDARRIAGA Y CIA. S.C.A.	94,881	800,208,624		

Calle 4 N. 39-15, Los Rincones,
Bloque 4, Apto. 401 Medellín
Calle 4 N. 39-15, Los Rincones,
Bloque 4, Apto. 401 Medellín
Carrera 25 A N. 1-131 Medellín
Calle 4 N. 39-15, Los Rincones,
Bloque 4, Apto. 401 Medellín
Calle 4 N. 39-15, Los Rincones,
Bloque 4, Apto. 401 Medellín
Calle 4 N. 39-15, Los Rincones,
Bloque 4, Apto. 401 Medellín
Calle 4 N. 39-15, Los Rincones,
Bloque 4, Apto. 401 Medellín

Diciembre 31 de 2015


PEDRO MIGUEL ESTRADA L.
Representante Legal

NOTARIA QUINCE DEL CIRCULO MEDELLIN

Compareció ante el NOTARIO QUINCE DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN:

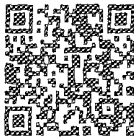
ESTRADA LONDOÑO PEDRO MIGUEL

Identificado con: C.C. 70565288

y manifestó que el contenido del documento que antecede es cierto, que la firma que en él aparece es suya y que es la misma ^{AUT} que usa en todos sus actos.

Medellín 21/01/2016 a las 03:22:52 p.m.

6hhvhtmmtabobov



2XQX8M67T614WV8K
www.notariaenlinea.com



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



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: ORTEGA MARQUEZ FABIO ALBERTO DE JESUS
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS ANTIOQUIA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 2/2/2016 13:38:42 p.m.
(On: - Le:)

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

No: A2QCC133842253
(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: COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. // AGUDELO ADRIANA Y
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)
OTROS

Tipo de documento: FORMATO LISTADO ACCIONISTAS
(Type of document: - Type du document:)

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

070041004356543

Expedido (mm/dd/aaaa): 12/31/2015

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





CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

Fecha expedición: 2015/12/21 - 11:05:12, Recibo No. R002268850, Operación No. 80RUE1221083

CODIGO DE VERIFICACIÓN: d089U4TIX

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:monica.asprilla@ciaempaques.com.co
E-MAIL NOT. JUDICIAL:monica.asprilla@ciaempaques.com.co
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3658888
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 2015, EL 20 DE MARZO DE 2015

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

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SIH)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

Fecha expedición: 2015/12/21 - 11:05:12, Recibo No. R002268850, Operación No. 80RUE1221089

CODIGO DE VERIFICACIÓN: d089U4TriX

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

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES ()
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

Fecha expedición: 2015/12/21 - 11:05:12, Recibo No. R002268850, Operación No. 80RUE121089

CODIGO DE VERIFICACIÓN: d089U4TIX



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, PIZAS, 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. 0000132 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 00101426 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES

C.C.00008299549

SEGUNDO RENGLON

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

Fecha expedición: 2015/12/21 - 11:05:12, Recibo No. R002268850, Operación No. 80RUE1221089

CODIGO DE VERIFICACIÓN: d089U4TtIX

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	
ZULUAGA PALACIO LUIS JAVIER	C.C.00070553844

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ACTA NO. 0000132 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE FEBRERO DE 2015 , INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO 00101426 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	
TORO PALACIO JORGE HERNAN	C.C.00070557787

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

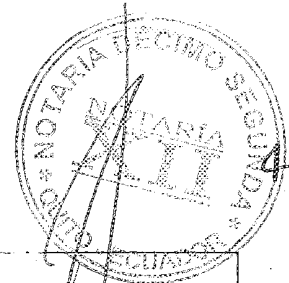
***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

Fecha expedición: 2015/12/21 - 11:05:12, Recibo No. R002268850, Operación No. 80RUE12210

CODIGO DE VERIFICACIÓN: d089U4TriX



2014 , INSCRITA EL 26 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NUMERO 0003782
DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

VICEPRESIDENTE DE VENTAS

GARCÉS ARBELAEZ JUAN DAVID C.C.0007175385
QUE POR ACTA NO. 0000132 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE
FEBRERO DE 2015 , INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 2015 BAJO EL NUMERO
00101426 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

1ER MIEMBRO PPAL JUNTA DIR. SUPLENTE DEL PRESIDENTE
SALDARRIAGA SANIN FABIO ANDRES C.C.00008293549
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
ZULUAGA PALACIO LUIS JAVIER C.C.00070553844
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.

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

Fecha expedición: 2015/12/21 - 11:05:12, Recibo No. R002268850, Operación No. 80RUE1221089

CODIGO DE VERIFICACIÓN: d089U4TtIX

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 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

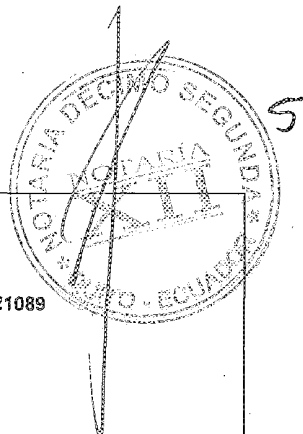
***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

Fecha expedición: 2015/12/21 - 11:05:12, Recibo No. R002268850, Operación No. 80RUE1221089

CODIGO DE VERIFICACIÓN: d089U4TriX



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 OBJETO 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.

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

Fecha expedición: 2015/12/21 - 11:05:12, Recibo No. R002268850, Operación No. 80RUE1221089

CODIGO DE VERIFICACIÓN: d089U4TriX

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. 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(ON) 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:

***** CONTINUA *****

6



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

Fecha expedición: 2015/12/21 - 11:05:12, Recibo No. R002268850, Operación No. 80RUE1221089



CODIGO DE VERIFICACIÓN: d089U4TrIX

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 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 20 DE MARZO DE 2015

***** CONTINUA *****



CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
COMPANIA DE EMPAQUES S.A.

Fecha expedición: 2015/12/21 - 11:05:12, Recibo No. R002268850, Operación No. 80RUE1221089

CODIGO DE VERIFICACIÓN: d089U4TriX

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

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:

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,
SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

VALOR DEL CERTIFICADO: \$4,500

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <http://enlinea.ccas.org.co:81/cv.php> seleccionando allí la cámara de comercio e indicando el código de verificación d089U4TriX.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o que haga sus veces) de la cámara de comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

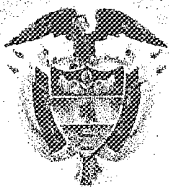
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC

CERTIFICADO

Que la firma estampada en este documento
coincide con la firma mecánica
correspondiente al Secretario

Jorge Federico Mejía

Leonardo Guarin Castro



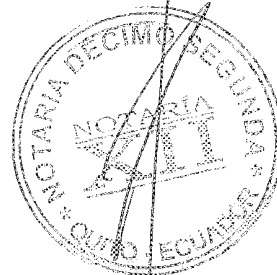
Libertad y Orden

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: GUARIN CASTRO LEONARDO GEOVANNI
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: PROFESIONAL UNIVERSITARIO
(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: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - A:)

El: 1/13/2016 10:13:48 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: A2QBN101348387
(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 sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004315309

80RUE1221089 Expedido (mm/dd/aaaa): 12/21/2015

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

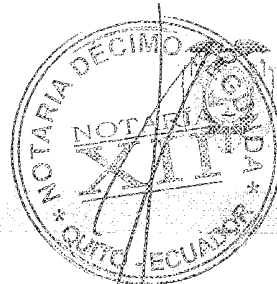
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

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

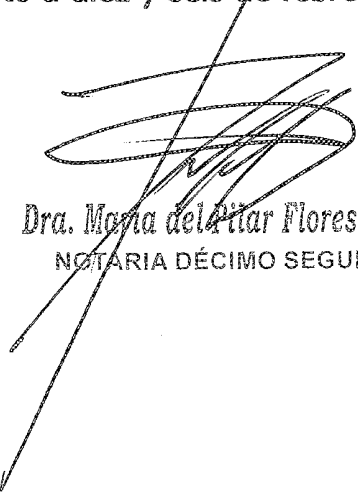
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla





RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor José Guerrero Ponce, con matrícula profesional número mil quinientos veinte y cuatro del Colegio de Abogados de Pichincha, en esta fecha y en quince (15) fojas útiles incluida la petición protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Décimo Segunda del Cantón a mi cargo LA DOCUMENTACION QUE CONFIRMA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA EMPAQUES S.A., CON LAS FIRMAS Y SELLOS RESPECTIVOS DE LA NOTARIA QUINCE DEL CIRCULO DE MEDELLIN Y DEBIDAMENTE APOSTILLADA, que antecede.-
Quito a diez y seis de febrero de dos mil dieciséis.-


Dra. María del Pilar Flores Flores
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

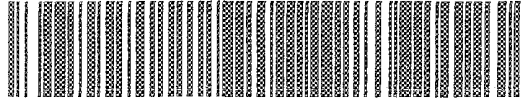


dici





Factura: 002-002-000010356



20161701012P00383

PROTOCOLIZACIÓN 20161701012P00383

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS

FECHA DE OTORGAMIENTO: 16 DE FEBRERO DEL 2016, (10:26)

OTORGA: NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO: DOCUMENTACION QUE CONFIRMA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA COMPAÑIA EMPAQUES S.A., CON LAS FIRMAS Y SELLOS RESPECTIVOS DE LA NOTARIA QUINCE DEL CIRCULO DE MEDELLIN Y DEBIDAMENTE APOSTILLADA

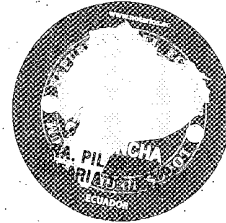
NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 15

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
GUERRERO PONCE JOSE FELIX ABDON ENRIQUE	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1701724476

OBSERVACIONES:


NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero ésta
Segunda copia certificada, sellada y firmada en

Quito a,

16 FEB 2016

NOTARÍA
XII

Dra. Maria del Pilar Flores Flores
NOTARÍA DÉCIMO SEGUNDA