



01



* 9 3 8 1 0 1 7 3 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

21 DE JUNIO DE 2010 HORA 16:31:31

R028683244

PAGINA: 1 de 2

* * * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

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

CERTIFICA:

NOMBRE : LIMBANI S A S
N.I.T. : 800056442-5
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00347754 DEL 11 DE OCTUBRE DE 1988

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL. 23 NO. 36-35
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
DIRECCION COMERCIAL : CL. 23 NO. 36-35
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

** ATENCION : ESTA SOCIEDAD NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION **
** LEGAL DE RENOVAR SU MATRICULA MERCANTIL DESDE : 1996 **

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 9101 NOTARIA 5 DE BOGOTA DEL 4 DE OCTUBRE DE 1.988, INSCRITA EL 11 DE OCTUBRE DE 1.988 BAJO EL NO.247.683 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: -- "LIMBANI LIMITADA"

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 01 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01343380 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: LIMBANI LIMITADA, POR EL DE: LIMBANI S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 01 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01343380 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: LIMBANI S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

Table with 4 columns: ESCRITURAS NO., FECHA, NOTARIA, INSCRIPCION. Rows include entries like 11585, 13-XII-1988, 5 BOGOTA, 21-XII-1988 NO.253247.

CERTIFICA:

REFORMAS:

Table with 6 columns: E.P. NO., FECHA, NOTARIA, CIUDAD, FECHA, NO. INSC.

1 2009/09/29 0000 BOGOTA D.C. 2009/11/26 01343380

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2069

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REUNIÓN, COORDINACIÓN Y UNIFICACIÓN DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS DE DOS O MÁS PROFESIONALES O TÉCNICOS EN INGENIERÍA INDUSTRIAL, CONTABILIDAD Y POLÍTICAS DE MANEJO DE PERSONAL, CON LA FINALIDAD DE ELABORAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, CUADROS DE SITUACIÓN EMPRESARIAL Y EN GENERAL ASESORÍA TÉCNICA, CIENTÍFICA Y PROFESIONAL EN LOS DISTINTOS SECTORES EMPRESARIALES. LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y TEÓRICOS QUE LOGREN LA DETERMINACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS DE EXPLOTACIÓN, RACIONALIZACIÓN E INVERSIÓN ECONÓMICA DE PRODUCTOS NATURALES EN ESTADO PRIMARIO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$70,500,000.00
NO. DE ACCIONES : 705,000.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$70,500,000.00
NO. DE ACCIONES : 705,000.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$70,500,000.00
NO. DE ACCIONES : 705,000.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE Y UN SUBGERENTE. TENDRÁN A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 1 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009, INSCRITA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01343380 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
ABADI HOMSANY EDUARD EZRA	C.C. 000000019370908
SUBGERENTE	
CORREALES RIVAS GUSTAVO	C.C. 000000079150338

CERTIFICA:

FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: EL GERENTE Y EL SUBGERENTE EJERCERÁN LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS (PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS ESPECIALES O GENERALES PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO FUERE DEL CASO); 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; 3. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL LOS ESTADOS FINANCIEROS, ADEMÁS DE UN BALANCE ANUAL; 4. PRESENTAR A LA

VALOR : \$ 3,600
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 21
POR LA SUPERINTENDENCIA DE IN.
DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA

La firma estampada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,
correspondiente a: EUSEBIO ANDRES MAURICIO CARI

[Handwritten signature]
PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ

Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito
Carlos Ricardo Solorzano Mantilla, Ministro Consul General del
Ecuador en Bogotá certifica que es autentica siendo la que
usa el señor (a)

GUSTAVO ADOLFO PUENTES GARCIA
Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores en todas sus actuaciones

Autenticación No 147 / 10
Francol III 15 / Valor USD \$ 50.00
Fecha 16 DE JULIO DEL 2010
No. De Fojos 2 (DOS)
El suscrito no asume responsabilidad alguna por el
contenido de este documento

[Handwritten signature]

CARLOS RICARDO SOLOZANO MANTILLA
MINISTRO CONSUL GENERAL DEL ECUADOR
EN BOGOTA



13 JUL. 2010



REPUBLICA 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: BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES
(Has been signed by: - A été signé par)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09
(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 D.C
(At: - À:)

El: 7/15/2010 14:11:04 P
(On: - Le:)

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

No: AKHP141154041
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
GUSTAVO ADOLFO PUENTES GARCIA
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature)

Nombre del Titular: LIMBANI S A S
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of pages: - Nombre de pages:)

107151344512332402

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



LIMBANI S.A.S.

El suscrito Representante Legal de LIMBANI S.A.S.,

CERTIFICA:

La composición accionaria de la Sociedad LIMBANI S.A.S., de naturaleza comercial por acciones simplificada, debidamente constituida en Bogotá, D.C., e identificada con NIT.800.056.442-5, así:

NOMBRE E IDENTIFICACION	ACCIONES	NACIONALIDAD	DOMICILIO
EDUARD EZRA ABADI HOMSANY Pasaporte Colombiano No.AL 626853	364.260	Colombiana	Bogotá, D.C.
GUSTAVO CORREALES RIVAS Pasaporte Colombiano No.AK 495188	340.740	Colombiana	Bogotá, D.C.

Bogotá, D.C., 25 de Marzo de 2010


GUSTAVO CORREALES RIVAS
Representante Legal



*lunas busta
Bota*



Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito Carlos Ricardo Solórzano Mantilla, Cónsul General del Ecuador en Bogotá, certifica que es auténtica siendo la que usa la señor (a)

EMMA LEONOR MUNOZ CASTILLO

Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 34 / 10
Arancel: III - 15 - 7 Valor : USD \$ 50.00
06 DE ABRIL DEL 2010
No. De Folios: 1 (uno)
El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este documento.

26 MAR 20



CARLOS RICARDO SOLÓRZANO MANTILLA
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR
EN BOGOTÁ



26 MAR 2010





REPUBLICA 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 PEDROZA TERESA DE JESUS
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C.
(At: - À:)

El: 3/30/2010 1:16:32 PM
(On: - Le:)

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

No: AKDZE1316329842
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
EMMA LEONOR MUÑOZ CASTILLO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: GUSTAVO CORREALES RIVAS
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
(Type of document: - Type du document:)

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

103301153395135251

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

PODER ESPECIAL



El suscrito **GUSTAVO CORREALES RIVAS**, mayor de edad, con domicilio en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.150.338 de Usaquén, en mi condición de Apoderado - Representante Legal de la compañía **LIMBANI S A S**, por medio de este documento me permito conferir poder especial, amplio y suficiente que en derecho se requiere, a favor señora **MARIA DEL CARMEN MONTESDEOCA RUANO**, ecuatoriana, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 171143369-6,, para que represente a **LIMBANI S A S** ante la Superintendencia de Compañías de Quito, Ecuador, cuantas veces fuere necesario, que mi representada deba realizar en su condición de socia de **TEXLAFAYETTE S.A.**, y por lo tanto, podrá suscribir cuanta solicitud y documentos que conforme a la ley sean necesarios, notificarse y en general para cumplir con todas las acciones dirigidas al ejercicio de los derechos y obligaciones de mi representada, particularmente, los requerimientos y/o resoluciones de la Superintendencia de Compañías de Quito, y demás obligaciones legales en el Ecuador.


GUSTAVO CORREALES RIVAS
Apoderado - Representante legal
LIMBANI S A S

NOTARÍA 50 BOGOTÁ D.C.	DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y DE RECONOCIMIENTO JULIO S. GARCÍA MONTES NOTARIO (E) 50 DE BOGOTÁ D.C.
Ante el Notario 50 del Circulo de Bogotá, D.C.	
Compareció: CORREALES RIVAS GUSTAVO quien se identificó con: C.C. 79150338 y declaró que el contenido del presente documento es cierto y que la firma que allí aparece es la suya La Huella dactilar impresa corresponde a la del compareciente.	
Bogotá D.C. 24/05/2012 i9nmhuuk7jhm7hn7	 YPS
Huella del índice derecho certificada a solicitud del compareciente	





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: GARCIA MONTES JULIO SEGUNDO
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - Á:)

El: 5/24/2012 15:35:41 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: AMFY153540403
(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: CORREALES RIVAS GUSTAVO
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL
(Type of document: - Type du document:)

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

01304100134934001871

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

www.cancilleria.gov.co/apostilla

Es fiel Compulsa de la copia certificada
que en ~~SIETE~~ SEIS fojas útiles, me fue
presentada y devuelta al interesado
Quito, 27 ENE 2015

DR. ALEX BARRERA ESPIN
Notario Décimo Cuarto