

Quito, 25 de Septiembre de 2009



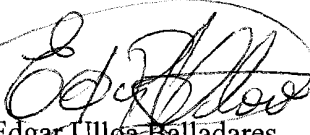
Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Señor Notario:

Al amparo de lo dispuesto en el numeral dos del artículo 18 de la Ley Notarial sírvase protocolizar el certificado de existencia y representación legal o inscripción de los documentos de la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

Una vez realizada dicha protocolización se servirá conferirme 2 copias de la misma.

Muy atentamente,


Edgar Ulloa Balladares
Mat. 10390 CAP



01



* 8 5 1 5 2 5 9 9 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

4 DE SEPTIEMBRE DE 2009 HORA 16:30:07

09NLA0904306

PAGINA: 1 de 5

* * * * *

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 : ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA

N.I.T. : 860025900-2

DOMICILIO : SOPO (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00004627 DEL 9 DE MARZO DE 1972

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 63 NO. 14-97

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : bcortazar@alpina.com.co

DIRECCION COMERCIAL : ZN INDUSTRIAL

MUNICIPIO : SOPO (CUNDINAMARCA)

EMAIL COMERCIAL : hgaitan@alpina.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 6363, NOTARIA 1A. DE BOGOTA DEL 30 DE OCTUBRE DE 1.969, INSCRITA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1.969, BAJO EL NUMERO 41.399 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL-DENOMINADA: "LACTEOS COLOMBIANOS LACOL S.A." ADICIONADA POR E.P.-NO. 2917 DE 1.969, INSCRITA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 1.969 BAJO EL -NUMERO 41.437 DEL LIBRO RESPECTIVO.

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 8717, NOTARIA 4A. DE BOGOTA DEL 28 DE DICIEMBRE-DE 1.978, INSCRITA EL 14 DE ENERO DE 1.979, BAJO EL NUMERO 65.993 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: "LACTEOS COLOMBIANOS LACOL S.A." POR EL DE: "ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A."

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003135 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2006 DE LA NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2006, BAJO EL NO. 01090483 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA, POR EL DE: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A. PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA COLOMBIA S.A.

CERTIFICA : _

QUE POR E.P. NO.3309 NOTARIA 7 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 23 DE JULIO DE 1.992, INSCRITA EL 5 DE AGOSTO DE 1.992 BAJO EL NO.373.931 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE:" ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. " POR EL DE:"ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION ---ALPINA, E INTRODUJO OTRAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL.-

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 6115, NOTARIA 7A. DE BOGOTA, DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1.984, INSCRITA EL 26 DE DICIEMBRE DE 1.984 BAJO EL NUMERO 163.166 DEL LIBRO IX, SE FUSIONO LA SOCIEDAD "ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.", ABSORBIENDO A "DISTRIBUIDORA LACOL LTDA".

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO. 001, NOTARIA 61. DE BOGOTA, DEL 02 DE ENERO DE 2008, INSCRITA EL 17 DE ENERO DE 2008 BAJO EL NUMERO 1184421 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) SE FUSIONO CON LAS SOCIEDADES LOS ALPES S.A., PASSICOL S.A., COPACOL S.A., Y ALPICAL S.A., (ABSORBIDAS)

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1801	29-III-1.974	1A. BTA.	44.419 - 13--VI-1.975
2555	26--V-1.975	4A. BTA.	27.281 - 24-III-1.977
7103	5-XII-1.977	4A. BTA.	53.110 - 29-XII-1.977
1106	26--IV-1.983	18. BTA.	132.727 - 13---V-1.983
5298	18--XI-1.987	18. BTA.	223.188 - 19--XI-1.987
3309	23-VII-1.992	7 STAFE BTA.	373.931 - 5-VIII-1.992

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0002058	1997/06/25	0050	BOGOTA D.C.	1997/07/09	00592179
0000634	2001/05/04	0050	BOGOTA D.C.	2001/05/16	00777378
0000626	2002/04/26	0050	BOGOTA D.C.	2002/05/16	00827200
0002095	2002/11/29	0050	BOGOTA D.C.	2002/12/03	00855356
2002/12/12	0000	BOGOTA D.C.	2002/12/23	00858896	
0000958	2005/04/14	0061	BOGOTA D.C.	2005/04/28	00988357
0002246	2005/07/26	0061	BOGOTA D.C.	2005/07/28	01003455
0003135	2006/11/02	0061	BOGOTA D.C.	2006/11/16	01090483
2007/01/23	0000	BOGOTA D.C.	2007/03/12	01115844	
0001230	2007/06/05	0061	BOGOTA D.C.	2007/06/22	01139786
0000001	2008/01/02	0061	BOGOTA D.C.	2008/01/17	01184421
0000213	2008/02/13	0061	BOGOTA D.C.	2008/02/14	01190900
0001557	2008/08/22	0061	BOGOTA D.C.	2008/08/26	01237559

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2069 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PRINCIPALES: FABRICACION, TRANSFORMACION, DESARROLLO, EXPLOTACION, COMPRA VENTA, DISTRIBUCIONES, IMPORTACION, EXPORTACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE PRODUCTOS PARA USO DOMESTICO DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES, DE PRODUCTOS PARA LA GANADERIA Y DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE TODOS AQUELLO PRODUCTOS; LA EXPLOTACION DE LA AGRICULTURA Y DE LA GANADERIA EN TODAS SUS FORMAS. LA COMPRA, DISTRIBUCION Y VENTA DE EQUIPOS, ACCESORIOS, REPUESTOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DICHAS ACTIVIDADES. LA COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE BIENES. LA PRESTACION POR SI MISMA O POR CUENTA DE TERCEROS, DE TODA CLASE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A TODA CLASE DE PERSONAS JURIDICAS. LA REPRESENTACION DE COMPAÑIAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE FABRIQUEN Y COMERCIALIZEN LOS PRODUCTOS ANTES ENUMERADOS. EN DESARROLLO DE DICHO OBJETO PRINCIPAL LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, ENAJENAR,



01



* 8 5 1 5 2 6 0 0 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

4 DE SEPTIEMBRE DE 2009

HORA 16:30:07

09NLA0904306

PAGINA: 2 de 5

* * * * *

GRAVAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES, INTERVENIR COMO DEUDORA O ACREEDORA DE TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO, CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS; PODRA CELEBRAR CON ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO Y CON COMPAÑIAS ASEGURADORAS, TODAS LAS OPERACIONES QUE SE RELACIONEN CON LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES; PODRA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR EN GENERAL, TITULOS VALORES Y CUALQUIER OTRA CLASE DE TITULOS; PODRA FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN COMO OBJETO ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE ESTE OBJETO SOCIAL, LO MISMO QUE FUSIONARSE CON ELLAS, ABSORBERLAS O SER ABSORBIDA POR ELLAS; PODRA CELEBRAR Y EJECUTAR, EN GENERAL, TODOS LOS CONTRATOS Y ACTOS PREPARATORIOS COMPLEMENTARIOS Y ACCESORIOS DE LOS ANTERIORES, TODO EN CUANTO ESTE DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL Y PARA PROPICIAR SU CABAL DESARROLLO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$18,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 180,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$15,655,699,200.00
NO. DE ACCIONES : 156,556,992.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$15,655,699,200.00
NO. DE ACCIONES : 156,556,992.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 85 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 30 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01293882 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
FERNANDEZ RODRIGUEZ PASTOR	C.C. 000000017012174
SEGUNDO RENGLON	
MALLARINO FLOREZ GONZALO	C.C. 000000019345689
TERCER RENGLON	
BONILLA RODRIGUEZ MARTHA AURORA	C.C. 000000041688664
CUARTO RENGLON	
TELLEZ DIAZ GERMAN	C.C. 000000079153998

QUINTO RENGLON

FERNANDEZ GONZALEZ JUAN PABLO

C.C. 000000019317486

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 85 DE ASAMBLEA GENERAL DEL 30 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 30 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01293882 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
MORENO PAPES CLAUDIO	P.P. 000000AA1873501
SEGUNDO RENGLON	
NEIRA GUZMAN ALFONSO JOSE	C.C. 0000000000045294
TERCER RENGLON	
GOGGEL BONILLA ANDRES	C.C. 000000080757478
CUARTO RENGLON	
RAMIREZ HERRERA JORGE EDUARDO	C.C. 000000019449085
QUINTO RENGLON	
LOPEZ ARANGO IVAN	C.C. 000000016681641

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL PRESIDENTE Y DOS (2) SUPLENTE, PRIMERO Y SEGUNDO.-

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000441 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 25 DE OCTUBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 01017987 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD ALPINA	
CORPORATIVO S A N.I.T. 000009000417941	

QUE POR ACTA NO. 0000450 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 25 DE FEBRERO DE 2008, INSCRITA EL 27 DE MAYO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01216563 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
JARAMILLO ESCOBAR JULIAN	C.C. 000000019365412
PRIMER SUPLENTE	
MEJIA BONILLA CARLOS ARMANDO	C.C. 000000016782339
SEGUNDO SUPLENTE	
ALVAREZ SANCHEZ EMILIO ANTONIO	C.C. 000000079333079

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL PRESIDENTE EJERCERA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1)- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURIDICA ANTE TERCEROS, ANTE LOS ASOCIADOS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. 2)- VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y LA EJECUCION DE LA POLITICA GENERAL DE LA SOCIEDAD SEGUN LAS NORMAS TRAZADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3)- EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 4)- CREAR LOS EMPLEOS DENTRO DEL MARCO GENERAL ESTABLECIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA SOCIAL; DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS CUYA DESIGNACION NO DEPENDA DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O DE LA JUNTA DIRECTIVA; DETERMINAR SU NUMERO, FUNCIONES, REMUNERACION, ETC. Y HACER LOS DESPIDOS CORRESPONDIENTES. 5)- ASISTIR A LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA CON VOZ PERO SIN VOTO; PRESENTARLE LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS PRESUPUESTOS DE INVERSION, OPERACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD



01



* 8 5 1 5 2 6 0 1 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

4 DE SEPTIEMBRE DE 2009

HORA 16:30:07

09NLA0904306

PAGINA: 3 de 5

* * * * *

DES, Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ESTA LE SOLICITE EN -
RELACION CON LA COMPAÑIA Y LAS ACTIVIDADES DE LA MISMA. 6)- CELE-
BRAR TODOS LOS CONTRATOS Y EFECTUAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES
QUE TIENDAN A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL, SOMETIENDO PREVIA-
MENTE A LA JUNTA DIRECTIVA AQUELLOS NEGOCIOS QUE SE REFIERAN A: -
A- ENAJENACION, DISPOSICION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES. -
B- CONSTITUCION DE GARANTIAS REALES. C- LA PARTICIPACION DE LA
SOCIEDAD CON TERCEROS EN CUALQUIER FORMA DE ASOCIACION, TAL COMO
CUENTAS DE PARTICIPACION, SOCIEDAD, CONSORCIO U OTRAS SIMILARES,
LO MISMO QUE AQUELLOS CASOS QUE SE REFIERAN A SU DESVINCULACION -
DE UNA CUALQUIERA DE ELLAS. 7)- DESIGNAR LOS APODERADOS JUDICIA-
LES O EXTRAJUDICIALES QUE, OBRANDO BAJO SUS ORDENES, JUZGUE NECES-
ARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD; DELEGAR EN
ELLOS LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE FUE-
REN DELEGABLES; REVOCAR PODERES Y SUSTITUCIONES. 8)- ORGANIZAR EL
CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD Y DIRIGIR, VIGILAR Y REGLAMENTAR -
EL MANEJO DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA; CUIDAR -
QUE LA RECAUDACION, INVERSION Y DISPOSICION DE FONDOS SE HAGAN DE-
BIDAMENTE. 9)- CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A
LA JUNTA DIRECTIVA, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS, O -
CUANDO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO. 10)- PRESENTAR A LA ASAM-
BLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA DIRECTIVA LOS INFORME EXIGIDOS
POR LA LEY. 11)- LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATU-
TOS Y LAS LEYES; LAS QUE SEAN DELEGADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL -
DE ACCIONISTAS O POR LA JUNTA DIRECTIVA Y TODAS AQUELLAS QUE POR
LA NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN. PARAGRAFO: EL PRESIDEN-
TE PODRA DELEGAR AQUELLAS DE LAS FUNCIONES MENCIONADAS EN EL PRE-
SENTE ARTICULO, QUE POR SU NATURALEZA SEAN DELEGABLES, PARAGRAFO
CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE LA SO-
CIEDAD PARA LA CELEBRACION DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: A- LOS DE
ENAJENACION, DISPOSICION Y ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES. B-
LA CONSTITUCION DE GARANTIAS REALES. C-SIN PERJUICIO DE LAS FACUL-
TADES PROPIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS QUE SE -
REFIERAN A LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS EN CUAL -
QUIER FORMA DE ASOCIACION, TAL COMO CUENTAS DE PARTICIPACION SO-
CIEDAD, CONSORCIO U OTRAS SIMILARES, LO MISMO QUE EN AQUELLOS CA-
SOS QUE SE REFIERAN A SU DESVINCULACION DE UNA DE ELLAS, FIJAR --
LAS BASES SOBRE LAS CUALES PUEDE EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD FOR-
MALIZAR AQUELLOS CONTRATOS PARA LOS CUALES NO SE REQUIERA LA AU-
TORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 99 DE LA NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C.,
DEL 28 DE ENERO DE 2002, INSCRITA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2002 BAJO
EL NO. 8071 DEL LIBRO V, JULIAN JARAMILLO ESCOBAR, IDENTIFICADO
CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 19.365.412 EXPEDIDA EN BOGOTA, EN SU

CALIDAD DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., OTORGO PODER GENERAL A LA DOCTORA BEATRIZ CORTAZAR MORA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 35.455.015 EXPEDIDA EN USAQUEN, CON TARJETA PROFESIONAL NO. 27.544 DEL C.S. DE LA J., PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS Y CONTRATOS ATINENTES A SUS BIENES, OBLIGACIONES Y DERECHOS : REPRESENTACION ; PARA QUE REPRESENTE AL PODERDANTE ANTE CUALQUIER CORPORACION, ENTIDAD, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS DE LA RAMA JUDICIAL ; Y DE LA RAMA LEGISLATIVA, DEL PODER PUBLICO, EN CUALQUIER PETICION, ACTUACION, DILIGENCIA O PROCESO SEA COMO DEMANDANTE, SEA COMO DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, PARA INICIAR O SEGUIR HASTA SU TERMINACION, LOS PROCESOS, ACTOS, DILIGENCIAS Y ACTUACIONES RESPECTIVAS. ASI MISMO PARA QUE FORMULE Y ABSUELVA LOS INTERROGATORIOS DE PARTE QUE SE PRESENTEN JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE EN CONTRA DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO. DESISTIMIENTOS : PARA QUE DESISTA DE LOS PROCESOS, RECLAMACIONES O GESTIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DEL PODERDANTE, DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA. TRANSIGIR Y CONCILIAR : PARA CONCILIAR Y TRANSIGIR PLEITOS Y DIFERENCIAS QUE OCURRAN RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PODERDANTE. SUSTITUCION Y REVOCACION: PARA QUE SUSTITUYA TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE PODER Y REVOQUE SUSTITUCIONES. NOTIFICACION : PARA QUE EN REPRESENTACION DEL PODERDANTE SE NOTIFIQUE DE TODA CLASE DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES. GENERAL. EN GENERAL PARA QUE ASUMA LA PERSONERIA DEL PODERDANTE CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE Y NECESARIO, DE TAL MODO QUE EN NINGUN CASO QUEDE SIN REPRESENTACION EN SUS NEGOCIOS. ADEMAS PARA QUE EN NUESTRO NOMBRE Y REPRESENTACION INICIE Y LLEVE HASTA SU TERMINACION LOS TRAMITES O DILIGENCIAS TENDIENTES A LA OBTENCION, RENOVACION O MODIFICACION DE REGISTROS SANITARIOS, LICENCIAS Y EN GENERAL NOS REPRESENTE EN TODAS AQUELLAS ACTUACIONES QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD O EL INVIMA. NUESTRA APODERADA QUEDA PLENAMENTE FACULTADA PARA PRESENTAR MEMORIALES, SOLICITAR PRUEBAS, INTERPONER RECURSOS, TRANSIGIR, NOTIFICARSE, SUSTITUIR Y REASUMIR ESTE PODER. QUE ACEPTA EL PODER GENERAL POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO LE CONFIERE EL SEÑOR JULIAN JARAMILLO ESCOBAR Y QUE LO EJERCITARA OPORTUNAMENTE.-

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0803 DE LA NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C., DE 13 DE ABRIL DE 2007, INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2007, BAJO EL NO. 11831 DEL LIBRO V, COMPARECIO JULIAN JARAMILLO ESCOBAR IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 19.365. 412 DE BOGOTA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD ALPINA CORPORATIVO S.A., Y ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A ADRIANA OSORIO ROMERO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 52.035.948 DE BOGOTA, PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS, OBLIGACIONES Y DERECHOS : 1. 1. FIRMAR Y PRESENTAR LAS DECLARACIONES Y REPORTES DE INFORMACION DE TODOS LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), ENTRE OTROS IMPUESTO SOBRE LA RENTA,



01



* 8 5 1 5 2 6 0 2 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

4 DE SEPTIEMBRE DE 2009

HORA 16:30:07

09NLA0904306

PAGINA: 4 de 5

* * * * *

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, RETENCIONES EN LA FUENTE, IMPUESTO AL PATRIMONIO, PRECIOS DE TRANSFERENCIA, TRIBUTOS ADUANEROS, FORMULARIOS CAMBIARIOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, ETC. 1.2. FIRMAR Y REPRESENTAR DECLARACIONES TRIBUTARIAS Y CUMPLIR CUALQUIER DEBER FORMAL O SUSTANCIAL TRIBUTARIO O DE CUALQUIER INDOLE LEGALMENTE REQUERIDO POR ENTIDADES U ORGANISMOS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL O DISTRITAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, ENTRE OTROS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS, IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO DE VEHICULOS, IMPUESTO DE JUEGOS Y RIFAS PROMOCIONALES, IMPUESTO DE PUBLICIDAD, SOBRETASAS, VALORIZACIONES, CONTRIBUCIONES, ETC. 1.3. REPRESENTAR Y FIRMAR ACTUACIONES ANTE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y DISTRITALES TALES COMO RECURSOS ADMINISTRATIVOS, SOLICITUDES DE TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS O SIMILARES, SOLICITUDES DE COMPENSACIONES Y/O DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS, ACTUALIZACION DE REGISTROS TRIBUTARIOS, FISCALIZACIONES Y PRACTICAS DE PRUEBAS EN MATERIA TRIBUTARIA Y DEMAS ACTOS Y DILIGENCIAS QUE POR SU NATURALEZA FORMA Y CONTENIDO IMPLIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, DE DEBERES LEGALES FORMALES Y SUSTANCIALES Y/O EL EJERCICIO O PROTECCION DE DERECHOS DE ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. PARA QUE EN REPRESENTACION DE ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. SE NOTIFIQUE DE TODA CLASE DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 85 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE MARZO DE 2009, INSCRITA EL 8 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01288741 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

DELOITTE & TOUCHE LTDA

N.I.T. 000008600058134

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 25 DE AGOSTO DE 2009, INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01323532 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

BERNAL ANDREA XIMENA

C.C. 000001032380719

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 3 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 8 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01288743 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

BELTRAN AVILA DIANA EDITH

C.C. 000001030523541

CERTIFICA:

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO. 02174 DEL 5 DE MAYO DE 1.970, INSCRITA EL 19 DE MAYO DE 1.980 BAJO EL NUMERO 42.301 DEL LIBRO IX, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES OTORGO PERMISO DE FUNCIONAMIENTO.

CERTIFICA:

QUE POR CONTRATO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DE TENEDORES DE BONOS SUSCRITO EL 22 DE ENERO DE 2009, ENTRE LAS SOCIEDADES ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Y HELM TRUST S.A., INSCRITO EL 27 DE ENERO DE 2009, BAJO EL NO. 1270624 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADA REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS ORDINARIOS EN UNA EMISIÓN DE TRESCIENTOS SESENTA MIL MILLONES DE PESOS (\$360,000,000,000) A LA SOCIEDAD HELM TRUST S.A..

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 121-09 DE REPRESENTANTE LEGAL DE DEL 7 DE ABRIL DE 2009, INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2009 BAJO EL NUMERO 01290158 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:
- ALPINA CAUCA ZONA FRANCA
DOMICILIO: CALOTO (CAUCA)

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DE DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005, INSCRITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 01012003 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:
- VILLA DE ZERMATT S A
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)
QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

SE ACLARA EL RGISTRO NO. 01290158 DEL 16 DE ABRIL DE 2009, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SITUACION DE CONTROL QUE EJERCE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA; SOBRE ALPINA CAUCA ZONA FRANCA S.A. (SUBORDINADA) SE HA CONFIGURADO DESDE FEBRERO DE 2009.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MATRICULA NO : 00178998 DE 4 DE OCTUBRE DE 1982
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

NOMBRE : ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA
MATRICULA NO : 00639877 DE 31 DE MARZO DE 1995
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

NOMBRE : ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS SA
MATRICULA NO : 01739505 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

NOMBRE : ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA
MATRICULA NO : 01883808 DE 30 DE MARZO DE 2009
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

4 DE SEPTIEMBRE DE 2009

HORA 16:30:07

09NLA0904306

PAGINA: 5 de 5

* * * * *

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

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

Esteban D.

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: MARGAN ALICIA ESTEBAN DIAZ

PD
PEDRO ANDRÉS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

14 SET. 2009

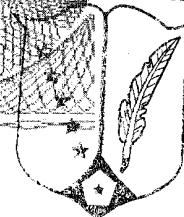


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Pais: 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: - A:)

El: 9/17/2009
(On: - Le:)

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

No: AJJR135049815
(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: ALIPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

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

99171321439425435

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:

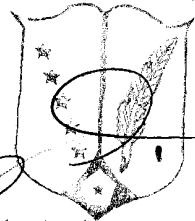
www.cancilleria.gov.co/apostilla

...ZON DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Edgar Ulloa Balladares, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Quinta a mi cargo, el certificado de existencia y representación legal o inscripción de los documentos de la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTOS S.A., en siete fojas útiles y con esta fecha.- Quito, a veinte y cinco de septiembre del año dos mil nueve.-

Firmado) Doctor Luis Humberto Navas Davila. NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. SIGUE UN SELLO.-

SE PROTOCOLIZO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU PROTOCOLIZACION.

Notaría 5ta



[Firma manuscrita]
Dr. Humberto Navas Dávila Luis Humberto Navas D.
NOTARIO QUINTO QUITO QUITO

