

CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA

SEDE PRINCIPAL

Fecha : 20090703

Hora Certificado : 09:41:00

Operacion: 01C29070301109C29070

PAGINA No. 1



\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA :

NOMBRE : FAMILIA DEL PACIFICO LTDA
SIGLA : FAPAC LTDA. FAMIPACIFICO LTDA. FAMILIA SANCELA DEL PACIFICO
N.I.T. 0817000680-2
DIRECCION COMERCIAL: PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA VIA GUACHENE KL 2
DOMICILIO : GUACHENE
TELEFONO COMERCIAL: 6080056
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 11 # 4-84 OF 101
MUNICIPIO JUDICIAL: CALOTO
E-MAIL: notificacionespacifico@familia.com.co.
TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 6080056

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00045567
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 5 DE DICIEMBRE DE 1996
RENOVO EL AÑO 2009 , EL 7 DE ABRIL DE 2009

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005929 DE NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1996 , INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 1996 BAJO EL NUMERO 00010550 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: FAMILIA DEL PACIFICO LIMITADA QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002625 DE NOTARIA QUINTA DE MEDELLIN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999 , INSCRITA EL 17 DE ENERO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00014989 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : FAMILIA DEL PACIFICO LIMITADA POR EL DE : FAMILIA DEL PACIFICO LTDA. QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000451 DE NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN DEL 6 DE FEBRERO DE 2001 , INSCRITA EL 14 DE FEBRERO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00016179 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : FAMILIA DEL PACIFICO LTDA. POR EL DE : FAMILIA DEL

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



ICO-TEC
CERTIFICADO
ISO 9001
MECANES
Sistema de Gestión
Pública, Registro Mercantil,
Registro de Propiedad
y Registro de Comercio de
la Cámara de Comercio del
Cauca, inscrita en el
Registro Mercantil de Quito,
Cantón Quito, Ecuador.

FAMILIA DEL PACIFICO LTDA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 2  
Fecha : 20090703 Hora : 09:41:01 Operacion: 01C29070301109C29070

\*\*\*\*\*  
PACIFICO LTDA

CERTIFICA :

QUE POR: ESCRITURA PUBLICA NO. 0000755 DE NOTARIA SEPTIMA DEL 30 DE MARZO DE 2009 , INSCRITO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 31 DE MARZO DE 2009 , BAJO EL NUMERO: 00025332 DEL LIBRO RESPECTIVO SE INSCRIBIO: CAMBIO DE DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE CALOTO AL MUNICIPIO DE GUACHENE.

REFORMAS:

| DOCUMENTO | FECHA      | ORIGEN  | CIUDAD          | INSCRIPCION | FECHA      |
|-----------|------------|---------|-----------------|-------------|------------|
| 0008464   | 1998/12/29 | NOTARIA | CUARTA DE MEDEL | 00013454    | 1999/01/19 |
| 0002436   | 1999/12/13 | NOTARIA | QUINTA DE MEDEL | 00014888    | 1999/12/23 |
| 0002425   | 1999/12/29 | NOTARIA | QUINTA DE MEDEL | 00014989    | 2000/01/17 |
| 0002472   | 2000/07/04 | NOTARIA | VEINTE DE MEDEL | 00015847    | 2000/10/17 |
| 0000451   | 2001/02/06 | NOTARIA | CUARTA DE MEDEL | 00016179    | 2001/02/14 |
| 0000342   | 2003/02/10 | NOTARIA | SEPTIMA MED     | 00018057    | 2003/03/17 |
| 0000341   | 2003/02/10 | NOTARIA | SEPTIMA MED     | 00018058    | 2003/03/17 |
| 0000900   | 2004/04/26 | NOTARIA | SEPTIMA MED     | 00019363    | 2004/06/02 |
| 0001964   | 1997/11/25 | NOTARIA | QUINTA DE MEDEL | 00011945    | 1997/12/17 |
| 0001482   | 1998/03/27 | NOTARIA | CUARTA DE MEDEL | 00012583    | 1998/05/14 |
| 0005764   | 1998/11/17 | NOTARIA | CUARTA DE MEDEL | 00013238    | 1998/12/22 |
| 0000780   | 1999/05/13 | NOTARIA | QUINTA DE MEDEL | 00013948    | 1999/05/28 |
| 0002436   | 1999/12/13 | NOTARIA | QUINTA DE MEDEL | 00014888    | 1999/12/23 |
| 0004701   | 2000/12/18 | NOTARIA | VEINTE DE MEDEL | 00016059    | 2000/12/29 |
| 0002530   | 2007/09/04 | NOTARIA | SEPTIMA MED     | 00023280    | 2007/09/11 |
| 0001280   | 2008/05/16 | NOTARIA | SEPTIMA MED     | 00024352    | 2008/05/29 |

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2046 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANIA CONSISTE EN: A. CONSTRUIR, MONTAR Y PONER EN OPERACION UNA O MAS PLANTAS INDUSTRIALES O FABRICAS PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR PROCESOS INDUSTRIALES, O MANUFACTURA, PARCIALES, INTERMEDIOS O INTEGRALES, RELACIONADOS CON PULPA DE PAPEL, CON PAPEL CON CELULOSA, U OTRO TIPO DE MATERIALES SIMILARES A LOS ANTERIORES, O DERIVADOS DE ELLOS, O FABRICADOS CON ELLOS, PROCESOS ESTOS QUE DARAN COMO RESULTADO PRODUCTOS INTERMEDIOS O FINALES DESTINADOS

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

FAMILIA DEL PACIFICO LTDA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 3  
 Fecha : 20090703 Hora : 09:41:01 Operacion: 01C29070301109029070



\*\*\*\*\*  
 AL CONSUMO INDUSTRIAL O AL CONSUMIDOR FINAL, SEGUN EL CASO B  
 COMERCIALIZAR SU PROPIA PRODUCCION CON DESTINO A COMPRADORES DEL  
 PAIS O DEL EXTRANJERO. C. IMPORTAR A COLOMBIA O COMPRAR DENIT  
 DEL PAIS, TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS BRUTAS, PROCESADAS O  
 SEMIPROCESADAS, QUE HAYAN SIDO OBJETO O NO DE OTROS PROCESOS  
 INDUSTRIALES INTERMEDIOS, Y QUE SEAN NECESARIAS O ADECUADAS PARA  
 LA MANUFACTURA O PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS O  
 FINALES DE PAPEL, DE CELULOSA, O DE ELEMENTOS DERIVADOS. D.  
 ADQUIRIR E INSTALAR PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICA CON DESTINO A  
 LA REALIZACION DE LOS FINES QUE TIENE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON  
 ESTE ARTICULO.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : \$ 33,609,584,900.00 DIVIDIDO EN  
 33,609,584,900.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$ 1.00 CADA UNA,  
 DISTRIBUIDO ASI:  
 - SOCIOS CAPITALISTA(S)  
 DIAMONI LOGISTICA S.A. N.I.T. 08110385781  
 NO. CUOTAS: 900.00 VALOR:\$900.0  
 PRODUCTOS FAMILIA S. A. N.I.T. 08909001619  
 NO. CUOTAS: 33,609,584,000.00 VALOR:\$33,609,584,000.0  
 TOTALES  
 NO. CUOTAS: 33,609,584,900.00 VALOR :\$33,609,584,900.00

CERTIFICA :

\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000055 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 19 DE ENERO DE  
 2006 , INSCRITA EL 22 DE FEBRERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 00021186  
 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

| NOMBRE                         | IDENTIFICACION  |
|--------------------------------|-----------------|
| GERENTE GENERAL                |                 |
| MORENO CHAMORRO JUAN CARLOS    | C.C.00071694711 |
| PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE    |                 |
| JARAMILLO JIMENEZ JUAN ESTEBAN | C.C.00071654751 |

QUE POR ACTA NO. 0000065 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 8 DE ENERO DE  
 2008 , INSCRITA EL 18 DE FEBRERO DE 2008 BAJO EL NUMERO 00023847  
 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

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

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



ICO TEC  
 FINANCIAMIENTO DE NEGOCIOS  
 INGENIERIA DE SISTEMAS  
 REGISTRO DE EMPRESAS  
 CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION  
 Y SERVICIOS DE TI

FAMILIA DEL PACIFICO LTDA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 4  
Fecha : 20090703 Hora : 09:41:01 Operacion: 01C29070301109C29070

\*\*\*\*\*

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE  
GOMEZ SALAZAR ANDRES FELIPE

C.C.00071776240

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000341 DE NOTARIA SEPTIMA DE  
MEDELLIN DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , INSCRITA EL 17 DE MARZO DE  
2003 BAJO EL NUMERO 00018958 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE  
JUAN FELIPE BOYOS BOTERO

C.C.00071714123

QUE POR ACTA NO. 000045 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 8 DE ENERO DE  
2004 , INSCRITA EL 6 DE FEBRERO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00018999  
DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE  
CASTRILLON MUÑOZ CARLOS ALBERTO

C.C.00070038092

CERTIFICA :

DIRECCION, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: LA DIRECCION,  
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA COMPANIA, QUE SEGUN LA  
LEY ES DE CARGO DE TODOS LOS SOCIOS, LAS EJERCERAN ESTOS POR  
MEDIO DE LOS SIGUIENTES ORGANOS: A - LA JUNTA DE SOCIOS; B -  
LA GERENCIA. -----

FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: LA JUNTA DE SOCIOS SE RESERVA  
LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A -ELEGIR AL GERENTE DE LA COMPANIA  
Y A SUS SUPLENTE, REMOVERLOS LIBREMENTE Y FIJAR LAS  
ASIGNACIONES DE LOS CARGOS. B- APROBAR O IMPROBAR EL BALANCE,  
LAS CUENTAS DE CADA EJERCICIO Y LOS INFORMES QUE LE  
PRESENTEN EL GERENTE. C - REFORMAR LOS ESTATUTOS DE LA  
SOCIEDAD. D - DECRETAR EL AUMENTO O DISMINUCION DEL  
CAPITAL, LA PRORROGA DE LA SOCIEDAD O SU DISOLUCION,  
CUANDO FUERE EL CASO. E - DISPONER QUE RESERVAS UTILIDADES,  
SIGUIENDO AL EFECTO LAS REGLAS CONSAGRADAS EN LA LEY EN ESTOS  
ESTATUTOS. G - DECRETAR LA VENTA GLOBAL DE LOS ACTIVOS DE LA  
SOCIEDAD, O SU FUSION, O SU ESCISION, TRANSFORMACION, O  
ABSORCION CON OTRAS EMPRESAS. H - DECIDIR SOBRE EL RETIRO Y  
EXCLUSION DE SOCIOS. I - RESOLVER SOBRE TODO LO RELATIVO A LA  
CESION DE CUOTAS, ASI COMO LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS. J -  
EXIGIR DE LOS SOCIOS LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS O  
ACCESORIAS, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. K - ORDENAR LAS ACCIONES  
QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS ADMINISTRADORES O CONTRA CUALQUIERA

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

FAMILIA DEL PACIFICO LTDA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 5  
Fecha : 20090703 Hora : 09:41:01 Operacion: 01C29070301109C29070

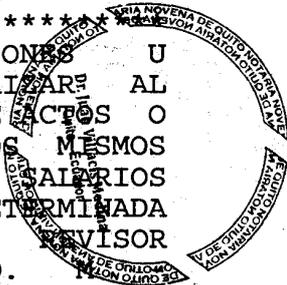
\*\*\*\*\*  
OTRA PERSONA QUE HUBIERE INCUMPLIDO SUS OBLIGACIONES U  
OCASIONADO DANOS O PERJUICIOS A LA SOCIEDAD. L - AUTORIZARE AL  
GERENTE DE LA SOCIEDAD PARA LA EJECUCION O CELEBRACION DE ACTOS O  
CONTRATOS CUANDO LA CUANTIA INDIVIDUAL O CONJUNTA DE LOS MISMOS  
SEA O EXCEDA DE UNA SUMA EQUIVALENTE A MIL (1000) SALARIOS  
MINIMOS LEGALES MENSUALES, O QUE SIENDO DE CUANTIA INDETERMINADA  
PUEDAN LLEGAR A EXCEDER DICHO LIMITE. LL - NOMBRARA VISOR  
FISCAL, FIJAR SU REMUNERACION REMOVERLO O REELEGIRLO.  
EJERCER TODAS LAS DEMAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS O DISPOSITIVAS  
QUE NO SE LE ATRIBUYAN POR LA LEY O POR LOS ESTATUTOS AL  
GERENTE.-----

AL GERENTE LE CORRESPONDE EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA  
COMPAÑIA EN MATERIA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA O  
CONTRACTUAL, ASI COMO HACER USO DE LA DENOMINACION SOCIAL. SON  
FUNCIONES DEL GERENTE, ADEMAS DE LLEVAR LA REPRESENTACION LEGAL  
Y DE USAR LA DENOMINACION SOCIAL, LAS SIGUIENTES: A -  
ENAJENAR A CUALQUIER TITULO ONEROSO LOS BIENES MUEBLES O  
INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA Y ALTERAR  
LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR SU NATURALEZA O SU DESTINO. B  
- NEGOCIAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES CREARLOS, FIRMARLOS,  
COBRARLOS, ENDOSARLOS, DESCARGARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS Y  
EJERCER LA ACCION CAMBIARIA SIN NUNGUNA LIMITACION. C -  
CELEBRAR EL CONTARTO DE CUENTA CORRIENTE Y HACER DEPOSITOS  
BANCARIOS. D - CONFERIR, SUSTITUIR Y REVOCAR MANDATOS  
JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES. E - CELEBRAR Y EJECUTAR  
CUALESQUIERA CONTRATOS Y ACTOS LICITOS QUE TIENDAN AL MEJOS  
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. F - PRESENTARLE A LA JUNTA DE  
SOCIOS UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A  
CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCION RECOMIENDA A AQUEL  
ORGANO, JUNTO CON LAS CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION. G -  
VIGILAR LA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y SUS ACTIVIDADES Y  
OPERACIONES. H - CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE ASIGNAN LOS  
ESTATUTOS, LAS QUE LE ENCARGUE LA JUNTA DE SOCIOS Y LAS QUE POR  
LA NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDAN. EN EL DESEMPEÑO DE SUS  
FUNCIONES EL GERENTE TENDRA LA LIMITACION DE QUE TRATA LA LETRA.  
L - DEL ARTICULO 140 DE ESTOS ESTATUTOS.

CERTIFICA :

QUE EL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2001 BAJO EL NRO. 00528 DEL  
LIBRO V, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO EL DOCUMENTO  
PRIVADO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2001. GUSTAVO GUZMAN  
SIERRA, COLOMBIANO MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO Y  
RESIDENTE EN MEDELLIN, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE  
CIUDADANIA CUYO NUMERO ANOTO AL PIE DE MI FIRMA,

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



COLOMBIA 10/2001  
ORGANISMO SECTORIAL DE REGISTRO  
PUBLICO REGISTRADO MERCANTIL  
SISTEMA TOTAL DE MANEJO DE  
Y ASISTENCIA DE CALIDAD DE  
SERVICIO ISO 9001:2000  
CERTIFICADO POR  
ICO.NET

FAMILIA DEL PACIFICO LTDA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 6  
Fecha : 20090703 Hora : 09:41:01 Operacion: 01C29070301109C29070

\*\*\*\*\*  
ACTUANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMERCIAL FAMILIA DEL PACIFICO LTDA ., OBRANDO DENTRO DEL LIMITE DE MIS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS CONFIERE PODER ESPECIAL DE NATURALEZA EXTRAJUDICIAL A FAVOR DE JUAN FELIPE HOYOS (C. C # 71.714. 123 DE MEDELLIN ), MONICA CECILIA PELAEZ (C. C # 43.721.218 DE MEDELLIN) Y JOSE FELIX ESCOBAR (C.C # 3.314.167 DE MEDELLIN) CON EL FIN DE QUE LOS APODERADOS, OBRANDO SEPARADAMENTE, REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS DE LAS DEMAS CIUDADES DEL PAIS, LAS SECRETARIAS DE HACIENDA MUNICIPALES Y LOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA EN GENERAL, EN LO RELACIONADO CON LOS IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS, RENTA Y COMPLEMENTARIOS, TIMBRES, RETENCIONES EN FUENTE, IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS DE AVISOS Y TABLEROS, Y DEMAS IMPUESTOS DE INDOLE MUNICIPAL, QUEDANDO EXPRESAMENTE FACULTADOS PARA FIRMAR Y PRESENTAR DECLARACIONES, CONTESTAR REQUERIMIENTOS, INTERPONER RECURSOS, ATENDER VISITAS E INSPECCIONES, Y EN FIN, LLEVAR LA REPRESENTACION DE LAS SOCIEDADES EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES EN TODAS LAS ETAPAS DE DETERMINACION DE LOS ATRIBUTOS. QUE EL 24 DE MARZO DEL AÑO 2006 BAJO EL NRO 00744 DEL LIBRO V, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO LA ESCRITURA NRO. 468 DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2006, NOTARIA SEPTIMA DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLIN. COMPARECIO EL SEÑOR JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, MAYOR DE EDAD DOMICILIADO IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 71. 714. 123, OBRANDO EN REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD FAMILIA DEL PACIFICO Ltda., NIT NO. 817.000.680-2, Y OBRANDO EN CALIDAD ANTES INDICADA MANIFESTO: PRIMERO: QUE EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA ÔFAMILIA DEL PACIFICO Ltda .ö., CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, FAVOR DEL SEÑOR JORGE ALBERTO RESTREPO GALLEG0, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO Y RESIDENCIADO EN ESTA CIUDAD DE MEDELLIN, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 98.560.360, PARA QUE ACTUANDO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, COMO APODERADO GENERAL, INTERVENGA EN TODOS LOS TRAMITES RELATIVOS A LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COMPAÑIA, BIEN SEA POR IMPORTACIONES O EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS, QUEDANDO ESPECIALMENTE FACULTADO PARA QUE, CON RELACION A ESOS TRAMITES Y OPERACIONES, SUSCRIBA TODA CLASE DE DOCUMENTOS OFICIALES O PRIVADOS, COMPROMETA LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, OTORQUE LOS PODERES A LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACION ADUANERA QUE SEAN NECESARIOS, INTERPONGA LOS RECURSOS QUE SEAN PERTINENTES RESPECTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRODUZCAN CON OCASION O POR CAUSA DE ESOS MISMOS TRAMITES Y OPERACIONES, Y EN GENERAL PARA QUE ACTUE, CON

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

FAMILIA DEL PACIFICO LTDA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 7  
Fecha : 20090703 Hora : 09:41:01 Operacion: 01C29070301109C29070

\*\*\*\*\*  
LAS MAS AMPLIAS FACULTADES, EN TODO LO QUE HAGA RELACION A LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD. ---  
-ADEMAS PARA QUE INTERVENGA EN TODOS LOS TRAMITES RELATIVOS A CUALQUIER TIPO DE OPERACION CAMBIARIA, Y A LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COMPAÑIA, BIEN SEA POR EXPORTACIONES O IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS O POR OTRAS OPERACIONES CAMBIARIAS DIFERENTES, QUEDANDO ESPECIALMENTE FACULTADO PARA QUE, CON RELACION A ESOS TRAMITES Y OPERACIONES, SUSCRIBA TODA CLASE DE DOCUMENTOS OFICIALES O PRIVADOS, DECLARACIONES Y FORMULARIOS CAMBIARIOS, COMPROMETA LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, OTORQUE LOS PODERES A LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACION ADUANERA QUE SEAN NECESARIOS, INTERPONGA LOS RECURSOS QUE SEAN PERTINENTES RESPECTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRODUZCAN CON OCASION O POR CAUSA DE ESOS MISMOS TRAMITES Y OPERACIONES, Y EN GENERAL PARA QUE ACTUE, CON LAS AMPLIAS FACULTADES, EN TODO LO QUE HAGA RELACION A LAS OPERACIONES CAMBIARIAS Y/O DE COMERCIO EXTERIOR EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD.-----  
-EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR EL PRESENTE PODER TOTAL O PARCIALMENTE.-----  
-SEGUNDO: PRESENTE EN ESTE ACTO EL SEÑOR JORGE ALBERTO RESTREPO GALLEGO, DE LAS CONDICIONES CIVILES ANOTADAS AL PRINCIPIO Y MANIFIESTA: QUE ACEPTA LA PRESENTE ESCRITURA Y EL PODER GENERAL QUE POR MEDIO DE ESTE ACTO LE CONFIERE LA SOCIEDAD FAMILIA DEL PACIFICO Ltda.-----  
-SE EXTENDIO CONFORME A MINUTA PRESENTADA POR JUAN ESTABAN HOYOS V. LEIDA LA PRESENTE ESCRITURA POR LA OTORGANTE, LA ENCUENTRA CORRIENTE, LA APRUEBA Y FIRMA CON LA NOTARIA QUE DA FE.-----

CERTIFICA :

\*\* REVISOR FISCAL: \*\*

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005929 DE NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1996 , INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 1996 BAJO EL NUMERO 00010550 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA N.I.T.00860002062  
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000S/N DE REPRESENTACION LEGAL DEL 18 DE ENERO DE 2006 , INSCRITA EL 20 DE FEBRERO DE 2006 BAJO EL NUMERO 00021179 DEL LIBRO IX , FUE (RON) NOMBRADO(S) :



\*\*\* CONTINUA \*\*\*



COSECO S.A.S. - COLOMBIA  
CALLE 100 No. 100-100  
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA  
TEL: (57) 1 261 1000  
WWW.COSECO.COM.CO

FAMILIA DEL PACIFICO LTDA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 8  
Fecha : 20090703 Hora : 09:41:01 Operacion: 01C29070301109C29070

\*\*\*\*\*

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL # 100782-T  
VILLA GARCIA LINA MARCELA  
EMPRESA: PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA  
IDENTIFICACION EMPRESA: 00860002062

C.C.00043158764

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 00008/N DE REPRESENTACION LEGAL DEL  
8 DE AGOSTO DE 2006, INSCRITA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2006 BAJO  
EL NUMERO 00021842 DEL LIBRO IX FUE (RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE T.P. NO. 103465-T  
MONROY CORREDOR VERONICA YANETH  
EMPRESA: PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA  
IDENTIFICACION EMPRESA: 00860002062

C.C.00067001440

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : FAMILIA DEL PACIFICO  
MATRICULA NO. 00045568  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 7 DE ABRIL DE 2009  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

CERTIFICA :

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

!!! NOTIFICACION !!!

LOS DOCUMENTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO DIAS HABILES DESPUES DE SU INSCRIPCION EN EL LIBRO RESPECTIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SE PRESENTE NINGUN RECURSO POR LA VIA GUBERNATIVA.

LA INFORMACION SOBRE EMBARGOS DE ESTABLECIMIENTOS Y/O CONTRATOS SUJETOS A REGISTRO, SE SUMINISTRA EN "CERTIFICADOS DE MATRICULA" O "CERTIFICADOS ESPECIALES", RESPECTIVAMENTE.

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

FAMILIA DEL PACIFICO LTDA

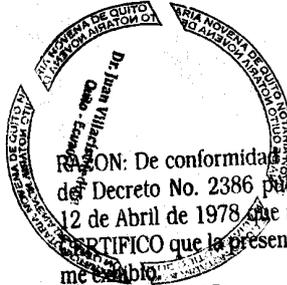
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PAGINA No. 9  
Fecha : 20090703 Hora : 09:41:01 Operacion: 01C29070301109C29070

\*\*\*\*\*  
VALOR DEL CERTIFICADO : \$ 3500.00

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 12 DEL DECRETO 2150 DE 1995  
LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ  
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

*Maria Helena Castro B.*  
MARIA HELENA CASTRO B.  
Jefe de Registros Publicos



REASON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1  
del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de  
12 de Abril de 1978, que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial  
CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se  
me exhibió.

09 MAR. 2010

Quito, a  
*Juan Villacis Medina*  
Dr. Juan Villacis Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

*[Large handwritten signature]*



AVANCEO Sistemas de Gestión  
Sistemas de Gestión Integrados  
Diseño de Procesos  
y Registro de Evidencias  
Av. Bolívar 100, Quito, Ecuador  
Tel: 0995 400 000  
www.avanceo.com.ec

## LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS



Para los fines establecidos en la ley de Compañías de la República de Ecuador y debidamente autorizado para el efecto, certifico que el capital de FAMILIA DEL PACIFICO LIMITADA, una sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de Colombia, se encuentra representado por cuotas con valor nominal, cuyos titulares registrados son los siguientes:

| NOMBRE                 | NACIONALIDAD | DIRECCIÓN                             |
|------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Productos Familia S.A. | Colombiana   | Carrera 50 #8 Sur - 117,<br>Medellín  |
| Diamoni Logistica S.A. | Colombiana   | Carrera 50 # 8 Sur - 117,<br>Medellín |

Dado y firmado en Medellín a los 31 días del mes de Julio de 2009

*JUAN CARLOS MORENO CHAMORRO*



JUAN CARLOS MORENO CHAMORRO  
C.c. 71.694.711  
Representante Legal  
Familia del Pacifico Limitada

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibio.

Quito, a **09 MAR. 2010**  
*Juan Villacís Medina*  
Dr. Juan Villacís Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO Y DE PRESENTACION PERSONAL**  
 SE PRESENTO(ARON) A LA NOTARIA DIECISIETE DEL CIRCULO DE MEDELLIN EL SR.(ES)

*Juan Carlos Morano*  
*chamano*

IDENTIFICADO(S) CON LA(S) CREDENCIAL(S) No

Y MANIFESTO(ARON) QUE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES CIERTO; QUE LA(S) FIRMA(S) QUE EN EL APARECEN ES(SON) SUYA(S) + PARA CONSERVACION DE FIRMA.

AUTENTICADO:  
 MEDELLIN, C.A.B.



Presentada para autenticar la firma que antecede a el suscrito Juan Manuel Escalante Consul del Ecuador en Bogota, certifica que es autentica, siendo la que usa el señora: ( a ).  
**MARIA DULFAY VIRACACHA HERNANDEZ**

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

Autenticacion: 52/09  
 Arancel III-15-7 Valor: USD \$50.00  
 FECHA: 6 DE AGOSTO DEL 2009  
 N° De Folios: 1 ( uno )

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el contenido de este documento.

*Juan Manuel Escalante*  
**JUAN MANUEL ESCALANTE**  
**CONSUL DEL ECUADOR EN BOGOTA**



Departamento de Registro  
 Notariado y Catastro  
 El Director de Catastro Notarial  
 Certifica que el presente documento  
 que antecede al presente documento  
 se encuentra en el estado de  
 5 AGO. 2009



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



Dr. Juan Villacís Medina  
Quito - Ecuador

**Pais:** 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: - A:)

**El:** 8/5/2009  
(On: - Le:)

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

**No:** AJIF103541794  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
MARIA DULFAY VIRACACHA HERNANDEZ  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
Location: Bogotá - Colombia

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** JUAN CARLOS MORENO CHAMORRO  
(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:)

985105525872617

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:  
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:  
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

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

De conformidad con la facultad prevista en el Art. 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a 09 MAR, 2010  
  
Dr. Juan Villacís Medina