

Datos generados  
y Nomina



NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: **PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.**

NUMERO DE EXPEDIENTE: **49616**

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: **GUSTAVO A. DUQUE MEZA- APODERADO GENERAL**

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: **PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A.**

757

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: **COLOMBIANA**

DOMICILIO: **MEDELLIN AUTOPISTA SUR CARRERA 50 # 8 SUR 117.**

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Consúl del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: **GUSTAVO ADOLFO DUQUE MEZA**

NACIONALIDAD: **COLOMBIANA**

NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL: **1718228537**

DOMICILIO: **CALLE A.e HIDALGO PINTO (QUITO TENIS)**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA:

Nº	Nombre y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	BOLSA DE VALORES		COLOMBIANA	MEDELLIN-AUTOPISTA SUR
2				CARR 50#8 SUR 117
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Consúl ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION: **2010 03 10**  
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON RECONSTRUCCIONES O TACHONES

ESCANEAR



**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 PRODUCTOS FAMILIA S.A., una sociedad organizada y existente al amparo de las leyes de Colombia, se encuentra representado exclusivamente por acciones nominativas e inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta declaración juramentada sustituye a la lista de socios o accionistas requerida por la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial #591 del 15 de Mayo de 2009.

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

*[Handwritten Signature]*  
**JUAN FELIPE HOYOS BOTERO**  
C.c. 71.714.123  
Representante Legal  
Productos Familia S.A.

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 exhibió.

Quito, a **09 MAR. 2010**  
*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Juan Villacís Medina**  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Superintendencia de  
Notariado y Registro  
El Director de Gestión Notarial  
Certifica que el NOTARIO  
que autoriza el presente documento  
se encuentra en el cargo  
en el día **05 AGO. 2009**

**Diligencia de Reconocimiento**  
Compareció ante mí, Notaria Séptima del Circuito de Medellín, el Señor(a) *Juan Felipe Hoyos Botero*  
Hoyos Botero  
porador(a) de la cedula No. *71 714 123*  
Medellín

manifestó que el contenido del documento que antecede es cierto que la firma que en él aparece, fue suscrita por él (ella) y la misma que usa en todos sus actos públicos y privados.

Para constancia firmo *[Handwritten Signature]*  
La impresión dactilar corresponde al dedo *[Fingerprint]*

**30 JUL. 2009**  
República de Colombia  
**LUCÍA MEJÍA ZULUAGA**  
Notaria Séptima  
Círculo de Medellín



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

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

Autenticación N° 53/09

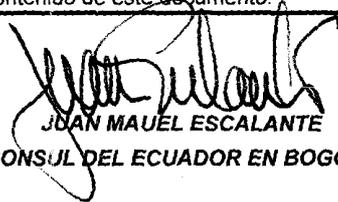
Arancel III-15-7 Valor : **USD \$ 50.00**

Fecha: Bogotá, 6 DE AGOSTO DEL 2009

No. De Folios: 1 ( uno )

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



  
**JUAN MAUEL ESCALANTE**

**CONSUL DEL ECUADOR EN BOGOTÁ**



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



**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:** AJIF103520716  
(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 FELIPE HOYOS BOTERO  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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 1970 que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

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

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

09 MAR. 2010

Quito, a  
  
Dr. Juan Villacís Medina  
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

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'autenticité 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)