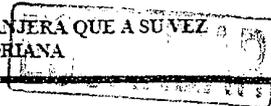


**NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA**



1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

NUMERO DE EXPEDIENTE: 49616

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO ADOLFO DUQUE MEZA

2. COMPAÑIA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: COLOMBIA

DOMICILIO: CARRERA 50 # 8 SUR-117 MEDELLIN

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: 171822853-7

DOMICILIO: CALLE A 100 e HIDALGO PINTO

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

Nº	Tipos de acciones emitidas	Estado civil	Nacionalidad	Domicilio
1	ACCIONES NOMINATIVAS		COLOMBIA	
2	BOLSA DE VALORES			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

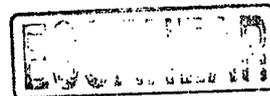
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL,
SECRETARIO, ADMINISTRADOR O
FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

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

FECHA DE PRESENTACION: 2012 02 22
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMIENDAS O TACHONES

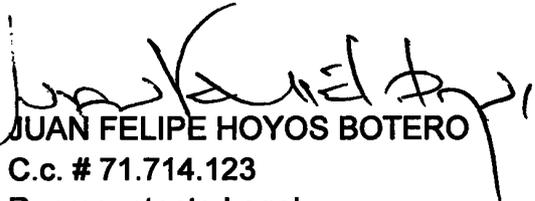
LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS



Para los fines establecidos en la Ley de Compañías de la República del 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 las acciones nominativas e inscritas 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 5 días del mes de Enero de 2012.



JUAN FELIPE HOYOS BOTERO

C.c. # 71.714.123

Representante Legal

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Compareció ante mí, Notario Séptimo del Círculo de Medellín, el Señor(a):



HOYOS BOTERO JUAN FELIPE

Identificado con: C.C. 3714123



LUZM

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

Medellin 06/01/2012

ntnt@tgb5h5tg5tg

[Handwritten signature]
OSCAR ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
NOTARIO 7 DEL CIRCULO DE MEDELLIN

**OSCAR ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
NOTARIO 7 DEL CIRCULO DE MEDELLIN**

[Large handwritten signature]



La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada y que luego devolví al interesado en fe de ella confiero la presente en.....hojas útil (s).....
en Quito a 2-3 FEB 2012

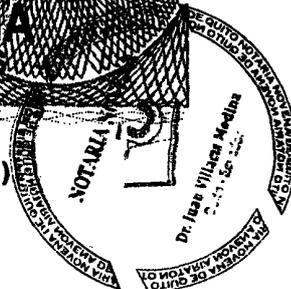
[Handwritten signature]
**Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO (E)**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: ALVAREZ GOMEZ OSCAR ANTONIO
(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 ANTIOQUIA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

BOGOTA D.C

1/12/2012 10:05:29 AM

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

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

AMBM10529203

(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
GIOVANNY ANGULO ARIZA
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: HOYOS BOTERO JUAN FELIPE
(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:)

01304100114118600288

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:

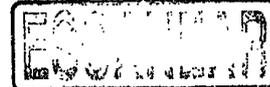
www.cancilleria.gov.co/apostilla

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada y que luego devolví al interesado en fe de ella confiero la presente en.....hojas útil (s).....
en Quito a.....20 FEB. 2012.....

Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO (E)



**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE
LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.**



HACE CONSTAR:

Que **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** identificada con NIT número **890.900.161-9**, a la fecha de la presente certificación cuenta con sus acciones ordinarias inscritas en esta plaza bursátil.

El presente certificado se expide en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de enero de 2012, por solicitud de Productos Familia S.A.


MARIA JOSE RAMIREZ BOTERO
Representante Legal

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 71 - 21 • Torre B, Piso 12 • PBX: (57-1) 313 9800

Medellin Carrera 43A No. 1 - 50 • San Fernando Plaza, Torre BVC, Local 301 • Tel: (57-4) 311 2244

Call Calle 22N No. 6AN - 24 • Edificio Santa Monica Central, Piso 2, Oficina 203 • Tel: (57-2) 667 2727

NIT. 830.085.426-1 • www.bvc.com.co



Gestión y administración en los mercados de renta fija, acciones y derivados; el diseño, desarrollo y mantenimiento de productos, infraestructura y operaciones especiales; vinculación y mantenimiento de afiliados y emisores y el suministro de información de operaciones.

**DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL
Y RECONOCIMIENTO**

La suscrita ADRIANA CUELLAR ARANGO, Jueza 2ª del Circuito de Bogotá D.C.,
certifica que este escrito fue leído y reconocido por

Manu José Acevedo Potos
51782015 *ps*

El presente documento se
firmó y se autenticó en el día de la fecha en el lugar y en el momento
indicados en el presente documento.



17 ENE 2012

Fecha: 17 ENE 2012
Autorizo el autógrafo reconocido

Adriana Cuellar Arango

ADRIANA CUELLAR ARANGO

NOTARIA VEINTIDOS DE OTROS

Certificada huella dactilar
Solicitud del compareciente

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la
copia certificada que me fue presentada y que luego
devoivi al interesado en fe de ella confiero la presente
en.....hojas útil (s).....
en Quito a 23 FEB. 2012

Dr. Juan Villalba Medina
Dr. Juan Villalba Medina
NOTARIO NOVENO (E)

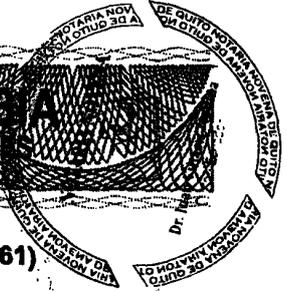
19 ENE 2012
Manu José Acevedo Potos

Notario
Circuito de Bogotá D.C.
Cuartel de la Justicia
Calle 100 No. 100-100
Bogotá D.C.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



REPUBLICA DE COLOMBIA

(Country: - Pays:)

El presente documento público
 (This public document - Le présent acte public)

Fue firmado por: CUELLAR ARANGO ADRIANA
 (Was 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 DE BOGOTA
 (Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
 (Certified - Attesté)

BOGOTA D.C

1/25/2012 16:10:57 p.m.

APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN

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

AMBZ161058204

(Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
GIOVANNY ANGULO ARIZA
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: MARIA JOSE RAMIREZ BOTERO
 (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:)

01304100115369201567

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

La copia xerox que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada y que luego devolvi al interesado en fe de ella confiero la presente en.....hojas útil (s).....
 en Quito a...23 FEB. 2012.....

Dr. Juan Villacié Medina
NOTARIO NOVENO (E)