

ESCANEAR

NOMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑIA EXTRANJERA QUE SE ENCUENTRA EN EL PAIS
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑIA ECUATORIANA

1. COMPAÑIA ECUATORIANA

NOMBRE: PRODUCTOS FAMILIA SANGELA 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

757

NOMBRE: PRODUCTOS FAMILIA S.A.
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: COLOMBIANA
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 Cónsul 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	Nombre y Apellido completo	Estatus 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 Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACION: 2014 - 04 - 21
ANO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENMENDADURAS O TACHONES

LISTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS



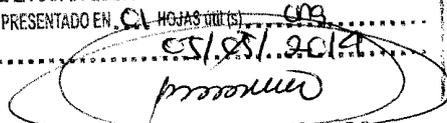
ESCANEAR

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.

NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO
EN APLICACIÓN AL ARTÍCULO DIECIOCHO DE LA LEY NOTARIAL
DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL ORIGINAL
QUE ME FUE PRESENTADO EN 01 HOJAS (S) 003
Quito a 05/05/2012

Dra. Ursula I. Solá Coello, Msc
NOTARIA CUADRAGESIMA CUARTA

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

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

**NOTARIA SEPTIMA
MEDELLIN**
OSCAR ANTONIO ALVAREZ GOMEZ

HOYOS BOTERO JUAN FELIPE

Identificado con: C.C. 71714123



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

ntnt6tgb5h5tg5tg

OSCAR ANTONIO ALVAREZ GOMEZ
Notario Séptimo de Medellín

[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]





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: 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)

En: BOGOTA D.C.
(At: - A:)

El: 1/12/2012 10:05:29 AM
(On: - Le:)

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

No: 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:)

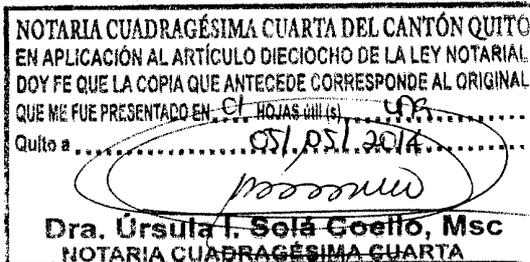
Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
(Type of document: - Type du document:)

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



El documento que antecede corresponde a la información de la página electrónica <https://tramites.cancilleria.gov.co/Ciudadano/ConsultaApostilia/wtrmApostilia.aspx> de los datos del documento AMBM10529203 del señor JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, mismo que ha sido desmaterializado y del cual doy fe de su autenticidad. Quito dos de mayo del dos mil catorce.



DRA. URSULA IVANOVA SOLÁ COELLO

NOTARIA CUADRAGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



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



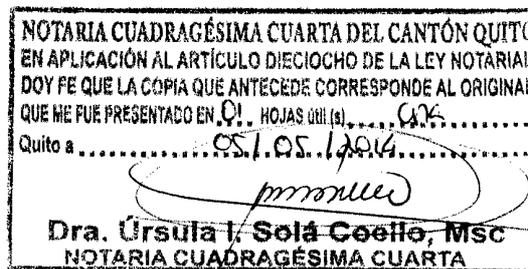
HACE CONSTAR:

ESCANEAR

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 J. Ramirez Botero
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

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

Cali 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.

CO-SC2766-1



**DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL
Y RECONOCIMIENTO**

La suscrita ADRIANA QUELLAR A., Notaria 21 del Circuito de Bogotá D.C.,
certifica que este escrito fue presentado personalmente por:

Mario José Ramírez Pardo

Identificado con C.C. 51782415 y
y nacido en Medellín y Colombia
y declara que la firma y huella que aparecen en el presente documento son
suyas y el contenido del mismo es cierto.

EL DECLARANTE

17 ENE 2012



Fecha: 17 ENE 2012
Autorizo el actenor reconocimiento

Huella Índice
Derecho

ADRIANA QUELLAR ARANGO



NOTARIA VEINTICUATRO DE BOGOTÁ D.C.
Certificada huella dactilar a
solicitud del compareciente.

Priscilla
19 ENE 2012

El documento
se encuentra en el
archivo del cargo
que se
EID
Notario y Notario
de la Gestión Notarial
CANTON QUITO