

Datos generados
y Nominada



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.**
NACIONALIDAD DE LA COMPAÑIA EXTRANJERA: **COLOMBIANA**
DOMICILIO: **MEDELLIN AUTOPISTA SUR CARRERA 50 # 8 SUR 117.**

757

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: **1718228537**
DOMICILIO: **CALLE A.e. HIDALGO PINTO (QUITO TENIS)**

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

Nº	Nombres 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 Cónsul ecuatoriano o
apostillado.

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

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARA CON ENCHOFAS, PUNZAS O TACHONES

ESCANEA

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 exhibio.

Quito, a **09 MAR. 2010**

[Handwritten signature]
Dr. Juan Villacís Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Diligencia de Reconocimiento

Compareció ante mí, Notaria Séptima del Circulo de Medellín, el Señor(a): *Juan Felipe Hoyos Botero*

portador(a) de la cedula No. *71.714.123*

Medellin 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:

La impresión dactilar corresponde al dedo.....



30 JUL. 2009

República de Colombia
LUCÍA MEJÍA ZULUAGA
Notaria Séptima
Circulo de Medellín

Superintendencia de
Notariado y Registro
El Director en Gestión Notarial
Certifico que el NO. 2010
que autoriza al presento documento
se encuentra en el Registro
en el día **5 AGO. 2009**



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

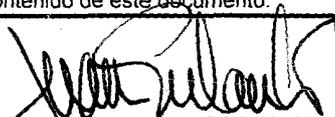
Arancel III-15-7 Valor : **USD \$ 50.00**

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

[Handwritten Signature]
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 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
[Handwritten Signature]
Dr. Juan Villacis 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