-103

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 5633

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

FECHA DE OTORGAMIENTO: DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2.010)

OTORGADA EN LA NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

CLASE DE ACTO: **PODER ESPECIAL.**

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, ante el Despacho de la **NOTARIA TREINTA Y DOS (32) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C., cuya NOTARIA ENCARGADA es JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA**, se otorgó la escritura pública que se consigna en los siguientes términos:

PRIMERA: COMPARECENCIA: con minuta escrita: **CARLOS ESPINOSA RAMIREZ Y CIA S A S,** identificada con NIT 860.523.210-5, sociedad legalmente constituida por medio de la escritura pública número nueve mil setecientos dieciséis (9716) de fecha doce (12) de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) de las Notaria Sexta (6) de Bogotá D.C., inscrita el veintiocho (28) de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) bajo el número 163392 del Libro IX, con matricula mercantil 00226018, debidamente representada por su Gerente y Representante Legal el señor **CARLOS AUGUSTO ESPINOSA RAMIREZ**, mayor de edad, de nacionalidad Colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía numero 2.905.030 expedida en Bogotá D.C., de estado civil casado con sociedad conyugal vigente, domiciliado en esta ciudad de Bogotá D.C., todo lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., que se protocoliza con el presente instrumento, hábil para contraer obligaciones, quien manifiesta:

SEGUNDA: PODER ESPECIAL: Que la compañía **CARLOS ESPINOSA RAMIREZ Y CIA S A S,** por medio del Gerente y Representante Legal el señor **CARLOS AUGUSTO ESPINOSA RAMIREZ**, otorga poder Especial Amplio y Suficiente cual en derecho se requiere, a favor del señor **ELIO FABIO ESPINOSA RAMIREZ**, ciudadano de nacionalidad Colombiana pero residente en el Ecuador al amparo de una visa de inmigrante de la Categoría 9-VI, domiciliado en la ciudad de Quito Ecuador, portador de la cedula de ciudadanía número 97.148 expedida en Bogotá D.C., y tarjeta de identidad número 170552058-1 expedida en Quito Ecuador,

PAPEL DE USO EXCLUSIVO DEL PROTOCOLO NOTARIAL NO TIENE COSTO PARA EL USUARIO

mayor de edad, de estado civil soltero sin unión marital de hecho, plenamente capaz, para que éste, en su nombre y representación pueda contestar las demandas que se presenten en la Republica del Ecuador en contra de la compañía y para que en su nombre y representación cumpla con las obligaciones que la Compañía contraiga en la Republica del Ecuador . Por ningún motivo el mandatario será ni personalmente ni solidariamente responsable por las obligaciones que asuma la Compañía o que sean reclamadas a la misma dentro de la Republica del ecuador. --- **TERCERA: PLAZO**: En presente poder tendrá un plazo de vigencia indefinido pero podrá ser revocado por el Mandante en cualquier momento previa notificación de esta revocatoria al Mandatario. ----------

---------- **HASTA AQUI LA MINUTA.** ----------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: ----------

LEIDA esta escritura en forma legal, el (los) otorgante (s) estuvo (ieron) de acuerdo con ella, la aceptó (aron) en la forma como está redactada y, en testimonio de su aprobación y asentimiento, la firma(n) conmigo y ante mí la (el) Notaria (o) de todo lo cual doy fe, y por ello lo autorizo. ----------

DERECHOS NOTARIALES DECRETO 1681 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1.996 Y RESOLUCIÓN 10.301 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.009 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO $ 42.860

ESTA ESCRITURA SE EXTIENDE EN LAS HOJAS DE PAPEL NOTARIAL NUMEROS: 7700073: 913568.

NOTARIA 32
ESCRITURACION

Fecha: 16/11/2010 ESPINOSA RAMIREZ CARLOS AUGUSTO Doc No:2.905.030 Hora: 15:2

CARLOS AUGUSTO ESPINOSA RAMIREZ

En calidad de Gerente de la sociedad CARLOS ESPINOSA RAMIREZ Y CIA S A S.

C.C.

Laura Tovar c.
Vo.Bo.

JANETH PATRICIA RODRIGUEZ AYALA

NOTARIA TREINTA Y DOS (32) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C.

Radicó: Nidia Ramírez
Digitó: Jineth Rodríguez Peña
1ª. Revisión: Jaime Castro

01

9907508 9

104

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

5633

12 DE NOVIEMBRE DE 2010 HORA 17:43:49

R029850760 PAGINA: 1 de 2

* *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

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

CERTIFICA:

NOMBRE : CARLOS ESPINOSA RAMIREZ & CIA S A S
N.I.T. : 860523210-5
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00226018 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1984

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 77 NO. 10-28 AP 502
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
DIRECCION COMERCIAL : CL 77 NO. 10-28 AP 502
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.9716, NOTARIA 6A DE BOGOTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 1.984, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE DICIEMBRE DE 1.984 BAJO EL NUMERO 163392 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA DENOMINADA:" ASOSEIS LTDA".

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 1341 DE LA NOTARIA 6 DE BOGOTA DEL 3 DE MARZO DE 1.988, INSCRITA EL 7 DE MARZO DE 1.988 NO. 230.518 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE ASOSEIS LTDA POR EL DE: CONSULTORES E INVERSIONISTAS ASS, SOC LTDA. E INTRODUJO OTRAS REFORMAS A SU ESTATUTO SOCIAL.

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 1.914 NOTARIA 45 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 9 DE JUNIO DE 1.995, INSCRITA EL 13 DE JUNIO DE 1.995, BAJO EL NUMERO: 496713 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITA DA EN SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, BAJO EL NOMBRE: CARLOS ESPINOSA RAMIREZ & CIA., S.C.A.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 03 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2009, INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 1346179 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CARLOS ESPINOSA RAMIREZ & CIA S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1341	3-III-1.988	6 BOGOTA	7-III-1.988 NO.230.519
1914	9- VI-1.995	45 STAFE BTA	13- VI-1.995 NO.496.713

CERTIFICA:

Ca008913510

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO.INSC.
0007247	2005/12/21	0045	BOGOTA D.C.	2006/12/15	01096279
3	2009/11/14	0000	BOGOTA D.C.	2009/12/10	01346179

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: EL DESARRO DE CUALQUIER ACTO LÍCITO DE COMERCIO, EN ESPECIAL CONTINU DESARROLLANDO: A) LA COMPRAVENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES ANÓNIM B) LA COMPRAVENTA DE TÍTULOS VALORES; C) LA COLOCACIÓN DE SUMAS DINERO DE MUTUO A INTERÉS; D) LA COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLE INMUEBLES. E) EN GENERAL, LLEVAR A CABO TODOS AQUELLOS ACTOS QUE ES RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y LAS ACTIVIDADES CONEXAS CON ESTE QUE SIRVAN PARA PROPICIAR SU CABAL DESARROLLO. ASÍ MISMO, PO REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOM COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR	: $286,400,000.00
NO. DE ACCIONES	: 28,640.00
VALOR NOMINAL	: $10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR	: $23,200,000.00
NO. DE ACCIONES	: 23,200.00
VALOR NOMINAL	: $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR	: $23,200,000.00
NO. DE ACCIONES	: 23,200.00
VALOR NOMINAL	: $1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD PO ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE, DESEMPEÑADO PO UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ TRES (SUPLENTES; EN LAS FALTAS TEMPORALES O TRANSITORIAS DEL REPRESENTANT LEGAL PRINCIPAL ACTUARÁN CONJUNTAMENTE PARA REEMPLAZARLO DOS (2) D LOS RES (3) SUPLENTES DESIGNADOS. CADA SUPLENTE SERÁ DESIGNADO POR E TÉRMINO DE UN (1) AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, TÉRMIN QUE SE PRORROGARÁ AUTOMÁTICAMENTE HASTA QUE LA ASAMBLEA REALICE U NUEVO NOMBRAMIENTO DE OTRA PERSONA EN SU REEMPLAZO.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 3 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE NOVIEMBRE D 2009, INSCRITA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2009 BAJO EL NUMERO 01346180 DE LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
ESPINOSA RAMIREZ CARLOS AUGUSTO	C.C. 000000002905030
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
ESPINOSA NELLY GALINDO DE	C.C. 000000020289371
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
ESPINOSA GALINDO OSVALDO	C.C. 000000080412138
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	

01 *9907509O* 105

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE 5639

12 DE NOVIEMBRE DE 2010 HORA 17:43:49

R029850760 PAGINA: 2 de 2

* *

ESPINOSA GALINDO ANDRES FELIPE C.C. 000000080086087

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL O SUPLENTE SEGÚN EL CASO, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL O SUPLENTE, Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : SABROSITOS ALIMENTOS
MATRICULA NO : 00698273 DE 22 DE ABRIL DE 1996
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 22 DE ABRIL DE 1996
ULTIMO AÑO RENOVADO : 1996

****

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU

Ca008913509

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,600
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTI
POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFIC
DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

Notaría 32
Abelardo De La Espriella Juris

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA COPIA NUMERO TRES DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5639 DE FECHA 2010-11-16 DE LA NOTARIA 32 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

COPIA PARCIAL TOMADA DE SU ORIGINAL QUE SE EXPIDE CONFORME AL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 960 DE 1970, EN 04 HOJAS UTILES CON DESTINO A INTERESADO

BOGOTA D.C., FECHA: 2013-01-09

N O T A. CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION QUE SE REALICE SOBRE ESTAS COPIAS SIN LA AUTORIZACION E INTERVENCION DEL NOTARIO CONFORME A LA LEY ES ILEGAL Y UTILIZARLAS PUEDE CAUSAR SANCION PENAL

C.M

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial
Ca004875197
Cadena s.a.

REVISADO EL PROTOCOLO A QUE SE REFIERE LA COPIA DE LA ESCRITURA NUMERO 5639 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 A LA QUE SE ANEXA ESTE CERTIFICADO, SE ESTABLECIO QUE SU ORIGINAL NO PRESENTA NOTA DE REVOCATORIA, MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN, POR LO QUE SE PRESUME VIGENTE EN LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. A LOS 09 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2013 CON DESTINO AL INTERESADO

JAIME ALEJANDRO CASTRO TORRES
NOTARIO (E) 32 DEL CÍRCULO DE BOGOTA D.C.

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Ca004875198

C.M

15 ENE. 2013

cadena s.a.

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961)

País: **REPUBLICA DE COLOMBIA**
(Country: - Pays:)

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

Ha sido firmado por: **CASTRO TORRES JAIME ALEJANDRO**
(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 DE BOGOTA**
(Bears the seal/stamp of: - Est revétu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

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

El: **1/21/2013 14:27:57 p.m.**
(On: - Le:)

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

No: **ANBV142757158**
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: **CARLOS ESPINOSA RAMIREZ Y CIA S.A.S**
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **PODER ESPECIAL**
(Type of document: - Type du document:)

ESCRITURA 05639

Número de hojas apostilladas: **5**
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100166098710002

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

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