

ESCANEAR

PODER

Yo, GERMAN EDUARDO RAMIREZ DALLOS, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, actuando en calidad de Representante Legal de ALFAGRES S.A., sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, por medio del presente documento confiero poder especial pero amplio y suficiente al doctor JUAN ANDRES NARANJO MARTINEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Quito - Ecuador, identificado con la cédula de ciudadanía No. 170798988 3 y Matricula No. 4845 del Colegio de Abogados de Pichincha, para todos y cualquiera de los siguientes asuntos:

1. Adquirir a cualquier título en nombre y representación de la Sociedad, por capitalización directa o por cesión, o endoso, que efectúen a su favor los accionistas o en virtud de cualquier otro acto o negocio jurídico, acciones, cuotas o participaciones en la sociedad comercial BALDOSINES ALFA S.A., domiciliada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, e identificada con el RUC 1791323564001.

Esta facultad incluye la de aceptar o rechazar a nombre de la sociedad, las ofertas que se le presenten para adquirir por emisión de la sociedad o por cesión o venta de sus socios, y/o accionistas en la citada sociedad, estando el apoderado ampliamente facultado para negociar las condiciones correspondientes, para firmar los contratos y/o escrituras públicas que se requieran para acordar las condiciones o perfeccionar las transferencias correspondientes, endosar títulos, solicitar registros, realizar todos los trámites legales o estatutarios y firmar cualquier otro documento necesario para el efecto.

2. Aportar a la sociedad BALDOSINES ALFA S.A. determinada en el numeral anterior, dinero o especies. Esta facultad incluye la de acordar las condiciones de negociación, y la de suscribir los documentos públicos o privados que se requieran para el efecto, incluyendo las promesas de contrato, las escrituras públicas de transferencia o cesión, las solicitudes de registro y cualquier otro documento.

3. Representar a la compañía en las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias, Juntas Universales de Accionistas, Juntas de Socios, las acciones, cuotas o participaciones de capital que la sociedad tenga o llegue a tener en la sociedad BALDOSINES ALFA S.A., con facultades para votar cualquier decisión que se ponga a su consideración y ejercer los derechos que como accionistas nos correspondan.

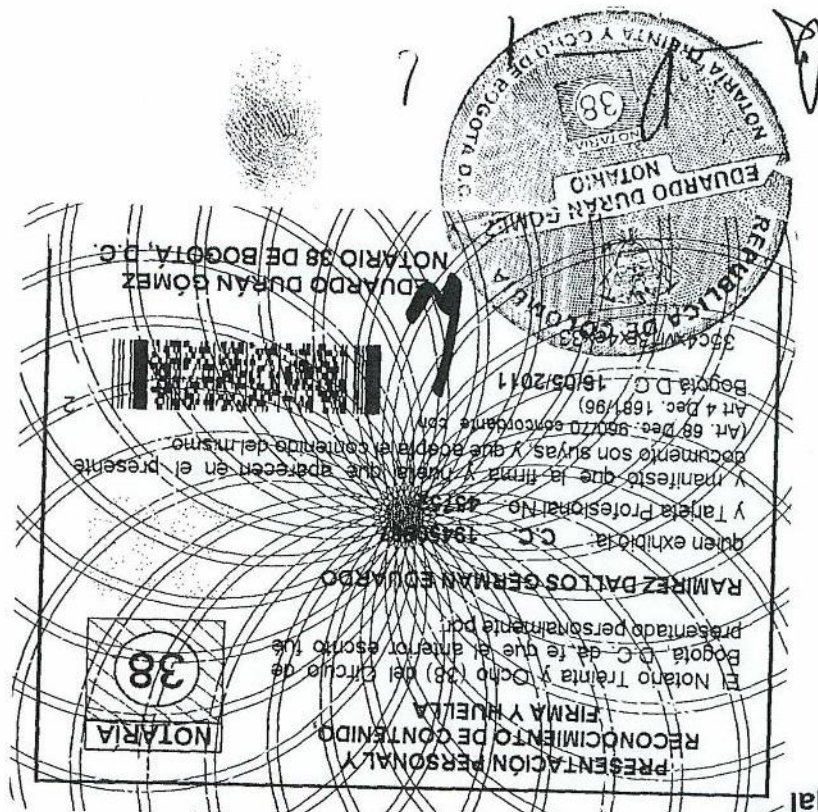
4. Realizar todos los actos y trámites que sean necesarios para efectos de la debida legalización y registro, modificación y/o cancelación en el Banco Central del Ecuador, de las inversiones extranjeras que realice o haya realizado la sociedad en el Ecuador respecto de acciones, cuotas sociales, participaciones o inmuebles a adquirir o enajenar, incluyendo pero sin limitarse al diligenciamiento y la firma de declaraciones de cambio o del documento similar.

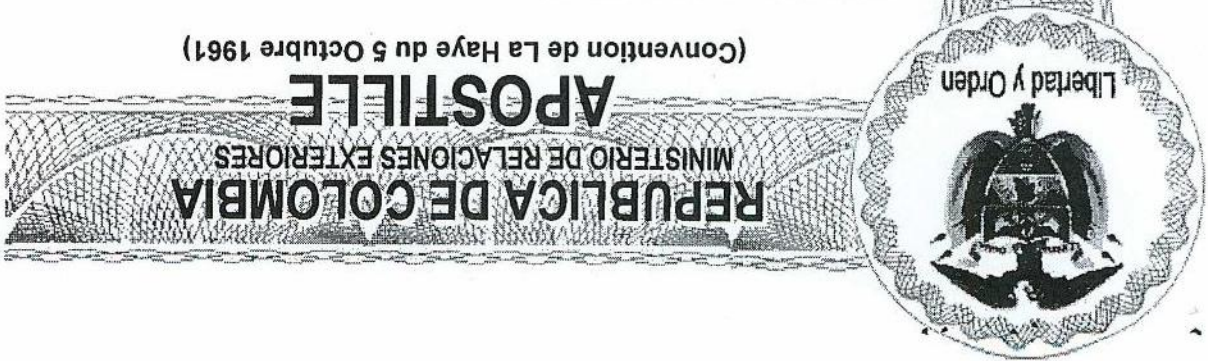
En desarrollo del presente poder, el apoderado queda amplia y expresamente facultado ante cualquier autoridad o entidad privada en el Ecuador para que proceda a: aportar y suscribir en nombre de la mandante todo tipo de documentos, incluyendo pero no limitado a comunicaciones, peticiones, defensas, escrituras públicas, formularios oficiales o privados, contratos; responder a citaciones, interponer recursos y aportar dentro de los mismos todo tipo de documentos y de pruebas; para renunciar a este poder unilateralmente en cualquier momento, sustituirlo en los mismos términos y condiciones, y reasumirlo en cualquier momento; y en general para llevar a cabo todas las diligencias tendientes al cabal cumplimiento de este mandato y a la debida representación del poderdante en desarrollo del mismo.

Se aclara expresamente que el presente poder de representación será indefinido a partir del día Hoy 16 de 2011.

Atentamente,

ALFAGRES S.A.
German Eduardo Ramirez Dallos
Representante Legal





REPUBLICA 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)

DURAN GOMEZ EDUARDO

Ha sido firmado por:
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Llevar 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

(At: A:)

6/1/2011 17:19:24 PM

(On: Le:)

APOSTILLA

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

ALGB171924292

(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: GERMAN EDUARDO RAMIREZ DALLOS

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL

(Type of document: - Type du document:)

Numero de hojas apostilladas: 2

(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410009341443507

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'autauthenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA

País:
(Country: - Pays:)

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

DIAZ RAMOS GLADYS

Ha sido firmado por:
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

NOTARIO ENCARGADO

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

NOTARIAS DE BOGOTA

Certificado
(Certified - Attesté)

BOGOTA - EN LINEA

En:
(At: - A:)

6/9/2014 11:43:35 a.m.

EI:
(On: - Le:)

APOSTILLA Y LEGALIZACION

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

A20GJ114335995

No:
(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: ALFAGRES S.A.
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)
Tipo de documento:
(Type of document: - Type du document:)
Número de hojas apostilladas: 2
(Number of pages: - Nombre de pages:)

Expedido (mm/dd/aaaa): 06/03/2014

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





NOMBRE ACCIONISTA	NO. ACCIONES	%
MYOSOTIS CORPORATION LTDA	4.774.260	25,44%
OSPINAS Y CIA S. EN C.	2.397.355	12,77%
ELISA MARIA BOGGIO	2.300.000	12,25%
ARENSON GRUP LTDA	1.927.788	10,27%
PORTOFINO TOWER LTD	1.927.788	10,27%
ALBERTO OSPINA CARREÑO	1.093.051	5,82%
PISOTEX S.A.	892.306	4,75%
MARIA VERONICA SANCHEZ DE OSPINA	641.618	3,42%
CRISTINA BOGGIO DAVILA	372.212	1,98%
CARLOS ALBERTO BOGGIO	372.212	1,98%

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una consistente en la **DECLARACIÓN** que bajo **JURAMENTO**, ante Usted rindo: **GERMAN EDUARDO RAMIREZ DALLOS**, colombiano, casado, mayor de edad, domiciliado en Bogotá Colombia, legalmente capaz conforme a derecho en mi calidad de representante legal de la compañía **ALFAGRES S.A.**, conforme al habilitante que acompaño, en pleno ejercicio de mis facultades mentales y con conocimiento de mi obligación de declarar la verdad con claridad y exactitud, bajo prevención de las penas del perjurio **DECLARO** **BAJO JURAMENTO** que:

1. ALFAGRES S.A., se constituyó en Bogotá Colombia bajo escritura pública número 1194 en la notaría 11 de Bogotá, el día 8 de octubre de 1971, inscrita el 13 de octubre de 1971, bajo el Número 45058 del libro IX, legalmente activa hasta la presente fecha.

2. ALFAGRES S.A. La composición accionaria o nómina de accionistas desde el 2009 hasta el 2013 es la misma y tiene como accionistas de la compañía a los siguientes:

3. El Apoderado en el Ecuador de la compañía **ALFAGRES S.A.** es el Doctor **JUAN ANDRÉS NARANJO** para que a nombre y representación de **ALFAGRES S.A.**, pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones a cargo de la poderdante al tenor de lo que disponen el primer inciso del Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador, y el último inciso agregado al Artículo 6 citado, por el Artículo 1 de la Ley No. 0, publicada en Registro

JORGE PINZON BARCO	316.054	1,68%
CECILIA DE BOGGIO	307.000	1,64%
CLEMENCIA PINZON	302.940	1,61%
BEATRIZ PINZON DE SANTAMARIA	300.929	1,60%
SILVIA GOMEZ LAVERDE	272.258	1,45%
INVERSIONES SESI S. EN C	258.773	1,38%
MARGARITA REYES DE VARGAS	118.421	0,63%
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIAS LCCG	38.221	0,20%
LUIS CARLOS CASTRO GOMEZ	30.950	0,16%
BEATRIZ VARGAS DE MICHELSEN	16.889	0,09%
DANIEL VARGAS REYES	16.889	0,09%
DIANA GLORIA VARGAS REYES	16.889	0,09%
FELIPE VARGAS REYES	16.889	0,09%
GUILLERMO ALEJANDRO VARGAS REYES	16.889	0,09%
MARIA LUCIA VARGAS DE YANEZ	16.889	0,09%
ALBERTO JOSE VARGAS REYES	5.903	0,03%
ELENA APARICIO LASERNA	2.882	0,02%
LUIS ALBERTO ORJUELA	2.882	0,02%
ORJUELA SANABRIA Y CIA LTDA	2.882	0,02%
SUBTOTAL	18.760.019	99,95%
ACCIONES READQUIRIDAS POR ALFAGRES S.A.	8.670	0,05%
TOTAL	18.768.689	100,00%



entendera vigente hasta que sea legalmente reemplazado.
 obligaciones de la compañía poderdante concedido, no tiene plazo y se
 ningún motivo el apoderado sea personalmente responsable de las
 poderdante en la República del Ecuador como apoderado, sin que por
 Oficial 591 de 15 de mayo del 2009, a efecto de que represente a la



Atentamente,

[Signature]

ALFAGRES S.A.
 NIT. 860.032.550-7
GERMAN EDUARDO RAMIREZ DALLOS
 Representante Legal

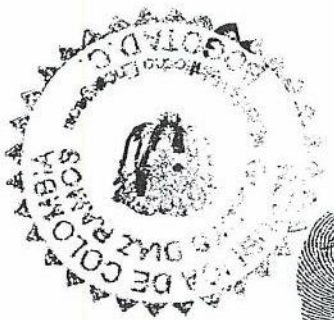
NOTARIA 28
 Veintiocho
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. Hace Constatar Que, en la fecha, compareció:

RAMIREZ DALLOS GERMAN EDUARDO
 Identificado con: C.C. 19450867
 y declaró que reconoce como suyas la firma y huella que aparecen en el presente documento y que el contenido del mismo es cierto y verdadero.

03/06/2014
 e14r35fv3c3fd3e4

GLADYS DIAZ RAMOS
 NOTARIA (E) 28 DE BOGOTÁ



[Signature]

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE MAYO DE 2015 HORA 11:59:39

R045889455

PAGINA: 1 de 5

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 : ALFAGRES S.A.
N.I.T. : 860032550-7
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00004776 DEL 10 DE MARZO DE 1972
RENOVACION DE LA MATRICULA : 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CARACAS NO. 35-55
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : alegalfalta.com.co
DIRECCION COMERCIAL : AV CARACAS NO. 35-55
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : alegalfalta.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.1194, NOTARIA 11 BOGOTA, EL 8 DE OCTUBRE DE 1971, INSCRITA EL 13 DE OCTUBRE DE 1971, BAJO EL NO.45058 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA "ALFA GRES S.A.". CERTIFICA:
QUE POR E.P. NO. 1889 DE LA NOTARIA 26 DE SANTA FE DE BOGOTA D.C., DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ACLARADA POR E.P. NO. 1915 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999 DE LA MISMA NOTARIA INSCRITAS EL 16 DE DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NO. 708151 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORVIO MEDIANTE FUSION A UNIVERSO DEL PISO S.A. UNIPSA S.A. QUIEN SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA:

REFORMAS:
ESCRITURAS NO. FECHA NOTARIA INSCRIPCION
541 3-V-1972 11A.BOGOTA 18-VII-1974-19.538
1439 9-VII-1974 11A.BOGOTA 22-VIII-1975-29.225
1364 8-VIII-1975 11A.BOGOTA 3-IX-1979-74.341
4418 20-VIII-1979 7A.BOGOTA 28-XI-1983-143.105
2823 18-XI-1983 32.BOGOTA 19-VII-1991-333.217
1627 20-VI-1991 26.BOGOTA 16-VI-1993-409.295
1485 7-VI-1993 26 STAFF BTA.

CERTIFICA:

REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN NO. INSC.



VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALTA DISUELTA. DURACION HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2049 .

CERTIFICA:

0001889 1999/12/10 NOTARIA 26 1999/12/16 00708151

0001016 2000/07/27 NOTARIA 26 2000/08/11 00740593

0002797 2001/12/20 NOTARIA 26 2001/12/28 00808574

0002464 2004/09/30 NOTARIA 26 2004/10/06 00956364

0004135 2007/09/21 NOTARIA 18 2007/10/12 01164404

0002239 2008/05/29 NOTARIA 28 2008/07/10 01227270

0631 2013/05/02 NOTARIA 27 2013/05/24 01733765

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1). LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MERCADERO DE TODO TIPO DE PISOS, ENCHAPES, PINTURAS, ACABADOS Y DECORACIONES PARA CONSTRUCCIÓN. 2). LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, EXTRACCIÓN, TRANSFORMACIÓN, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE GREDAS, ARCILLA Y ARENAS, SUS DERIVADOS Y/O SUS PRODUCTOS Y DE OTROS MINERALES, ASÍ COMO SU ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, IMPORTACIÓN, SU DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 3). LA FABRICACIÓN, TRANSFORMACIÓN, PROCESAMIENTO, ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS BÁSICOS, SEMIELABORADOS Y ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PROPIOS DE LA INDUSTRIA ARTESANAL O TECNIFICADA DE LA ALFARERÍA, DE LA CONSTRUCCIÓN Y EN ESPECIAL DE BALDOSAS Y DEMÁS PRODUCTOS SIMILARES. 4). LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAS PRIMAS O MAQUINARIAS RELACIONADAS CON LAS ANTERIORES ACTIVIDADES. 5). LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR COMO COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL. 6). LA INVERSIÓN EN TÍTULOS MOBILIARIOS O ACCIONES QUE NO CONSTITUYAN ACTIVOS FIJOS O INVERSIONES PERMANENTES DE LA COMPAÑÍA. 7). LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE PISOS, PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN. 8). LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE JUNTAS EPOXICAS, MORTEROS EPOXICOS Y LA IMPORTACIÓN DE SUS MATERIAS PRIMAS. 9). LA IMPORTACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EN EL MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 10) FABRICAR PREPARACIONES O PRODUCTOS QUÍMICOS. 11) CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE CON PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ENTIDADES SOCIETARIAS Y NO SOCIETARIAS, INVOLUCRADAS EN SUS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, INDUSTRIALES Y MERCANTILES. PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ: A). PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPÓSITOS, SUCURSALES Y AGENCIAS. B). ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR Y ADMINISTRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. C). INTERVENIR COMO DEUDORA O COMO ACREEDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS DEL CASO CUANDO HAY LUGAR A ELLAS. CH). CELEBRAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS TODA CLASE DE OPERACIONES RELACIONADAS CON LOS BIENES, NEGOCIOS Y TRABAJADORES DE LA SOCIEDAD. D). GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, ASEGURAR, COBRAR Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O CUALESQUIERA OTROS DERECHOS PERSONALES Y TÍTULOS DE CRÉDITO. E). FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES QUE SE PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS DE LA EMPRESA SOCIAL O QUE SEAN DE CONVENIENCIA Y UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES O ABSORBER TAL CLASE DE EMPRESAS. F). CELEBRAR CONTRATO DE PARTICIPACIÓN, SE COMO PARTICIPE ACTIVA O



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE MAYO DE 2015 HORA 11:59:39

PAGINA: 2 de 5

R045889455



COMO PARTICIPE INACTIVA. G). FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA Y SU OBJETO SOCIAL, ADQUIRIENDO LAS ACCIONES O PAGANDO LOS APORTES QUE SEAN DEL CASO. H). CELEBRAR Y EJECUTAR CONTRATOS DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE INMUEBLES.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$3,900,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 39,000,000.00

VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$1,876,868,900.00

NO. DE ACCIONES : 18,768,689.00

VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$1,876,868,900.00

NO. DE ACCIONES : 18,768,689.00

VALOR NOMINAL : \$100.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 56 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 7 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01936938 DEL LIBRO

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE

PRIMER RENGLO

GARCIA AHUMADA MABEL DEL SOCORRO

SEGUNDO RENGLO

OCCAMPO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER

TERCER RENGLO

BOGGIO DAVILA CARLOS ALBERTO

CUARTO RENGLO

SILVA PINZON CLAUDIA MARGARITA

QUINTO RENGLO

OSPINA CARENÑO ALBERTO

C.C. 000000017153061

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 56 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 7 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01936938 DEL LIBRO

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE

PRIMER RENGLO

RUIZ RODRIGUEZ ANDRES

C.C. 000000019136657

IDENTIFICACION

SEGUNDO RENGLO

BOGGIO DAVILA ELISA MARIA C.C. 000000051689814

TERCER RENGLO

BOGGIO DAVILA CRISTINA C.C. 000000051753568

CUARTO RENGLO

CABALLERO GOMEZ HELENA C.C. 000000039689873

QUINTO RENGLO

SALCEDO CRUZ FRANCISCO JAVIER C.C. 000000014899972

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE QUIEN SERA SU

REPRESENTANTE LEGAL Y TENDRA TRES (3) SUPLENTE: PRIMERO, SEGUNDO

Y TERCERO QUE LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS; TEMPORALES

O ACCIDENTALES.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 312 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 21 DE AGOSTO DE 2013,

INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01769646 DEL LIBRO

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

JARAMILLO ESCOBAR JULIAN C.C. 000000019365412

QUE POR ACTA NO. 0000178 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1994, INSCRITA EL 2 DE

FEBRERO DE 1995 BAJO EL NUMERO 00479668 DEL LIBRO IX, FUE (RON)

NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

GOMEZ GONFRIER SERGIO ANDRES C.C. 000000079230546

QUE POR ACTA NO. 0000248 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2007,

INSCRITA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01172823 DEL LIBRO

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

CAREÑO DIAZ GUILLERMO ALEXANDER C.C. 000000079524090

QUE POR ACTA NO. 0000202 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 7 DE DICIEMBRE DE

1999, INSCRITA EL 16 DE DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00708156 DEL

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE

RAMIREZ DALLOS GERMAN EDUARDO C.C. 000000019450867

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA LAS

FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1)

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS

ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTES TODA CLASE DE AUTORIDADES

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS; 2) EJECUTAR LOS ACUERDOS Y

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA; 3)

ADQUIRIR O ENAJENAR AUTOMATICAMENTE Y SIN LIMITACION POR RAZON DE

SU CUANTIA BALDOSIN DE GRES Y LAS MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA

SU PRODUCCION. REQUERIRA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA:

I) LA ADQUISICION, ENAJENACION, LIMITACION O GRAVAMEN DE

INMUEBLES (BIENES RAICES) SIN CONSIDERACION A SU CUANTIA. II) LA

CELEBRACION DE LOS DEMAS ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA EXCEDA LA

SUMA DE MIL CIENTO (1.100) SALARIOS MINIMOS MENSUALES, MAS ALTOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 5 DE MAYO

DE 2015, INSCRITA EL 7 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01936943 DEL



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE MAYO DE 2015

HORA 11:59:39

PAGINA: 3 de 5

R045889455



Cámara
de Comercio
de Bogotá

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

GUEVARA CRUZ LUZ VILMA

REVISOR FISCAL SUPLENTE

TORRES GONZALEZ ANDREA DEL PILAR

C.C. 000000053073613

QUE POR ACTA NO. 56 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE MARZO DE

2015, INSCRITA EL 7 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01936939 DEL LIBRO

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

AMEZQUITA & CIA S A

CERTIFICA: N.I.T. 000008600233803

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO.2410 DEL 12 DE

JUNIO DE 1972, INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 1972, BAJO EL NO.3122

DEL LIBRO IX, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES OTORGO PERMISO -

DE FUNCIONAMIENTO A LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 12 DE

NOVIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO

01780434 DEL LIBRO IX, SE COMUNICA QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION

DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: ALFAGRES S.A., RESPECTO DE

LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- ALFACER DEL CARIBE S.A.

DOMICILIO: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2013-10-22

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 16 DE

DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO

01790262 DEL LIBRO IX, SE COMUNICA QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION

DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: ALFAGRES S.A., RESPECTO DE

LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- DESARROLLADORA INMOBILIARIA LA CAYENA S.A.S.

DOMICILIO: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE CONTROL : 2013-10-22

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 23 DE

DICIEMBRE DE 2013, INSCRITO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO

01793332 DEL LIBRO IX, SE COMUNICA QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION

DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: ALFAGRES S.A.,

RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- ALFACER DEL CARIBE S.A.

DOMICILIO: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

- BALDOSINES ALFA S.A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

- BALDOSINES TORINO S. A.

DOMICILIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)

- DERIVADOS DEL MARMOL SA
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
- DESARROLLADORA INMOBILIARIA LA CAYENA S.A.S.
DOMICILIO: BARANGUILLA (ATLANTICO)
- FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
DOMICILIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
- PISOTRANS S A
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
- SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2013-12-18
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 24 DE JULIO DE 2014, INSCRITO EL 29 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01855631 DEL LIBRO IX, SE COMUNICA QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: ALFAGRES S.A., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:
- OPA INTERNATIONAL CORPORATION
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2014-07-01
CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 24 DE JULIO DE 2014, INSCRITO EL 29 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01855631 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:
- PISOS TEXTILES S.A. PISOTEX S.A.
DOMICILIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL : 2014-07-01
CERTIFICA:
ACTUACION A GRUPO EMPRESARIAL
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 24 DE JULIO DE 2014, INSCRITO EL 29 DE JULIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01855631 DEL LIBRO IX, COMUNICÓ QUE SE MODIFICA GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO BAJO EL REGISTRO NUMERO (017933332) DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ADICIONA AL GRUPO EMPRESARIAL (GRUPO ALFA), LAS SOCIEDADES PISOS TEXTILES SA Y LA SOCIEDAD EXTRANJERA OPA INTERNATIONAL CORPORATION.
CERTIFICA:
QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00027221 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1972
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S.A.
MATRICULA NO : 01026342 DE 13 DE JULIO DE 2000
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00693092 DE 27 DE MARZO DE 1996
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE MAYO DE 2015 HORA 11:59:39

R045889455

PAGINA: 4 de 5



ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00693091 DE 27 DE MARZO DE 1996
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00693086 DE 27 DE MARZO DE 1996
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00977592 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1999
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00858902 DE 26 DE MARZO DE 1998
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00639403 DE 29 DE MARZO DE 1995
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00423793 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1990
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00403903 DE 3 DE ABRIL DE 1990
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00324058 DE 8 DE ABRIL DE 1988
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
NOMBRE : ALFAGRES S A
MATRICULA NO : 00260185 DE 21 DE ABRIL DE 1986
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

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

2015
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRICTAL : 7 DE MAYO DE
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRICTAL SON INFORMATIVOS

INFORMACION COMPLEMENTARIA

EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

SEAN OBJETO DE RECURSOS.
EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENIDOS Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO

CERTIFICA:

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

MATRICULA NO : 01924040 DE 24 DE AGOSTO DE 2009

NOMBRE : ALFAGRES

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

MATRICULA NO : 01924037 DE 24 DE AGOSTO DE 2009

NOMBRE : ALFAGRES S.A.

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

MATRICULA NO : 01924034 DE 24 DE AGOSTO DE 2009

NOMBRE : ALFAGRES S.A.

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

MATRICULA NO : 02076031 DE 15 DE MARZO DE 2011

NOMBRE : ALFAGRES S A

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

MATRICULA NO : 02076016 DE 15 DE MARZO DE 2011

NOMBRE : ALFAGRES S A

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

MATRICULA NO : 01697647 DE 25 DE ABRIL DE 2007

NOMBRE : ALFAGRES S.A.

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 25 DE MARZO DE 2015

MATRICULA NO : 02160960 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2011

NOMBRE : ALFAGRES S.A.

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015



01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE MAYO DE 2015

HORA 11:59:39

PAGINA: 5 de 5

R045889455



SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.superiedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA

SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

[Handwritten signature]

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho correspondiente a:

Valenzuela



PREMIO
COLOMBIANO
A LA CALIDAD
DE LA GESTION

Valenzuela
Castiblanco
Nelly Pacheco

NO ES VALIDO POR ESTA CARA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPÚBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

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

Ha sido firmado por: CASTIBLANCO URQUIJO NELLY PATRICIA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Atteste)

En: BOGOTÁ - EN LÍNEA
(At - A:)

EI: 6/5/2015 8:29:29 a.m.
(On - Le:)

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

No: A2PGF82931871
(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
BOGOTÁ - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ALFAGRES S.A.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION
(Type of document: - Type du document:)

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

R045889455 Expedido (mm/dd/aaaa): 05/20/2015

070041003922480

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-Register sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



