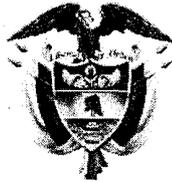


010994

2014 17 01 06 D



Libertad y Orden

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:** DIAZ RAMOS GLADYS  
(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 revêtu du sceau de / timbre de:)

**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 6/9/2014 11:43:35 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:** A2OGJ114335995  
(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:** CERTIFICACION DECLARACION BAJO JURAMENTO  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003235354

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**





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 notaria 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:

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%



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

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



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

Atentamente,

*[Handwritten 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 CIRCULO DE BOGOTÁ D.C. Hace Constar:  
 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.

D.C. 03/06/2014

et4r35fv3c3fd3e4

**GLADYS DIAZ RAMOS**  
**NOTARIA (E) 28 DE BOGOTA**




*[Handwritten signature]*



NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede esta conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en *[Handwritten]* (hojas)

Quito: 30 JUN. 2014

*[Handwritten signature]*  
**TAMARA DÍAZ RAMOS**  
**NOTARIA SEXTA**