010994

2014 17 01 06 D

ALFAGRES 2014 PODER

NOTARIA SEXTA
CANTON QUITO

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: 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 revétu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - Á:)

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. Articulo 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

NOTARIA SEXTA CANTÓN QUITO

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%

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 YAÑEZ	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 READQURIDAS POR ALFAGRES S.A.	**8.670**	**0,05%**
TOTAL	**18.768.689**	**100,00%**

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

NOTARIA SEXTA
CANTÓN QUITO

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,

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

NOTARIA Veintiocho 28

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

El suscrito NOTARIO VEINTIOCHO DEL CÍRCULO 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.

Bogotá D.C. 03/06/2014

et4r35fv3c3fd3e4

GLADYS DIAZ RAMOS
NOTARIA (E) 28 DE BOGOTA

REPUBLICA DE COLOMBIA GLADYS DIAZ RAMOS Notaria Veintiocho Encargada BOGOTA D.C.

NOTARIA SEXTA - En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el ORIGINAL que me fue presentado en Cuatro hoja(s)

Quito 30 JUN. 2014

TAMARA GARCÉS ALMEIDA