

CARTA DE CESION DE ACCIONES

Lugar y fecha de la transacción: Quito, 15 de agosto de 2017

Número de acciones objeto de la transferencia: 276.956

Registro Único de Contribuyentes: 0190058670001

Razón Social: INDALUM INDUSTRIAL DE ALUMINIO S.A.

Apellidos y nombres del cedente: LEC DE E & CIA S.C.A.

Cédula de identidad/ciudadanía/pasaporte: 900600082-3

Apellidos y nombres del cesionario: LECDALUM S.A.S

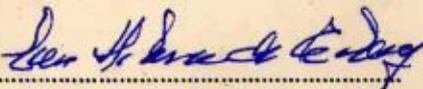
Cédula de identidad/ciudadanía/pasaporte: 900957936-0

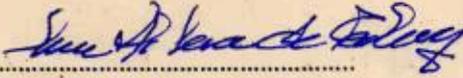
Valor de la transacción: Valor por acción: 1.00
Valor total: \$ 276.956

Especificación de la transacción:

A título gratuito:

A título oneroso: \$276.956


.....
LEC DE E & CIA S.C.A.
CEDENTE


.....
LECDALUM S.A.S.
CESIONARIO

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/02/13

Número de radicado: 0014864455 - ATPLNBB

Hora: 11:47

Página: 1

**CÁMARA DE COMERCIO
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Código de verificación: bkiejbaifScgidlh

Copia: 1 de 2

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a www.certificadoscamara.com y digite el código de verificación. Este certificado, que podrá ser validado por una única vez, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE: LECDALUM S.A.S.

MATRICULA: 21-556984-12

DOMICILIO: MEDELLÍN

NIT 900957936-0

CERTIFICA

Fecha de Renovación: Marzo 16 de 2016

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: Calle 5 SUR No. 32 311 APTO 701 ED. LOS NARANJOS MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

CONSTITUCION: Que por Escritura Pública No. 115, Otorgada en la notaría 31 de Medellín, en febrero 11 de 2016, registrada en esta Entidad en marzo 16 de 2016, en el libro 9, bajo el número 5236, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada:

LECDALUM S.A.S.

Que dicha sociedad fue creada con motivo de la escisión de la sociedad L.E.C. DE E. & CIA S.C.A.

CERTIFICA

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/02/13

Número de radicado: 0014864455 - ATPLNBB

Hora: 11:47

Página: 2



Código de verificación: bkiejbaifScgidlh

Copia: 1 de 2

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad no ha sido reformada.

CERTIFICA

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene como objeto societario principal las siguientes actividades:

(i) La inversión de capital en bienes inmuebles urbanos o rurales y la administración de los mismos.

(ii) Inversión de capital en bienes muebles productivos y a administración de los mismos.

(iii) Inversión de capital en acciones, valores bursátiles, títulos valores, bonos públicos o privados y/o dinero a interés.

(iv) Inversión de su capital en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales así como la administración y explotación de bienes, la promoción, organización y constitución de toda clase de sociedades, en las cuales la compañía entre como socia o como accionista y la vinculación a sociedades ya existentes mediante la adquisición de acciones o derechos en ellas.

Así mismo, la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.

CERTIFICA

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$50.000.000,00	50.000.000	\$1,00
SUSCRITO	\$1.000.000,00	1.000.000	\$1,00
PAGADO	\$1.000.000,00	1.000.000	\$1,00

CERTIFICA

REPRESENTANTE LEGAL: La sociedad tendrá un Gerente y cuantos suplentes del Gerente designe la Asamblea General de Accionistas, para que reemplacen al principal en las ausencias absolutas o temporales del principal, con las limitaciones establecidas en los estatutos y únicamente para celebrar actos de administración, más no de disposición.

CERTIFICA

NOMBRAMIENTOS:

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/02/13

Hora: 11:47

Número de radicado: 0014864455 - ATPLNBB

Página: 3



Código de verificación: bkiejbaifScgidlh

Copia: 1 de 2

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	LUZ ELENA CADAVID DESIGNACION	21.272.971
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	JUAN BERNARDO ECHEVERRI CADAVID DESIGNACION	15.426.027
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	AMALIA ECHEVERRI CADAVID DESIGNACION	42.873.819

Por Escritura Pública número 115 del 11 de febrero de 2016, de la Notaría 31 de Medellín, registrado(a) en esta Cámara el 16 de marzo de 2016, en el libro 9, bajo el número 5236

CERTIFICA

FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE. El gobierno, administración y representación legal de la sociedad estarán a cargo de un Gerente, quien ejercerá las funciones consagradas, en los artículos 99 y 196 del Código de Comercio, así como las siguientes:

- a) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad.
- b) Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la compañía cada vez que lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias ordenadas por la ley de la manera indicada por los estatutos.
- c) Ejecutar sin límite en la cuantía o en la naturaleza, todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad facultándolo para terminar, resolver, o rescindir cualquier contrato de la sociedad, o para prorrogarlos, según el caso.
- d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas el informe de gestión el balance general de fin de ejercicio, el detalle del estado de resultados y un proyecto de distribución de utilidades, presentando además el informe sobre la situación económica y financiera de la sociedad conforme a ley y determinando las medidas que se recomiendan a la Asamblea General de Accionistas.
- e) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas.
- f) Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados; así mismo podrá revocar mandatos y hacer sustituciones.
- g) Adoptar las medidas necesarias para a supervisión y preservación de

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/02/13

Número de radiado: 0014864455 - ATPLNBB

Hora: 11:47

Página: 4



**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

Código de verificación: bkiejbaifScgidlh

Copia: 1 de 2

los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.

h) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la Asamblea General de Accionistas, y escoger al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.

i) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionistas.

Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo los estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

Calle 5 SUR No. 32 311 APTO 701 ED. LOS NARANJOS MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL

diegoec@une.net.co

CERTIFICA

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/02/13

Número de radicado: 0014864455 - ATPLNBB

Hora: 11:47

Página: 5



**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

Código de verificación: bkiejbaifScgidlh

Copia: 1 de 2

entregar el certificado puede verificar su contenido, por una sola vez y en un plazo no mayor a 30 días contados desde el momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

**SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS**