

SA Etex NV
Avenue de Tervueren 361
1150 Brussels
Belgium
T +32 2 778 12 11
F +32 2 778 12 12
www.etexgroup.com

Shareholding and Beneficial Ownership

Etex SA (*Etex*) is a limited liability company (*naamloze vennootschap/société anonyme*) incorporated under the laws of the Kingdom of Belgium, with its registered office at Avenue de Tervueren 361, 1150 Brussels (Belgium), and registered with the Register of Legal Entities (Brussels) under number 0400.454.404.

Etex is a private company (*heeft geen openbaar beroep op het spaarwezen gedaan/n'a pas fait publiquement appel à l'épargne*) and its securities are not traded on a regulated market. Etex's shares are traded on the Expert Market of Euronext Brussels, which is a multi-lateral trading facility but not a regulated market as defined in article 2, 5° or 6° of the law of 2 August 2002 on the supervision of the financial sector and the financial services.

As a consequence, Etex is not subject to the law of 2 May 2007 regarding the disclosure of important participations in issuers whose shares are admitted to trading on a regulated market which law requires a notification by shareholders as soon as they own 5% or more of the voting rights.

Etex's shareholders are, however, obliged pursuant to article 515*bis* of the Belgian Companies Code to notify Etex of their participation if they would own 25% or more of the voting rights attached to Etex's shares. The same notification is required if a shareholder ceases to own 25% or more of the voting rights attached to Etex's shares.

Etex does therefore only know the identity of its shareholders owning 25% or more of the voting rights attached to Etex's shares, unless (i) this would appear from the shareholders' register or (ii) any shareholder owning less than 25% would voluntarily notify Etex of its participation (it being understood that there is no obligation for such shareholder to update such notification in case of any changes).

Etex's share capital is currently represented by 82,837,819 shares of which 68.07% are in registered form and 31.93% are in dematerialised form.

Etex is controlled by the Emsens family, *i.e.* the descendants of the founder Mr Alphonse Emsens, who created the group over a century ago. The shares of the family are (to a large extent) held by Jekbouw, a Dutch holding company with the legal form of a *Stichting Administratiekantoor*. Jekbouw currently owns 36,179,351 registered shares of Etex, representing 43.67% of its total share capital. Etex has been informed that Jekbouw currently counts approximately 114 members, all belonging to the Emsens family. Jekbouw confirmed that none of its members owns indirectly 10% or more of the shares of Etex. Apart from the shares mentioned above, some members of the Emsens family also directly hold shares in Etex, such that the Emsens family currently owns more than 50% of the share capital of Etex. Upon review of Etex's record of registered shares, Etex can confirm that, except for Jekbouw, none of the registered shareholders individually owns 10% or more of Etex's shares.

The shareholders of the dematerialised shares are not known to Etex. The identity of the holders of dematerialised shares is, however, known to the financial institutions that hold the relevant securities accounts. That being said, Etex has been informed by Abden AG, a company incorporated under the laws of Luxemburg, that at the time of notification it owned 10.60% of Etex's dematerialised shares.

Etex is governed by a Board of Directors, the members of which are appointed by the shareholders of Etex. The Board of Etex currently has 12 members:

- Mr Jean-Louis de Cartier de Marchienne, Chairman;
- Mr Paul Van Oyen, current CEO and Managing Director;
- Mr J. Alfons Peeters, former CEO;
- Mr Walter Emsens;
- Mr Regnier Haegelsteen;
- Mr Gustavo Oviedo;
- Mr Teodoro Scalmani;
- Mr Christian Simonard;
- Ms Bernadette Spinoy;
- Ms Caroline Thijssen;
- Mr Philippe Vlerick;
- Mr Guillaume Voortman.

The Board of Directors has delegated certain powers to an Executive Committee (which is not an executive committee in the sense of article 524*bis* of the Belgian Companies Code), the members of which are appointed by the Board of Directors. The current members of the Executive Committee of Etex are: P. Van Oyen (CEO), A. Carnevale (Chief Performance Officer), M. de Vogüé (CFO), M. Fenlon (Division Director), J.P. Hanin (Division Director), M. Klein (Division Director) and M. Macharis (HR Director).

Brussels, 1 January 2017



An Winters
General Counsel



Confidencial

Etex NV/SA
Tervurenlaan 361 Avenida de Tervuren
1150 Bruselas
Bélgica
T+32 2 7781211
F+32 2 778 12 12
www.etexgroup.com

Participación y Propiedad Efectiva

Etex NV/SA (*Etex*) es una compañía de responsabilidad limitada (*naamloze vennootschap/société anonyme*) constituida de conformidad con las leyes del Reino de Bélgica, con sede en Tervurenlaan 361 Avenue de Tervueren, 1150 Bruselas (Bélgica), y registrada en el Registro de personas jurídicas (Bruselas) con el número 0400.454.404.

Etex es una empresa privada (*heeft geen openbaar beroep op het spaarwezen gedaan/n'a pas fait publiquement appel a l'épargne*) y sus valores no se cotizan en un mercado regulado. Las acciones de Etex se cotizan en Mercado experto de Euronext Bruselas, que es una instalación de comercio multilateral pero no un mercado regulado según lo definido en los artículos 2, 5 ° o 6 ° de la ley de 2 de agosto de 2002 sobre la supervisión del sector financiero y los servicios financieros.

Como consecuencia, Etex no está sujeto a la ley del 2 de mayo de 2007 con respecto a la divulgación de participaciones importantes en emisores cuyas acciones están admitidas a negociación en un mercado regulado, ley que requiere una notificación por parte de los accionistas tan pronto como posean el 5% o más de Los derechos de voto.

Sin embargo, los accionistas de Etex están obligados de conformidad con el artículo 13 de los artículos de asociación de Etex a notificar a Etex de su participación si serían dueños del 10% o más de los derechos de voto vinculados a las acciones de Etex. Se requiere la misma notificación si un accionista deja de ser dueño de un 0% o más de los derechos de voto vinculados a las acciones de Etex.

Por lo tanto, Etex no conoce la identidad de sus accionistas que poseen menos del 10% de los derechos de voto vinculados a las acciones de Etex, a menos que (i) esto aparezca en el registro de accionistas o (ii) cualquier accionista que posea menos de 10% voluntariamente notificar a Etex de su participación (entendiéndose que no existe ninguna obligación para dicho accionista de actualizar dicha notificación en caso de que se produzca algún cambio).

El capital social de Etex está representado actualmente por 82,837,819 acciones de las cuales 85.39% están registradas y El 14,61% se encuentra en forma desmaterializada.

Etex está controlado por la familia Emsens, es decir, los descendientes del fundador, el Sr. Alphonse Emsens, quien creó el grupo hace más de un siglo. Las acciones de la familia están (en gran medida) en manos de Jekbouw, una compañía holding holandesa con la forma legal de *Stichting Administratiekantoor*. Jekbouw posee actualmente 36,179,351 acciones registradas de Etex, que representan el 43.67% de su capital social total. Etex ha sido informado de que Jekbouw cuenta actualmente con aproximadamente 114 miembros, todos ellos pertenecientes a la familia Emsens. Jekbouw confirmó que ninguno de sus miembros posee indirectamente el 10% o más de las acciones de Etex. Además de las acciones mencionadas anteriormente, algunos miembros de la familia Emsens también tienen acciones directas en Etex, de modo que la familia Emsens posee actualmente más del 50% del capital social de Etex.

Abden AG, una compañía incorporada según las leyes de Luxemburgo, ha informado a Etex que, en el momento de la notificación, posea el 10,60% de las acciones registradas de Etex.

Banco KBC

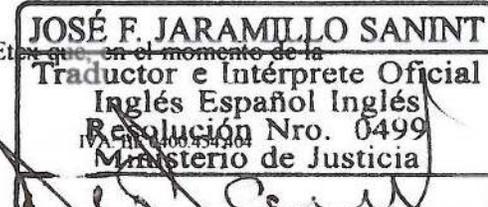
IBAN: BE84 4829 0981 1159

BIC: KREO BE 88

RPM.RPR Bruselas

Esta traducción ha sido elaborada por JOSE F. JARAMILLO SANINT, traductor e intérprete oficial. Resolución Número 0499 expedida el 2 de Abril de 2004 por el Ministerio de Interior y de Justicia, República de Colombia.

Este documento es una traducción precisa. Diciembre 19, 2018



Tras la revisión del registro de acciones nominativas de Etex y en base a las notificaciones de sus accionistas; Etex puede confirmar que, a excepción de Jekbouw y Abden, ninguno de los accionistas registrados posee individualmente el 10% o más de las acciones de Etex.

Etex no conoce a los accionistas de las acciones desmaterializadas, a menos que posean el 10% o más de los derechos de voto, en cuyo caso deben notificar a Etex de acuerdo con el artículo 13 de los estatutos. Sin embargo, la identidad de los poseedores de acciones desmaterializadas es conocida por las instituciones financieras que poseen las cuentas de valores relevantes. Etex actualmente no tiene conocimiento de los accionistas que poseen el 10% o más de los derechos de voto.

Etex está gobernado por un Consejo de Administración, cuyos miembros son designados por los accionistas de Etex. El Consejo de Etex tiene actualmente 12 miembros:

- Sr Jean-Louis de Cartier de Marchienne, Presidente;
- Sr Paul Van Oyen, CEO y Director General;
- Sr Pascal Emsens;
- Sr Gustavo Oviedo;
- Sr Teodoro Scalmani;
- Sr Christian Simonard;
- Sr Bernadette Spinoy;
- Sra Caroline Thijssen;
- Sr Jo Van Biesbroeck;
- Sr Pierre Vareille;
- Sr Philippe Vlerick;
- Sr. Guillaume Voortman.

El Consejo de Administración ha delegado ciertos poderes a un Comité Ejecutivo (que no es un comité ejecutivo en el sentido del artículo 524bis del Código de Sociedades de Bélgica), cuyos miembros son nombrados por el Consejo de Administración, los miembros actuales del Ejecutivo El Comité de Etex son: P. Van Oyen (CEO), A. Carnevale (Director de rendimiento), M. de Vogue (CFO), P.O. Algotsson (Director de división), M. Fenlon (Director de división), M. Klein (Director de División), M. Macharis (Director de RRHH) y C. Sinanian (Director de Estrategia).

Ninguno de Etex SA/NV y sus subsidiarias, como accionistas (últimos) de EBM Ecuador S.A., se encuentran en un paraíso fiscal no cooperativo según lo determinado por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE.

Bruselas, 19 de Julio 2018.


An Winters
Consejera General de Grupo

SELLO
El suscrito, David INDEKEU, Notario Público en Bruselas, Bélgica, certifica que esta es la (s) verdadera (s) firma (s) de
Sra An WINTERS
Bruselas, el Julio 26, 2018

Banco KBC

IBAN: BE84 4829 0981 1159

BIC: KREO BE 88

RPM.RPR Bruselas

IVA: BE 0400.454.404

Esta traducción ha sido elaborada por JOSE F. JARAMILLO SANINT, traductor e intérprete oficial. Resolución Número 0499 expedida el 2 de Abril de 2004 por el Ministerio de Interior y de Justicia, República de Colombia.

Este documento es una traducción precisa. Diciembre 19, 2018

JOSÉ F. JARAMILLO SANINT
Traductor e Intérprete Oficial
Inglés Español Inglés
Resolución Nro. 0499
Ministerio de Justicia



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:

EXPEDIENTE:

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
13882371-7	23/12/2014	SCHNEIDER GUZMAN CRISTOBAL ANDRES	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION: NOMBRE:

MOTIVO: DIRECCIÓN:

AÑO / FECHA: NACIONALIDAD:

SOCIEDAD REMISA: COTIZA EN BOLSA:

3. DATOS DE LOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	CORREO ELECTRONICO
1705637922	GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS	CEDULA	ECUADOR	AV. AMAZONAS 4080 y NNUU	jcgallegos@gvn.com.ec
1791740203001	GALLEGOS VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA.	RUC	ECUADOR	AV. AMAZONAS 4080 Y UNP; OFICINA 406	info@gvn.com.ec
1706579420	DEL POZO CONTRERAS MAURICIO	CEDULA	ECUADOR	AMAZONAS 4080	fdelpozo@gvn.com.ec

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS/MIEMBROS DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA

No	IDENTIFICAC.	NOMBRE	TIPO IDENTIFIC.	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	ESTADO CIVIL	CORREO ELECTRONICO	COTIZA BOLSA
1.	ASE-Q-0010291	SOCIEDAD INDUSTRIAL ROMERAL SA	OTRO	CHILE	Avenida Santa Rosa No. 01998 ex 017710.		plobos@romeral.cl	NO
1.1.	ASE-G-0006452	EMPRESAS PIZARRENO SA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	Av. Andrés Bello 2777, Piso 22. Casilla 206 10		vipinza@etex.cl	NO
1.1.1.	ASE-G-0006453	INVERSIONES ETEX CHILE	OTRO / ACCIONIST	CHILE	Av. Andrés Bello 2777 Piso 22. Las Condes		vipinza@etex.cl	NO
1.1.1.1.	ASE-G-0006421	ETEX S.A./N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	KUIERMANSSTRAAT 1 1880 KAPELLE-OP-DEN-		michiel.adriaensens@etexgro	NO
1.1.1.1.1.	ASE-G-0006450	ETERNIT NV	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	Kapelle-op-den-Bos, Bélgica		johan.leo@etexgroup.com	NO
1.1.1.1.1.1.	ASE-G-0006474	ETERMAT S.A.S.U	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	Rue de l'Amandier 3 78540 VERNUILLET		hainque@eccfrance.fr	NO
1.1.1.1.1.1.1.	ASE-G-0006449	MERILUX S.A.R.L	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	Rue de l'Avenir 42 1147		karin.dubois@etexgroup.	NO
1.1.1.1.1.1.1.1.	ASE-G-0006421	ETEX S.A./N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	KUIERMANSSTRAAT 1 1880 KAPELLE-OP-DEN-		michiel.adriaensens@etexgro	NO
1.1.1.1.1.2.	ASE-G-0006449	MERILUX S.A.R.L	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	Rue de l'Avenir 42 1147		karin.dubois@etexgroup.	NO
1.1.1.1.2.	ASE-G-0006451	ETEX FINANCE SA	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	rue de l'Avenir 42 1147		karin.dubois@etexgroup.	NO
1.1.1.1.2.1.	ASE-Q-0010287	ETERNIT INVESTMENT SA RL	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	CALLE 42 DE L' AVENIR L-1147		jean-claude.sanchez@etexg	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

1.1.1.1.2.1.1.	ASE-G-0006421	ETEX S.A./N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	KUIERMANSSTRAAT 1 1880 KAPELLE-OP-DEN-	michiel.adriaensens@etexgro	NO
1.1.1.2.	ASE-Q-0010290	NEFIBOUW BV	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	HAVEN 12 7471 LV GOOR.	Karin.Dubois@etexgroup.	NO
1.1.1.2.1.	ASE-G-0006449	MERILUX S.A.R.L	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	Rue de l'Avenir 42 1147	karin.dubois@etexgroup.	NO
1.1.1.2.2.	ASE-Q-0010287	ETERNIT INVESTMENT SA RL	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	CALLE 42 DE l' AVENIR L-1147	jean-claude.sanchez@etexg	NO
1.1.1.3.	ASE-Q-0010287	ETERNIT INVESTMENT SA RL	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	CALLE 42 DE l' AVENIR L-1147	jean-claude.sanchez@etexg	NO
1.1.2.	ASE-Q-0010290	NEFIBOUW BV	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	HAVEN 12 7471 LV GOOR.	Karin.Dubois@etexgroup.	NO
1.1.3.	ASE-Q-0010287	ETERNIT INVESTMENT SA RL	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	CALLE 42 DE l' AVENIR L-1147	jean-claude.sanchez@etexg	NO
1.1.4.	ASE-G-0006421	ETEX S.A./N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	KUIERMANSSTRAAT 1 1880 KAPELLE-OP-DEN-	michiel.adriaensens@etexgro	NO
1.2.	ASE-G-0006453	INVERSIONES ETEX CHILE	OTRO / ACCIONIST	CHILE	Av. Andrés Bello 2777 Piso 22. Las Condes	vipinza@etex.cl	NO
1.3.	ASE-G-0006421	ETEX S.A./N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	KUIERMANSSTRAAT 1 1880 KAPELLE-OP-DEN-	michiel.adriaensens@etexgro	NO
2.	ASE-Q-0010292	ETEX BUILDING PERFORMANCE	OTRO	FRANCIA	500, rue Marcel Demonque, CS 70088-	philippe.drousse@eccfrance.fr	NO
2.1.	ASE-G-0006421	ETEX S.A./N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	KUIERMANSSTRAAT 1 1880 KAPELLE-OP-DEN-	michiel.adriaensens@etexgro	NO
2.2.	ASE-G-0006454	EM HOLDINGS UK LTD	OTRO / ACCIONIST	INGLATERRA	Nepicar Works Lodnon Road Wrotham TN 15	Sue.Fennell@MarleyLtd.	NO
2.2.1.	ASE-G-0006449	MERILUX S.A.R.L	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	Rue de l'Avenir 42 1147	karin.dubois@etexgroup.	NO
2.3.	ASE-G-0006455	ETEX BUILDING PERFORMANCE N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	Bornstraat 24 28-30 Willebroek	roeland.verhille@etexgroup.	NO
2.3.1.	ASE-G-0006421	ETEX S.A./N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	KUIERMANSSTRAAT 1 1880 KAPELLE-OP-DEN-	michiel.adriaensens@etexgro	NO
2.4.	ASE-Q-0010290	NEFIBOUW BV	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	HAVEN 12 7471 LV GOOR.	Karin.Dubois@etexgroup.	NO
2.5.	ASE-G-0006450	ETERNIT NV	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	Kapelle-op-den-Bos, Bélgica	johan.leo@etexgroup.com	NO
2.6.	ASE-G-0006456	ETERNIT MANAGEMENT HOLDING GMBH	OTRO / ACCIONIST	ALEMANIA	Im Breitspiel 20 69126	thomas.frank@etexholding.	NO
2.6.1.	ASE-G-0006449	MERILUX S.A.R.L	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	Rue de l'Avenir 42 1147	karin.dubois@etexgroup.	NO
2.6.2.	ASE-G-0006475	ETEX SERVICES NV	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	Kuiermansstraat 1 1880 Kapelle op de Bos	Roeland.Verhille@etexgroup.	NO
2.6.2.1.	ASE-G-0006421	ETEX S.A./N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	KUIERMANSSTRAAT 1 1880 KAPELLE-OP-DEN-	michiel.adriaensens@etexgro	NO
2.6.2.2.	ASE-G-0006449	MERILUX S.A.R.L	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	Rue de l'Avenir 42 1147	karin.dubois@etexgroup.	NO
3.	ASE-G-0006445	ETEX COLOMBIA SA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	Parque Industrial Juanchito, Km 14 Via al	Juanita.villegas@etexgroup.	NO
3.1.	ASE-Q-0010290	NEFIBOUW BV	OTRO / ACCIONIST	HOLANDA	HAVEN 12 7471 LV GOOR.	Karin.Dubois@etexgroup.	NO
3.2.	ASE-Q-0010287	ETERNIT INVESTMENT SA RL	OTRO / ACCIONIST	LUXEMBURGO	CALLE 42 DE l' AVENIR L-1147	jean-claude.sanchez@etexg	NO
3.3.	ASE-Q-0010286	GYPLAC SA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO, MANIZALEZ	Jose.Guzman@etexgroup.	NO
3.3.1.	ASE-Q-0010292	ETEX BUILDING PERFORMANCE	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	500, rue Marcel Demonque, CS 70088-	philippe.drousse@eccfrance.fr	NO
3.3.2.	ASE-Q-0010291	SOCIEDAD INDUSTRIAL ROMERAL SA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	Avenida Santa Rosa No. 01998 ex 017710.	plobos@romeral.cl	NO
3.3.3.	ASE-G-0006446	DURLOCK SA	OTRO / ACCIONIST	ARGENTINA	Suipacha 1111, Piso 18. C1008AAW	soledad.tognozzi@etexar.com	NO
3.3.3.1.	ASE-Q-0010292	ETEX BUILDING PERFORMANCE	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	500, rue Marcel Demonque, CS 70088-	philippe.drousse@eccfrance.fr	NO
3.3.3.2.	ASE-G-0006447	SINIAT HOLDING ARGENTINA SA	OTRO / ACCIONIST	ARGENTINA	Av. Corrientes 330, Piso 6. Oficina 612	soledad.tognozzi@etexar.com	NO
3.3.3.2.1.	ASE-Q-0010292	ETEX BUILDING PERFORMANCE	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	500, rue Marcel Demonque, CS 70088-	philippe.drousse@eccfrance.fr	NO
3.3.3.2.2.	ASE-Q-0010291	SOCIEDAD INDUSTRIAL ROMERAL SA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	Avenida Santa Rosa No. 01998 ex 017710.	plobos@romeral.cl	NO
3.3.3.3.	ASE-Q-0010291	SOCIEDAD INDUSTRIAL ROMERAL SA	OTRO / ACCIONIST	CHILE	Avenida Santa Rosa No. 01998 ex 017710.	plobos@romeral.cl	NO



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

3.3.4.	ASE-G-0006447	SINIAT HOLDING ARGENTINA SA	OTRO / ACCIONIST	ARGENTINA	Av. Corrientes 330, Piso 6, Oficina 612		soledad.tognozzi@etexar.com	NO
3.3.5.	ASE-G-0006448	SINIAT HOLDING BRASIL, COMERCIO, INDUSTRIA E	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Avenida Almirante Barroso No. 52 15 andar		denise.guter@etexgroup.	NO
3.3.5.1.	ASE-Q-0010292	ETEX BUILDING PERFORMANCE	OTRO / ACCIONIST	FRANCIA	500, rue Marcel Demonque, CS 70088-		philippe.drousse@eccfrance.fr	NO
3.3.5.2.	ASE-G-0006447	SINIAT HOLDING ARGENTINA SA	OTRO / ACCIONIST	ARGENTINA	Av. Corrientes 330, Piso 6, Oficina 612		soledad.tognozzi@etexar.com	NO
3.3.6.	ASE-G-0006445	ETEX COLOMBIA SA	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	Parque Industrial Juanchito, Km 14 Vía al		juanita.villegas@etexgroup.	NO
3.4.	ASE-Q-0010289	ALBERTO LLANO URIBE	OTRO / ACCIONIST	COLOMBIA	PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO KM 14 VÍA		Alberto.Llano@etexgroup.	NO
3.5.	ASE-G-0006421	ETEX S.A./N.V.	OTRO / ACCIONIST	BELGICA	KUIERMANSSTRAAT 1 1880 KAPELLE-OP-DEN-		michiel.adriaensens@etexgro	NO
4.	ASE-G-0006446	DURLOCK SA	OTRO / ACCIONIST	ARGENTINA	Suipacha 1111, Piso 18. C1008AAW		soledad.tognozzi@etexar.com	NO
5.	ASE-G-0006447	SINIAT HOLDING ARGENTINA SA	OTRO / ACCIONIST	ARGENTINA	Av. Corrientes 330, Piso 6, Oficina 612		soledad.tognozzi@etexar.com	NO
6.	ASE-G-0006448	SINIAT HOLDING BRASIL, COMERCIO, INDUSTRIA E	OTRO / ACCIONIST	BRASIL	Avenida Almirante Barroso No. 52 15 andar		denise.guter@etexgroup.	NO

FIRMA DEL SECRETARIO, ADMINISTRADOR, FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA O APODERADO

NOMBRE:

Juan Carlos Gallegos

No. IDENTIFICACIÓN:

1705633922





Factura: 001-002-000130533



20201701002D00238

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20201701002D00238

Ante mí, NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE portador(a) de CÉDULA 1705637922 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en QUITO, REPRESENTANDO A GYPLAC S.A. en calidad de APODERADO(A); quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. QUITO, a 10 DE ENERO DEL 2020, (11:42).

JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE
CÉDULA: 1705637922

Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO(A) PAOLA SOFIA DELGADO LOOR
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO





Poder Especial

La compañía abajo firmante, GYPLAC S.A., una compañía organizada bajo las leyes de Colombia, legal y debidamente representada por ALBERTO LLANO URIBE, domiciliada en Manizales, por el presente acto nombra al Doctor DR. JUAN CARLOS GALLEGOS HAPPLE y/o FERNANDO DEL POZO CONTRERAS y/o GALLEGOS, VALAREZO & NEIRA CIA. LTDA., todos domiciliados en la Avenida Amazonas 4080 y Naciones Unidas, Oficina 406, en la ciudad de Quito, Ecuador como sus apoderados especiales, para actuar individual o conjuntamente, con facultades amplias y suficientes para realizar los siguiente actos: **a)** Comparecer y suscribir la escritura publica de constitución de compañías de cualquier tipo en la Republica del Ecuador; **b)** Comparecer a su nombre y representación en Juntas Generales de socios o accionistas de compañías organizadas y constituidas en el Ecuador, con el fin de nombrar administradores de las mismas, comisarios y auditores; **c)** Presentar y suscribir peticiones de todo tipo antes la Superintendencia de Compañías del Ecuador y/o Registro Mercantil; **d)** Con el fin de cumplir con las disposiciones contenidas en la LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPAÑÍAS del Ecuador publicada en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, al ser LA PODERDANTE una compañía extranjera titular de acciones en una compañía ecuatoriana, para que pueda representar a LA PODERDANTE pudiendo contestar demandas y cumplir las obligaciones respectivas, dejándose constancia que EL APODERADO ESPECIAL por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la PODERDANTE en la Republica del Ecuador. **e)** Para firmar y suscribir declaraciones de Información del PODERDANTE ante la Superintendencia de Compañías.



en
poder

Alberto Llano Uribe

Firma

ALBERTO LLANO URIBE

Cédula de ciudadanía 10.236.643 de Manizales

Representante Legal

GYPLAC S.A.

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
 Artículo 68 Dec. 950 de 1970 y 34 Dec. 2148 de 1983
 Ante el Notario Segundo de Manizales (Caldas), compareció
Alberto Llano Uribe quien
 presentó su cédula /10236643/ y
 y expuso que el contenido de la declaración es cierto y
 que la firma puesta en el es suya, colocada en mi
 Presencia. En constancia se
 Firma hoy. **31 OCT. 2014**

Alberto Llano Uribe



Dr. Santiago Guerrón Ayala

Notario Trigesimo Quinto - D.M. Quito

aut



REPUBLICA 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: MANRIQUE ANDRADE JORGE
(Has been signed by: - A été signé par:)

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

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

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA

El: 11/4/2014 7:36:38 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: A2OLE73638200
(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: GYPLAC S.A // JUAN GALLEGOS Y OTROS
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

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

070041003522916

Expedido (mm/dd/aaaa): 10/31/2014

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/93

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostilla 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

En uso de la facultad concedida por el artículo 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que las fotocopias que anteceden en 2 fojas, guardan conformidad con el documento que me fue presentado.

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra en 2 foja(s) (folios), que me fue presentado para este efecto y que actúo en nombre del interesado.
Quito, a 11 de Abril de 2014



Dr. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Dr. Santiago Guerrón Ayala
Notario Tercerísimo Quinto - P. V.



24 ABR 2018



Factura: 002-002-000059852



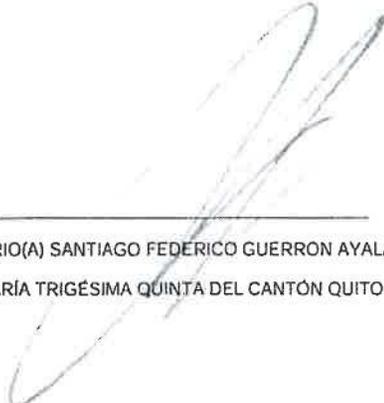
20181701035C04537



FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20181701035C04537

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a DE CEDULAS Y OTROS y que me fue exhibido en 9 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 9 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 24 DE ABRIL DEL 2018, (8:07).



NOTARIO(A) SANTIAGO FEDERICO GUERRON AYALA
NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO



**ESPACIO
EN
BLANCO**



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
SKINCO COLOMBIT S.A.

Fecha expedición: 2017/12/01 - 11:25:36 **** Recibo No. H000005533 **** Num. Operación. 01C671201044

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***



CODIGO DE VERIFICACIÓN zf9dF9fWAH

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA

LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS CON FUNDAMENTO EN LAS MATRÍCULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA - DATOS BÁSICOS

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SKINCO COLOMBIT S.A.
SIGLA : SKINCO S.A Y/O COLOMBIT S.A.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD ANÓNIMA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 890800148-3
ADMINISTRACION : MANIZALES
MATRÍCULA NO : 2701
FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 28 DE 1972
DIRECCIÓN : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO
BARRIO : MALTERIA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 17001 - MANIZALES
TELÉFONO 1 : 8747747
CORREO ELECTRÓNICO : info@skinco.co

CERTIFICA - DATOS DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO
MUNICIPIO : 17001 - MANIZALES
BARRIO : MALTERIA
TELÉFONO 1 : 8747747
CORREO ELECTRÓNICO : juridica@skinco.co

CERTIFICA - AFILIACIÓN

EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.

CERTIFICA - RENOVACION

RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA MERCANTIL : MARZO 30 DE 2017
ÚLTIMO AÑO RENOVADO : 2017

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1.052 OTORGADA EN LA NOTARIA SEGUNDA DE MANIZALES, EL 11 DE DICIEMBRE DE 1965, CUYO EXTRACTO FUE REGISTRADO EN ESTA ENTIDAD BAJO EL NO. 8. 217 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 1965, DEL LIBRO 25 A FOLIO 308, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD ANÓNIMA, DENOMINADA "COLOMBIT S.A.".

CERTIFICA -- INSCRIPCIONES ANTERIORES AL AÑO 1972

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA 00009953 OTORGADA EN LA NOTARIA SEGUNDA DE MANIZALES, EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 00063990 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : COLOMBIT S.A. POR EL DE: SKINCO COLOMBIT S.A.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) COLOMBIT S.A.
Actual.) SKINCO COLOMBIT S.A.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
SKINCO COLOMBIT S.A.

Fecha expedición: 2017/12/01 - 11:25:37 **** Recibo No. H000005533 **** Num. Operación. 01C671201044

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 9953 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2012 SUSCRITO POR NOTARIA SEGUNDA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 63990 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, LA PERSONA JURÍDICA CAMBIO SU NOMBRE DE COLOMBIT S.A. POR SKINCO COLOMBIT S.A.

CERTIFICA - REFORMAS

QUE EL CONTRATO SOCIAL DE LA PRESENTE SOCIEDAD FUE REFORMADO POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS INSCRITOS EN LOS LIBROS DE "EXTRACTOS, ACTAS, RESOLUCIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOCIALES" QUE HASTA 1972 SE LLEVARON EN ESTA ENTIDAD, ASÍ:

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	CIUDAD	INSCRIPCIÓN	FECHA	LIBRO
1.486	1969/06/14	NOTARÍA SEGUNDA	MANIZ	10.256	1969/06/19	29
818	1969/09/15	NOTARÍA SEGUNDA	MANIZ	10.431	1969/10/15	30
1.153	1971/11/04	NOTARÍA SEGUNDA	MANIZ	11.508	1971/11/09	32

QUE ADEMÁS DE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS, REFORMARON LA PRESENTE SOCIEDAD LOS SIGUIENTES, INSCRITOS EN EL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL, QUE A PARTIR DE 1972 SE LLEVA EN ESTA ENTIDAD, ASÍ:

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN	FECHA
412	19740316	NOTARIA SEGUNDA	MANIZ	RM09-1582	19740329
1268	19740808	NOTARIA SEGUNDA	MANIZ	RM09-1913	19740809
796	19750620	NOTARIA SEGUNDA	MANIZ	RM09-2614	19750703
2022	19781109	NOTARIA SEGUNDA	MANIZ	RM09-5752	19781122
1014	19810612	NOTARIA CUARTA	MANIZ	RM09-9410	19810703
2049	19811016	NOTARIA CUARTA	MANIZ	RM09-9970	19811109
1651	19831031	NOTARIA SEGUNDA	MANIZ	RM09-14228	19840322
513	19870311	NOTARIA SEGUNDA	MANIZ	RM09-18996	19870526
1117	19870525	NOTARIA SEGUNDA	MANIZ	RM09-18998	19870527
1187	19870604	NOTARIA SEGUNDA	MANIZ	RM09-19058	19870609
707	19970423	NOTARIA PRIMERA	MANIZ	RM09-36261	19970520
639	19990505	NOTARIA PRIMERA	MANIZ	RM09-39384	19990505
31	20020110	NOTARIA PRIMERA	MANIZ	RM09-43072	20020115
9953	20121219	NOTARIA SEGUNDA	MANIZ	RM09-63990	20121221
9953	20121219	NOTARIA SEGUNDA	MANIZ	RM09-63991	20121221

CERTIFICA - VIGENCIA

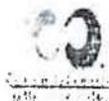
QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2065

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2395 - FABRICACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
OTRAS ACTIVIDADES : C2229 - FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

CERTIFICA -- OBJETO SOCIAL

OBJETO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO SOCIAL LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TODA CLASE DE PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO, CEMENTO, PLÁSTICO Y DE OTROS MATERIALES RELACIONADOS CON EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN, SIMILARES, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS, ASÍ COMO LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TODO TIPO DE MINERALES, MINAS Y CANTERAS, ASOCIADAS CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PUEDE ADQUIRIR, CONSERVAR Y ENAJANER LOS BIENES INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONSTITUIR GRAVÁMENES SOBRE ELLOS; PUEDE ADQUIRIR, CONSERVAR Y ENAJANER TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS Y CONSTITUIR GRAVÁMENES SOBRE ELLOS; OBTENER LICENCIAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TODO TIPO DE MINERALES, MINAS Y CANTERAS, CELEBRAR CONTRATO DE



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
SKINCO COLOMBIT S.A.

Fecha expedición: 2017/12/01 - 11:25:37 **** Recibo No. H000005533 **** Num. Operación. 01C671201044

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***



CONCESIÓN O COMPRA DE MINAS, CANTERAS O DE MATERIALES DE EXTRACCIÓN EN BRUTO; PUEDE GIRAR, ACEPTAR, DESCONTAR Y EN GENERAL, NEGOCIAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS, TÍTULOS, INSTRUMENTOS O VALORES, TOMAR DINERO EN MUTUO Y EJECUTAR TODA CLASE DE OPERACIONES O NEGOCIOS JURÍDICOS, CIVILES, COMERCIALES, BANCARIOS O DE FINANCIAMIENTO DENTRO DEL GIRO SOCIAL ORDINARIO; TOMAR INTERÉS COMO SOCIO FUNDADOR O NO, EN EL CAPITAL DE SOCIEDADES O COMPAÑÍAS QUE TENGAN UN OBJETO SOCIAL IGUAL, SEMEJANTE O COMPLEMENTARIO DE SU OBJETO SOCIAL; SUSCRIBIR, PAGAR Y CONSERVAR ACCIONES EN SOCIEDADES ANÓNIMAS CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL, SEMEJANTE O COMPLEMENTARIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, FUSIONARSE CON TALES SOCIEDADES, INCORPORARSE A ELLAS O ABSORBERLAS, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO TODO ACTO O CONTRATO QUE SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PUES LA ANTERIOR ENUNCIACIÓN NO ES TAXATIVA SINO POR VÍA DE EJEMPLO. CUANDO SE TRATE DE INVERSIONES EN SOCIEDADES COLECTIVAS, ÉSTAS DEBERÁN SER APROBADAS POR EL VOTO UNÁNIME DE LOS ASOCIADOS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	15,500,000,000.00	155,000,000.00	100.00
CAPITAL SUSCRITO	15,006,342,600.00	150,063,426.00	100.00
CAPITAL PAGADO	15,006,342,600.00	150,063,426.00	100.00

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE FEBRERO DE 1998 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 37745 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE ABRIL DE 1998, COMUNICÓ LA SOCIEDAD MATRIZ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACIÓN DE CONTROL CON LA PERSONA JURÍDICA DE LA REFERENCIA.

** MATRIZ O CONTROLANTE : ETEX S.A.
IDENTIFICACION : 400454404
** MATRIZ O CONTROLANTE : NEFIBOUW B.V
IDENTIFICACION : 6068526
** SUBORDINADA O CONTROLADA : SKINCO COLOMBIT S.A.
MUNICIPIO : MANIZALES

SITUACION DE CONTROL EN LA CUAL ETEX GROUP S.A., ES CONTROLANTE, DE COLOMBIT S.A.

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE OCTUBRE DE 2016 SUSCRITO POR CONTROLANTE, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 74446 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016, COMUNICÓ LA SOCIEDAD MATRIZ QUE SE HA CONFIGURADO UN GRUPO EMPRESARIAL CON LA PERSONA JURÍDICA DE LA REFERENCIA.

** MATRIZ O CONTROLANTE : ETEX S.A.
IDENTIFICACION : 400454404
** MATRIZ O CONTROLANTE : GYPLAC S.A.
IDENTIFICACION : 9001494600
MUNICIPIO : MANIZALES
DIRECCIÓN : PARQUE IND JUANCHITO COLOMBIT
CIU : C2395
** MATRIZ O CONTROLANTE : GYPLAC COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S
IDENTIFICACION : 9001192677
MUNICIPIO : MANIZALES
DIRECCIÓN : PARQUE IND JUANCHITO KIM 14 OFC SKINCO
CIU : G4663



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
SKINCO COLOMBIT S.A.

Fecha expedición: 2017/12/01 - 11:25:38 **** Recibo No. H000005533 **** Num. Operación. 01C671201044

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***

** MATRIZ O CONTROLANTE : SHARED SERVICES COLOMBIA S.A.S.

IDENTIFICACION : 9006707543

MUNICIPIO : MANIZALES

DIRECCIÓN : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO OFC SKINCO

CIIU : M7020

CIIU : M7010

** MATRIZ O CONTROLANTE : PULVERIZAR S.A.S.

IDENTIFICACION : 8000513069

MUNICIPIO : MANIZALES

DIRECCIÓN : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO CONTIGUO A COLOMBIT

CIIU : C2399

** SUBORDINADA O CONTROLADA : SKINCO COLOMBIT S.A.

MUNICIPIO : MANIZALES

MODIFICACION DE GRUPO EMPRESARIAL CUYA MATRIZ ES ETEX S.A DE NACIONALIDAD BELGA CON DOMICILIO EN BRUSELAS Y SKINCO COLOMBIT S.A COMO SUBORDINADA.

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 78 DEL 31 DE MARZO DE 2015 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 71052 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE AGOSTO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	DESLYPERE FRÉDÉRIC MARC HILDA	PAS EI343660

POR ACTA NÚMERO 78 DEL 31 DE MARZO DE 2015 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 71052 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE AGOSTO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	CALCAGNI GONZALEZ ROBERTO EDGARDO ARNALDO	PAS P07899664

POR ACTA NÚMERO 78 DEL 31 DE MARZO DE 2015 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 71052 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 18 DE AGOSTO DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	FAURE CAÑAS JOSE LUIS	PAS F16913278

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 79 DEL 31 DE MARZO DE 2016 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 73455 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE JUNIO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	LLANO URIBE ALBERTO	CC 10,236,643

POR ACTA NÚMERO 73 DEL 15 DE MARZO DE 2013 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 64739 DEL LIBRO I DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MAYO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON	LOPEZ VILLA MAURICIO	CC 71,786,478

Dr. Yanis Guerrero Ayala
Página 4/9
Notario Trigesimo Quinto - D.M. Quito



**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
SKINCO COLOMBIT S.A.**

Fecha expedición: 2017/12/01 - 11:25:38 **** Recibo No. H000005533 **** Num. Operación. 01C671201044

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***



CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 73 DEL 15 DE MARZO DE 2013 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 64799 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 10 DE MAYO DE 2013, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	MONTES TRUJILLO LAZARO FELIPE	CC 10,228,652

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 64 DEL 27 DE MARZO DE 2008 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 53263 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE ABRIL DE 2008, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNGO RENGLON	GOMEZ RAAD GERMAN	CC 75,082,969

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 79 DEL 31 DE MARZO DE 2016 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 73455 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE JUNIO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	GAVIRIA OSPINA ALEXANDRA MARIA	CC 30,319,172

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 79 DEL 31 DE MARZO DE 2016 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 73455 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE JUNIO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
CUARTO RENGLON	FERNANDEZ MONTALBAN MARCELO ALEJANDRO	PAS 83,914,599

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 76 DEL 31 DE MARZO DE 2014 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 67920 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE AGOSTO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
QUINTO RENGLON	BURITICA BARRAGAN JUAN VICENTE	CC 79,494,234

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 255 DEL 04 DE MARZO DE 2015 SUSCRITO POR LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 69485 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE ABRIL DE 2015, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	LOPEZ VILLA MAURICIO	CC 20,786,478

CERTIFICA

REPRESENTACION LEGAL - SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 235 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 SUSCRITO POR LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 54142 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
SKINCO COLOMBIA S.A.

Fecha expedición: 2017/12/01 - 11:25:38 **** Recibo No. H000005533 **** Num. Operación. 01C671201044

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***

SEPTIEMBRE DE 2008, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUB-GERENTE	LLANO URIBE ALBERTO	CC 10,236,643

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 248 DEL 28 DE FEBRERO DE 2014 SUSCRITO POR LA JUNTA DIRECTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 67919 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE AGOSTO DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUB-GERENTE	GAVIRIA OSPINA ALEXANDRA MARIA	CC 30,319,172

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACION: LA SOCIEDAD TENDRÁ LOS SIGUIENTES ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: A - LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. B- LA JUNTA DIRECTIVA. C- EL GERENTE GENERAL. EL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN MANDATARIO TEMPORAL Y REVOCABLE, QUE SE LLAMARÁ GERENTE GENERAL, LLEVARÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. TENDRÁ ADEMÁS DOS (2) SUBGERENTES, DENOMINADOS PRIMER SUBGERENTE Y SEGUNDO SUBGERENTE QUIENES LO REEMPLAZARÁN EN SU ORDEN, EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS. LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL SE EXTENDERÁN A TODOS LOS NEGOCIOS Y ACTOS PERTENECIENTES AL GIRO ORDINARIO DE LA SOCIEDAD, DETERMINADOS EN EL CAPÍTULO CORRESPONDIENTE AL OBJETO SOCIAL Y DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS. DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA LEY Y POR LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL GERENTE GENERAL EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES ENTRE OTRAS: - REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD Y USAR LA FIRMA SOCIAL. - CELEBRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES Y NECESARIOS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. - CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES O ANTE LOS PARTICULARES, PUDIENDO DELEGAR EN ELLOS LAS FACULTADES QUE CONSIDERE ADECUADAS PARA EL EJERCICIO DEL ENCARGO. - CUIDAR DE LA EXACTA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS SOCIALES. - COMPARECER EN JUICIO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. - TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA; RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON O SIN GARANTÍA DE LOS BIENES SOCIALES HASTA LA CUANTÍA DEFINIDA POR LA JUNTA; HACER DEPÓSITOS BANCARIOS Y MANEJAR LAS CUENTAS CORRIENTES; ADQUIRIR Y ENAJENAR BIENES DE LA SOCIEDAD Y MUDAR LA FORMA DE LOS INMUEBLES Y CONTRAER OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO 1: EL GERENTE GENERAL Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, QUEDAN FACULTADOS PARA OTORGAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES, LAS GARANTÍAS QUE FUEREN NECESARIAS PARA OBTENER LOS CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO DE LOS FUNCIONARIOS EXTRANJEROS AL SERVICIO DE LA EMPRESA, PARA SU SALIDA DEL PAÍS CUANTAS VECES SUS NECESIDADES LO REQUIERAN. PARAGRAFO 2: EL GERENTE GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES DEBE OBRAR DE BUENA FÉ, CON LEALTAD Y CON LA DILIGENCIA DE UN BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS. SUS ACTUACIONES SE CUMPLIRÁN EN INTERÉS DE LOS ASOCIADOS. EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EL GERENTE GENERAL DEBERÁ ENTRE OTROS: - REALIZAR LOS ESFUERZOS CONDUCENTES AL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. - GUARDAR Y PROTEGER LA RESERVA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SOCIEDAD. - ABSTENERSE DE PARTICIPAR POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA EN INTERÉS PERSONAL O DE TERCEROS, EN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA CON LA SOCIEDAD O EN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTA CONFLICTO DE INTERESES, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN ESTOS CASOS EL GERENTE GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES SUMINISTRARÁ A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA RELEVANTE PARA LA TOMA DE LA DECISIÓN. DE LA RESPECTIVA DETERMINACIÓN DEBERÁ EXCLUIRSE EL VOTO DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE QUIEN HAGA SUS VECES. EN TODO CASO, LA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SÓLO PODRÁ OTORGARSE CUANDO EL ACTO NO PERJUDIQUE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE GENERAL O QUIEN HAGA SUS VECES RESPONDERÁ SOLIDARIA E ILIMITADAMENTE EN LOS TÉRMINOS DE LEY, DE LOS PERJUICIOS QUE POR DOLO O CULPA OCASIONE A LA SOCIEDAD, A LOS SOCIOS O A TERCEROS. CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: - AUTORIZAR PREVIAMENTE AL GERENTE PARA LAS SIGUIENTES OPERACIONES: 1) ADQUIRIR, HIPOTECAR O GRAVAR, O LIMITAR EN CUALQUIER FORMA EL DOMINIO DE LOS BIENES RAÍCES PERTENECIENTES A LA COMPAÑÍA. 2) CONSTITUIR PRENDAS SOBRE LOS BIENES SOCIALES. 3) HACER DONACIONES QUE EXCEDAN DE LA SUMA DEFINIDA ANUALMENTE POR LA JUNTA. 4) COMPRAR ACCIONES DE OTRAS COMPAÑÍAS, CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL, SEMEJANTE O COMPLEMENTARIO DEL OBJETO

Dr. Santiago Guerrero
Notario Trigésimo Quinto - D.N. Quindío



**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
SKINCO COLOMBIT S.A.**

Fecha expedición: 2017/12/01 - 11:25:40 **** Recibo No. H000005533 **** Num. Operación. 01C671201044

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***



SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 5) TOMAR EN MUTUO POR PLAZO MAYOR DE UN AÑO SUMAS QUE EXCEDAN DEL MONTO DEFINIDO ANUALMENTE POR LA JUNTA. 6) COLOCAR LOS EXCEDENTES DE TESORERÍA QUE SUPEREN EL MONTO DEFINIDO ANUALMENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA. 7) GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DE OTRAS SOCIEDADES. 8) ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.

CERTIFICA - PODERES

QUE POR MEDIO DE ESCRITURA PUBLICA NO. 268 OTORGADA EN LA NOTARIA SEGUNDA DE MANIZALES EL 16 DE ENERO DE 2009, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 05 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NO. 00057099 DEL LIBRO IX, EL SEÑOR LAZARO FELIPE MONTES TRUJILLO IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 10. 228. 652 DE MANIZALES, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE COLOMBIT S.A. IDENTIFICADA CON EL NIT NO. 890.800.148-3; QUIEN, EN LA CALIDAD ANTES INDICADA Y OBRANDO DEBIDAMENTE FACULTADO POR EL LITERAL E) DEL ARTICULO 56 DE LOS ESTATUTOS DE COLOMBIT S. A. CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE A MARIA MARULANDA LOPEZ IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 30.231.477 DE MANIZALES, DE PROFESION ABOGADA CON TARJETA PROFESIONAL NO. 147. 737 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PARA QUE EN NOMBRE DE COLOMBIT S. A. LLEVE SU REPRESENTACION EN LOS PROCESOS JUDICIALES Y DE JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN UNO Y EN OTRO CASO DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE LE PROMUEVAN O QUE ELLA PROMUEVA, ASI COMO REPRESENTAR LEGALMENTE A COLOMBIT S. A. EN TODO TIPO DE ACTUACIONES ANTE ENTIDADES PUBLICAS U OFICIALES DE CUALQUIER NATURALEZA Y ORDEN. EN EJERCICIO DE ESTE PODER GENERAL, NUESTRA APODERADA MARIA MARULANDA LOPEZ, QUEDA FACULTADA PARA REALIZAR Y EJECUTAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A) PARA INICIAR Y SEGUIR HASTA SU TERMINACION LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE ENTIDADES PUBLICAS U OFICIALES Y LOS PROCESOS JUDICIALES Y CONTENCIOSOS -ADMINISTRATIVOS, SOLICITAR PRUEBAS, MEDIDAS PREVENTIVAS, ELEVAR SOLICITUDES, FORMULAR CONSULTAS, ETC. B) RECIBIR NOTIFICACIONES, PRESENIAR O CONTESTAR DEMANDAS, INTERPONER EXCEPCIONES, INTERPONER RECURSOS, TRAMITAR INCIDENTES, Oponerse a las pretensiones del demandante o del demandado, ALLANARSE A LA DEMANDA, CONCILIAR PRETENSIONES, TRANSIGIR, DESISTIR Y RECIBIR; C) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES A NOMBRE DE COLOMBIT S.A. DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES QUE PARA CADA CASO LE DE EL GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD Y SUSTITUIR PARCIALMENTE ESTE PODER PARA CASOS ESPECIFICOS; D) PARA REPRESENTAR A COLOMBIT S. A. EN LAS CONCILIACIONES DE CARÁCTER LABORAL QUE SE SIGAN ANTE LOS JUECES LABORALES O ANTE LA REGIONAL DEL TRABAJO Y PARA SUSCRIBIR LAS RESPECTIVAS ACTAS; E) EN GENERAL, PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS, PETICIONES, DILIGENCIAS Y ACTUACIONES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEFENSA JUDICIAL DE SUS INTERESES EN LOS PROCESOS O ACTUACIONES ANTE ENTIDADES PUBLICAS U OFICIALES EN LOS QUE COLOMBIT S.A. SEA PARTE.

CERTIFICA

REVISORES FISCALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 66 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 56099 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL (FIRMA REVISORA)	ERNST & YOUNG AUDIT S A S, SIGLA: ERNST & YOUNG AUDIT	NI 860008890-5	1

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO AS-5328 DEL 10 DE AGOSTO DE 2017 SUSCRITO POR FIRMA REVISORA FISCAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77057 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE AGOSTO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DESIGNADO POR FIRMA REVISORA	COMBITA SILVA CAMILO ANDRES	CC 1,030,580,074	192810-T

CERTIFICA





**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
SKINCO COLOMBIT S.A.**

Fecha expedición: 2017/12/01 - 11:25:41 **** Recibo No. H000005533 **** Num. Operación. 01C671201044

*** CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ***

Camara de Comercio
Manizales - Caldas

REVISORES FISCALES - SUPLENTES

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO A-1064- DEL 08 DE MARZO DE 2017 SUSCRITO POR REVISOR FISCAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75553 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE MARZO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE DESIGNADO POR FIRMA REVISORA	RADA HERMOZA PEDRO ALEJANDRO	CC 1,144,035,221	219762-T

CERTIFICA - INFORMACION FINANCIERA

QUE LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA Y/O A LA FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN FUE:

ACTIVOS TOTALES : \$137,624,450,000

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** NOMBRE ESTABLECIMIENTO : SKINCO COLOMBIT S.A.

MATRÍCULA : 2702

FECHA DE MATRÍCULA : 19720328

FECHA DE RENOVACION : 20170330

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : PARQUE INDUSTRIAL JUANCHITO

BARRIO : MALTERIA

MUNICIPIO : 17001 - MANIZALES

TELEFONO 1 : 8747747

CORREO ELECTRONICO : info@skinco.co

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2395 - FABRICACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO

ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE

FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION

OTRAS ACTIVIDADES : C2229 - FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 137,624,450,000

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación pública autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
SKINCO COLOMBIA S.A.

Fecha expedición: 2017/12/01 - 11:25:41 **** Recibo No. H000005533 **** Num. Operación. 01C671201044

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES CON DESTINO A AFILIADOS ****



No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <http://slmanizales.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 2f9df9fwAH

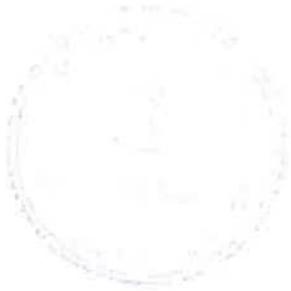
Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Paola Delgado

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***





ESPACIO EN BLANCO



La Secretaría General AD HOC de la Superintendencia de Industria y Comercio certifica que la firma estampada en este documento corresponde a SANDRA MARIA SALAZAR ARIAS, y se encuentra registrada en ésta Superintendencia.

Gil Ardila

Firma Secretario AD HOC
Gil Ardila, Guiomar Patricia



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:
(Has been signed by:
A été signé par:)

GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA

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

SECRETARIO GENERAL AD HOC

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 12/14/2017 8:13:59 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: A2RMO814335550
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

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

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

Número de hojas apostilladas: 9
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005669487

ZF9DF9FWAH Expedido (mm/dd/aaaa): 12/01/2017

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 uso de la facultad concedida por el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la fotocopia que antecede, guarda conformidad con el documento que me fuera exhibido.

Dr. Santiago Górriz
Quinto Vigésimo Quinto - D.M. Quito



24 ABR 2018



**ESPACIO
EN
BLANCO**





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 1705637922

Nombres del ciudadano: GALLEGOS HAPPLE JUAN CARLOS

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

Fecha de nacimiento: 2 DE AGOSTO DE 1967

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ABOGADO

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: TORRES GOMEZ NATALIA A

Fecha de Matrimonio: 27 DE ABRIL DE 2001

Nombres del padre: GALLEGOS LUIS

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: HAPPLE ANA MARIA

Nacionalidad: ALEMANA

Fecha de expedición: 18 DE JULIO DE 2011

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 10 DE ENERO DE 2020

Emisor: DANNY ESTEBAN AMAGUAÑA CAÑA - PICHINCHA-QUITO-NT 2 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 200-291-72779



200-291-72779

Lcdo. Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



