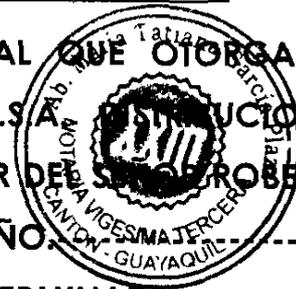


AÑO 2015	PROV. 09	CANTÓN 01	NOTARIA 23	SECUENCIAL P 02685
-------------	-------------	--------------	---------------	-----------------------



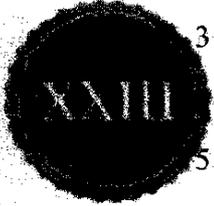
NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**PODER ESPECIAL QUE OTORGA LA  
COMPAÑÍA M.S.A. DISTRIBUCIONES  
LTDA. A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO  
JIMENEZ PAZMIÑO.-----  
CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, ante mí, hoy once de mayo del dos mil quince, ante mí, Abogada **MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA, NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL,** comparece la señora **MARIA INES MEDINA VARGAS,** de estado civil casada, de profesión ejecutiva, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliada en la ciudad de Bogotá y de transito por esta ciudad de Guayaquil, en nombre y representación de la compañía **M.S.A. DISTRIBUCIONES LTDA,** conforme consta del documento que se agrega como habilitante. LA compareciente capaz para obligarse y contratar a quien por haberme exhibido su respectivo documento de identificación de intervenir en este acto doy fe.- Bien instruida en el objeto y resultado de esta Escritura Pública, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tener siguiente: **SEÑORA NOTARIA:** En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE,** cual en derecho se requiere, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTE:** La compañía colombiana denominada **M.S.A. DISTRIBUCIONES LTDA.** de nacionalidad colombiana, quien comparece a través de la señora **MARIA INES MEDINA VARGAS** quien se encuentra



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAS

ABG. MARIA TATIANA GARCÍA MAZA  
NOTARIA

1 debidamente autorizada por la Asamblea de Accionistas del  
2 seis de febrero del dos mil quince, conforme consta del  
3 documento que se adjunta a la presente escritura como  
4 documento habilitante, parte a la que en adelante y para los  
5 efectos de la presente escritura se la podrá denominar  
6 simplemente como "EL MANDANTE". **SEGUNDA: OBJETO: PODER**  
7 **ESPECIAL.-** La compañía colombiana denominada **M.S.A.**  
8 **DISTRIBUCIONES LTDA.** quien comparece a través de la señora  
9 **MARIA INES MEDINA VARGAS** quien se encuentra debidamente  
10 autorizado por la Asamblea de Accionistas reunida el seis de  
11 febrero del dos mil quince por medio de la presente confiere un  
12 **PODER ESPECIAL** pero amplio y suficiente como en derecho se  
13 requiere a favor del señor **ROBERTO JIMENEZ PAZMIÑO** portador  
14 de la cédula cero nueve cero ocho ocho ocho nueve siete tres  
15 - seis para que la represente en todos los derechos y  
16 obligaciones de la compañía en la República del Ecuador, y  
17 pueda: **a)** Representar a la compañía ante todas las  
18 instituciones públicas ecuatorianas, pudiendo representarla y  
19 comparecer a su nombre y representación para obtener todos  
20 los permisos, autorizaciones o licencias necesarias para la  
21 operación del negocio en el Ecuador a través de la constitución  
22 de una sociedad ecuatoriana denominada **MSAECUA S.A.** **b)**  
23 Queda autorizada además a realizar los trámites municipales,  
24 de bomberos y ante cualquier institución del Gobierno Nacional  
25 o Seccional tendiente a obtener y/o agilizar cualquier  
26 documentación relacionada al MANDANTE; **e)** Representar al  
27 mandante en todo acto o contrato, tramite, solicitud, obtención  
28 de certificaciones y todo lo necesario en representación del

**ACTA No. 28 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD  
M.S.A. DISTRIBUCIONES LTDA.**

En la ciudad de Bogotá, D. C., el día seis (6) de Febrero de 2015 (2.015) a las 12 del día se reunieron en las oficinas de la sociedad en la Carrera 13A No.89-38 oficina 613, los socios de la Sociedad representantes, previa convocatoria enviada por correo el día 2 de febrero de 2015, mediante carta suscrita por la Gerente Doctora María Inés Medina a los socios a la dirección registrada.



Asistieron los siguientes socios o sus apoderados:

<b>SOCIO</b>	<b>REPRESENTADO</b>	<b>CUOTAS</b>	<b>%</b>
MSA Marketing Services of America	George Lanza	559.161	99,35
Teresita Lanza	Terie Seymour	1.768	0,3141
<b>Total</b>		<b>560.929</b>	
<b>99,6641%</b>			

Se encontraba presente la doctora MARIA INES MEDINA VARGAS, Representante Legal de la sociedad.

1. Verificación del Quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario
3. Autorización
4. Lectura y aprobación del acta

Acto seguido se procedió a desarrollar el orden del día, así:

**1.- VERIFICACION DEL QUORUM.**

La señora Representante Legal informó que se encontraban representadas en la reunión 560.929 cuotas de las 562.769 cuotas sociales en circulación, teniendo en cuenta que la sociedad readquirió en el 2014 19.551 cuotas sociales que se encuentra fuera de circulación. Las cuotas sociales presentes equivalen al 99,6641% de las cuotas sociales en circulación y, en consecuencia, existe quórum válido para deliberar y decidir.

**2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Para desempeñar el cargo de Presidente de la Junta se propuso al señor George Lanza y como secretario a la Dra María Inés Medina Vargas.

**3. AUTORIZACION**





Los socios plantean la necesidad de ampliar los negocios a Ecuador para tener una mayor presencia en ese mercado; para dicho efecto han analizado la posibilidad de constituir una sociedad en Ecuador en la cual MSA Distribuciones tendría una participación accionaria mayoritaria. En consecuencia se propone a la Junta la apertura de una sociedad en Ecuador en la cual la sociedad colombiana tenga una participación mayoritaria.



Sometida a votación la propuesta anterior, es aprobada por las 560.929 cuotas sociales presentes que representan el 100% del quorum presente en la reunión.

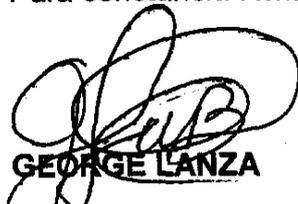
La Junta autoriza a la Representante Legal para otorgar poder a un abogado en Quito Ecuador para realizar los trámites necesarios para la constitución de la nueva sociedad y solicita al señor Oscar Mosquera Gerente Comercial de MSA Distribuciones desplazarse al vecino país a colaborar en el trámite de constitución mencionado.

#### 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

No siendo otro el motivo de la presente reunión, se dio lectura a la presente acta, la cual una vez leída, fue aprobada por las 560.929 cuotas sociales presentes que representan el 100% del quorum presente.

No siendo más el objeto de la presente, se levantó la sesión siendo la una de la tarde..

Para constancia firman

  
**GEORGE LANZA**  
**PRESIDENTE**

  
**MARIA INES MEDINA VARGAS**  
**SECRETARIO**

Es fiel copia tomada del original que reposa en el Libro de Actas.

  
**MARIA INES MEDINA VARGAS**  
 Secretaria



Notaria 45

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante el Notario Cuarenta y Cinco del Circuito de Bogotá  
Compareció:

**MEDINA VARGAS MARIA INES**

quien exhibió C.C. 41520412

y declaró que la firma y el sello que aparecen en el  
presente documento son de su autoría y que el contenido del  
mismo es cierto.

Bogotá D.C. - 01/04/2015

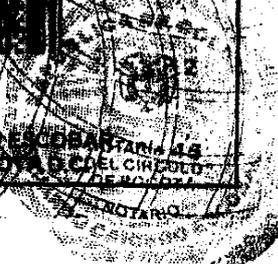
bbn45bg4b45g4bn



*Infancia Lina Ospina*



**EDUARDO CAICEDO ESCOBAR** 45  
NOTARIO 45 BOGOTÁ D.C. DEL CIRCUITO





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

**CAICEDO ESCOBAR EDUARDO ISAAC**

**Actuando en calidad de:** NOTARIO  
(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:)

**El:** 4/1/2015 11:55:00 a.m.  
(On: /hr:)

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

**No.:** A2PEB11557929  
(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:** M.S.A. DISTRIBUCIONES LTDA.  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** ACTA JUANTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
(Type of document: - Type du document:)

**Número de hojas apostilladas:** 3  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003798675

28 Expedido (mm/dd/aaaa): 02/06/2015

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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)





\*01\*

\* 1 4 9 6 7 2 7 5 3 \*

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
 SEDE CENTRO  
 26 DE ENERO DE 2015 HORA 8:30  
 BOGOTÁ D.C.



**OBJETO SOCIAL:** LA IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE POLIMEROS, PRODUCTOS PLASTICOS, ASÍ COMO

**RENOVACION DE LA MATRICULA:** 31 DE MARZO DE 2014

**ULTIMO AÑO RENOVADO:** 2014

**DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL:** CRA 13A NO. 89-38 OFC. 613

**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.

**EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL:** RAFAEL MARTINEZ@MSA-PLASTIK.COM

**DIRECCION COMERCIAL:** CRA 13A NO. 89-38 OFC. 613

**MUNICIPIO COMERCIAL:** BOGOTÁ D.C.

**EMAIL COMERCIAL:** RAFAEL MARTINEZ@MSA-PLASTIK.COM

**CONSTITUCION:** QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 001744 DE NOTARIA 25 DE BOGOTÁ D.C. DEL 12 DE MAYO DE 1998, INSCRITA EL 13 DE MAYO DE 1998 BAJO EL NUMERO 00633723 DE DELIBERACION LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA MSA DISTRIBUCIONES LTDA

**REFORMAS:**

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0003212	2003/11/13	NOTARIA 25	2003/11/21	0090753
0001109	2008/04/08	NOTARIA 42	2008/04/10	01204756
0001197	2008/04/15	NOTARIA 42	2008/04/21	01207459
0002610	2008/10/07	NOTARIA 25	2008/12/11	01261686
876	2009/04/08	NOTARIA 42	2009/04/23	01291765
876	2009/04/08	NOTARIA 42	2009/04/23	01291766
876	2009/04/08	NOTARIA 42	2009/04/23	01291767
276	2009/04/08	NOTARIA 42	2009/04/23	01291768
3093	2010/12/01	NOTARIA 25	2010/12/09	01434607
ISO30077	2011/07/01	NOTARIA 6	2011/07/01	01492937
	2014/10/30	NOTARIA 6	2014/10/10	01875996

**ALIANZA:** QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA, DURACION HASTA EL 12 DE MAYO DE 2038



TODOS SUS DERIVADOS Y RELACIONADOS. 2) EL AGENCIAMIENTO, REPRESENTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE PRODUZCAN O EXPENDAN CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS COMO LOS ANTES MENCIONADOS O RELACIONADOS CON ELLOS. 3) LA ASOCIACION CON OTRAS PERSONAS, NATURALES O JURIDICAS, PARA LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS QUE TENGAN RELACION CON LOS ANTES INDICADOS O QUE DE ALGUNA MANERA SEAN COMPLEMENTARIAS DE LOS MISMOS EN DESARROLLO DE SU OBJETO Y PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR, ENAJENAR, GIRAR, ACERTAR, ENDOSAR, ASEGURAR Y COBRAR CUALESQUIER TITULOS VALORES, ACCIONES, BONOS Y PAPELES DE INVERSION, CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS RELATIVAS A SU OBJETO, REALIZAR ESTUDIOS PROMOCIONES Y PLANIFICACIONES DE LAS ACTIVIDADES QUE PROYECTE ADELANTAR, O PARA EL ESTABLECIMIENTO O CONSTITUCION DE EMPRESAS EN LAS QUE HAYA INTERVENIDO COMO SOCIO O ACCIONISTA Y EFECTUAR LOS APORTES CORRESPONDIENTES, O PARTICIPAR CON EL MISMO TITULO EN SOCIEDADES QUE TENGAN EL MISMO O SIMILAR OBJETO SOCIAL, TRANSFORMARSE EN OTRO TIPO LEGAL DE SOCIEDAD O FUSIONARSE CON OTRA Y OTRAS SOCIEDADES, ADQUIRIR, ADMINISTRAR Y GRAVAR A CUALQUIER TITULO CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES RELACIONADOS CON SU OBJETO, COBRAR Y RECIBIR REPRESENTACION Y DEMAS RETRIBUCIONES, PERSONAS NATURALES Y EXTRANJERAS, PARTICIPAR COMO PROPONENTES Y CONTRATANTES EN TODA CLASE DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, INTERVENIR ANTE TERCEROS O ANTE LOS SOCIOS MISMOS COMO ACREEDORA O DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITO, TRANSIGIR, DESISTIR Y APELAR A DECISIONES DE ARBITROS EN LAS CUESTIONES EN QUE TENGA INTERES FRENTE A TERCEROS O A LOS ASOCIADOS MISMOS. 4) LA IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS Y PRODUCTOS PARA LA SALUD HUMANA, Y CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y LAS DEMAS QUE SEAN CONDUCENTES PARA EL LOGRO DE SUS FINES.

**CERTIFICA:**

**CAPITAL Y SOCIOS:** \$582,320,000.00 DIVIDIDO EN 582,320.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 CADA UNA DISTRIBUIDO ASI:

- SOCIO CAPITALISTA (S)	
LANZA TERESITA	P.P. 00000000271471
NO CUOTAS: 1,768.00	VALOR: \$1,768,000.00
MSA MARKETING SERVICES OF AMERICA LC	FOR VERIFICAR
NO CUOTAS: 559,161.00	VALOR: \$559,161,000.00
ANGEL LANZA ALBERTO	P.P. 0000000044705568
NO CUOTAS: 1,840.00	VALOR: \$1,840,000.00
M.S.A. DISTRIBUCIONES LTDA	N.I.T. 000008300448203
NO CUOTAS: 19,551.00	VALOR: \$19,551,000.00
<b>TOTALES</b>	
NO CUOTAS: 582,320.00	VALOR: \$582,320,000.00

**CERTIFICA:**

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTANTE LEGAL ES EL DIRECTOR GERENTE, EL GERENTE Y EL SUBGERENTE.

**CERTIFICA:**

**\*\* NOMBRAMIENTOS \*\***

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001744 DE NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL 12 DE MAYO DE 1998, INSCRITA EL 13 DE MAYO DE 1998, BAJO EL NUMERO 00633723 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):



\*01\*

\* 1 4 9 6 7 2 7 5 4 \*



CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  
 SEDE CENTRO  
 20 DE ENERO DE 2015 HORA  
 R044370249



**GERENTE** MEDINA VARGAS MARIA ANA  
**QUE POR ACTO NO. 000001 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 24 DE ABRIL DE 2008, INSCRITA EL 29 DE MAYO DE 2008 BAJO EL NUMERO 001217475 DEL LIBRO IX FUE (IRON) NOMBRA DO (S) EL GERENTE DE LA SOCIEDAD EN LA CLASE DE ACTOS CONTRATOS Y NEGOCIOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL DE OM TIENDAN A SU CABAL DESARROLLO O A FACILITAR SU EJECUCION...**  
**3 CREA R, ACEPTAR, NEGOCIAR TITULOS VALORES Y EFECTUAR LAS ACCIONES QUE DE ELLOS EMANAN. 4 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE PARTICULARES Y ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES SIEN GUAL FUERE LA NATURALEZA DE TALES AUTORIDADES Y ADELANTAR ANTE ELLAS TODA CLASE DE GESTIONES ACTUACIONES PETICIONES RECURSOS O RECLAMACIONES. 5 CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES CUANDO FUERE NECESARIO. 6 OTORGAR Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS Y CONTRATOS RELATIVOS A LA SOCIEDAD COBRAR PERCIBIR DESISTIR EN LOS NEGOCIOS OPERACIONES SOCIALES. 7 MANEJAR LOS DINEROS DE LA SOCIEDAD ABRIR Y MANEJAR CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO Y BANCARIAS GIRAR CHEQUES CONVENIR SOBREGIROS INTERESES Y DEMAS ACCESORIOS TOMAR DINERO EN MUTUO DE INSTITUCIONES BANCARIAS O SIMILARES ABRIR Y NEGOCIAR CARTAS DE CREDITO Y EN GENERAL HACER LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA EL MANEJO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD. 8 CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS CADA VEZ QUE FUERE NECESARIO CONCURTIR A SUS REUNIONES Y PRESENTAR ANTE ELLA DOCUMENTOS O INFORMES QUE SE LE PIDEN. 9 PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS SUS LIBROS INVENTARIOS BALANCES Y EL INFORME DE LAS OPERACIONES SOCIALES ASI COMO EL PROYECTO DE UTILIDADES. 10 TODO CASO LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD Y EJECUTAR LOS QUE POR LEY O POR ESTATUTOS LE SON PROPIOS AUTORIZAR AL GERENTE AL SUBGERENTE EN SU CASO PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRE EL CONTRATO EL DIRECTOR GERENTE TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD SIN**



NINGUN TIPO DE LIMITACIÓN NI REQUERIRA, EN EL EJERCICIO DE SU CARGO, DE NINGUNA AUTORIZACIÓN DE PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS PARA ACTUAR. EI GERENTE Y EL SUBGERENTE EJERCERÁN LA REPRESENTACIÓN LEGAL, EN SU ORDEN, Y EN ESTE CASO REQUERIRÁN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRE EL CONTRATO.

CERTIFICA:  
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3720 DE LA NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 18 DE MARZO DE 2005 BAJO EL NO. 9569 DEL LIBRO V, COMPARECIO MARIA INES MEDINA VARGAS, CIUDADANA COLOMBIANA, MAYOR DE EDAD, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA, DE ESTADO CIVIL CASADA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 41.520.412 DE BOGOTA, ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MSA DISTRIBUCIONES LTDA., COMO CONSTA EN EL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO QUE SE ADJUNTA PARA SU PROTOCOLIZACION CON ESTE INSTRUMENTO, Y MANIFESTO: A) QUE POR MEDIO DE ESTA ESCRITURA CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A JUAN MANUEL BERNAL GUTIERREZ, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 79.517.196 DE BOGOTA, DOMICILIADO EN BOGOTA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS: (A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y SUS ENTIDADES ADSCRITAS O VINCULADAS, EXCLUSIVAMENTE PARA TRAMITES REFERENTES A OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR HASTA SU CULMINACION. B) SUSCRIBIR LAS DECLARACIONES DE IMPORTACION Y LAS DECLARACIONES DE CAMBIO. C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, O LA ENTIDAD QUE HAGA SUS VECES, PARA TRAMITES ADUANEROS DE NACIONALIZACION DE MERCANCIAS.

CERTIFICA:  
\*\* REVISOR FISCAL \*\*  
QUE POR ACTA NO. 23 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 2 DE AGOSTO DE 2012, INSCRITA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01692722 DEL LIBRO IX, FUE (ON) NOMERADO (S)

NOMBRE IDENTIFICACION  
REVISOR FISCAL  
MORENO ARDILA YURI HASBLEIDY C C 000000052969592

CERTIFICA:  
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILDES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

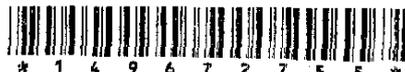
EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

INFORMACION COMPLEMENTARIA  
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL: 8 DE ENERO 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



\*01\*



\* 1 4 9 6 7 2 7 5 5 \*



**Cámara de Comercio de Bogotá**

SEDE CENTRO  
26 DE ENERO DE 2008  
BOGOTÁ



RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTÁ OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS Y LAS SANCIONES POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996. LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

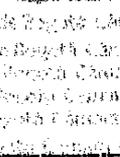
*[Handwritten signature]*

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**LA SECRETARÍA GENERAL AD HOC**

**CERTIFICA**

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho correspondiente a **Germán Trujillo Velázquez**



*[Handwritten signature: Nelly Pacheco Castiblanco]*





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:** CASTIBLANCO URQUIJO NELLY FABRICA  
(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/stampilla de:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)



**Certificado**  
(Certified - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C.  
(At:)

**El:** 2/10/2015 8:20:14 a.m.  
(On:)

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

**Número:** A2PCK82019222  
(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:** M S A DISTRIBUCIONES LTDA  
(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:** 3  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003692360

R044370249 Expedido (mm/dd/aaaa): 01/26/2016

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

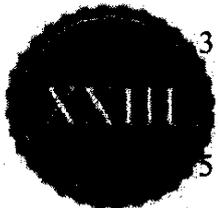
La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



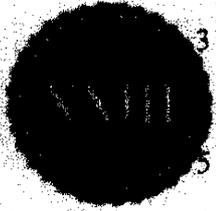


NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYACÚN

ABG. MAMÁ TATIANA GARCÍA PLAZA  
M.C.B.A.



1 poderdante ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
2 (IESS); **f)** De igual manera está autorizado el poderdado para  
3 realizar toda clase de trámites relacionados por el poderdante con la obtención  
4 de visas de migrante y no inmigrante, residencia de personal de la compañía, etc., ante el Ministerio de Relaciones  
5 Exteriores y migración. **g)** Representar de manera individual, al  
6 mandante en toda clase de trámite donde él deba  
7 comparecer, poner su firma, solicitar y obtener resultados ante el  
8 Servicio de Rentas Internas (SRI), y/o realizar toda clase de  
9 transacciones ante cualquier institución pública o privada en  
10 Telecomunicaciones; **h)** Queda autorizado el mandatario, para  
11 que a nombre del Mandante y en su representación, pueda  
12 solicitar y obtener documentación, así como realizar toda clase  
13 de trámites ante la Comisión de Tránsito del Ecuador, o la  
14 institución que haga sus veces, y a nivel nacional ante las  
15 demás instituciones pública o privadas relacionada a la  
16 transportación pública. **CLÁUSULA CUARTA: DECLARACIONES.-**  
17 **a)** El presente mandato entrará en vigencia y tendrá plena  
18 validez jurídica desde la fecha de su otorgamiento; **b)** El plazo  
19 de vigencia del presente mandato es indefinido, pudiendo ser  
20 revocado por parte del mandante en cualquier tiempo; y, **d)** En  
21 todo lo que no esté expresamente establecido en el presente  
22 instrumento, se consideran incorporadas todas las disposiciones  
23 establecidas en el Código Civil, en el Título del Mandato.  
24 Agregue usted, señora Notaria, las demás formalidades de estilo  
25 necesarias para la plena validez de este instrumento".- Sírvase  
26 señora Notaria agregar las demás cláusulas de estilo, para la  
27 perfecta validez de este instrumento, firma ilegible abogada  
28



NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
ABG. MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA  
NOTARIA

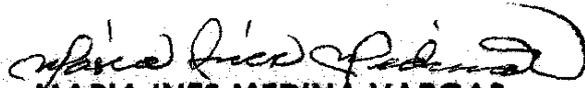
1 Anlela Tatiana Battaglia Barona, matrícula número doce mil  
2 setecientos dieciocho, Colegio de Abogados del Guayas.-  
3 **HASTA AQUÍ LA MINUTA.-** En consecuencia el otorgante, se  
4 ratifica en el contenido de la preinsertada minuta, la misma que  
5 se eleva a escritura pública, para que surta todos los efectos  
6 legales.- Leída esta escritura de principio a fin, por mi el Notario,  
7 en clara y alta voz, a los otorgantes la aprueban en todas y  
8 cada una de sus partes, se afirma en unidad de acto conmigo,  
9 el Notario, de todo lo cual doy fe.-

10 **p. M.S.A. DISTRIBUCIONES LTDA.**

11

12

13

  
14 **MARIA INES MEDINA VARGAS**

15

Pasaporte Colombiano N°: CC 41520412

16

17

18

**ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**

19

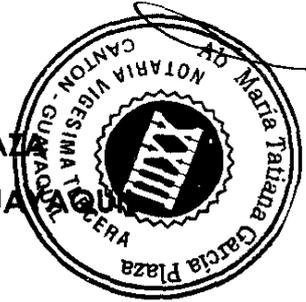
**NOTARIA PÚBLICA VIGÉSIMA TERCERA**

20

**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Se otorgó ante mí y en fe de ello, confiero este **SEGUNDO TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día de su otorgamiento. La Notaria

**ABOGADA MARÍA TATIANA GARCÍA PLAZA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAS**





Factura: 002-003-000004461



20150901023P02685

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL  
EXTRACTO

Escritura N°:		20150901023P02685					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
PODER GENERAL PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE MAYO DEL 2015					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	MEDINA VARAGS MARIA INES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	PASAPORTE	41520412	COLOMBIANA	PODERDANTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			TARQUI		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) MARIA TATIANA GARCIA PLAZA  
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON GUAYAQUIL