



01



* 8 6 4 7 1 1 1 3 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE OCTUBRE DE 2009 HORA 10:47:14

09AL21015051

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.

N.I.T. : 860046378-7

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00069147 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1975

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 9 NO. 74-08 OFC 802

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : descam@etb.net.co

DIRECCION COMERCIAL : CRA 9 NO. 74-08 OFC 802

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : descam@etb.net.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.3791, NOTARIA 8 BOGOTA, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1.975, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 1.975, BAJO EL NO. 32039 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA: "DESARROLLOS CAMPESINOS S.A." -----

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
5653	29-X-1.981	7 BOGOTA	27-XI-1.981-109.158
0037	11-I-1.990	36 BOGOTA	24- I-1.990-285.150
2000	1-VI-1.989	36 BOGOTA	5 -II-1.990-286.154

CERTIFICA:

0003872 1998/11/04 00036 BOGOTA D.C. 00656617 1998/11/12

0001024 2008/03/11 00036 BOGOTA D.C. 01199558 2008/03/18

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2019 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA EXPLOTACION DEL COMERCIO EN GENERAL QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE MERCANCIAS Y BIENES MUEBLES EN GENERAL. B). REPRESENTACION DE CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS. C). EXPLOTACION DE INDUSTRIAS DESTINADAS A LA TRANSFORMACION Y ELABORACION DE MATERIAS PRIMAS NACIONALES. D). ADQUISICION, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE RECURSOS AGRICOLAS Y PECUARIOS. E). PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA EN MERCADEO, DIRECCION DE VENTAS, PROMOCION DE PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR Y

EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MERCADOTECNIA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA POR CUENTA PROPIA A NOMBRE DE TERCEROS O CON PARTICIPACION DE ELLOS, COMPRAR, VENDER, ADQUIRIR, ENAJENAR A, CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES; TOMAR O DAR DINERO EN PRESTAMO A INTERES; GRAVAR EN CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS; GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS; ACEPTAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR TODA CLASE DE TITULOS Y ACEPTARLOS EN PAGO; OBTENER DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS Y CEDERLOS A CUALQUIER TITULO; PROMOVER O FORMAR EMPRESA DE LA MISMA INDOLE O DE NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL OBJETO PRINCIPAL Y APORTAR A ELLAS TODA CLASE DE BIENES; CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD O DE ASOCIACION PARA LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYAN SU OBJETO O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL; ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO INTERESES, PARTICIPACIONES O ACCIONES EN EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE FINES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; REPRESENTAR O AGENCIAR A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O AQUELLAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON SU OBJETO Y EN GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE SEA EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, BIEN SEA CIVILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE Y QUE DE MANERA ALGUNA SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR :\$500,000,000.00
NO. DE ACCIONES:50,000.00
VALOR NOMINAL :\$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR :\$500,000,000.00
NO. DE ACCIONES:50,000.00
VALOR NOMINAL :\$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR :\$500,000,000.00
NO. DE ACCIONES:50,000.00
VALOR NOMINAL :\$10,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000046 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE ABRIL DE 2006 , INSCRITA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01256618 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
PONCE DE LEON URIBE JUAN MANUEL	C.C.00019089520
SEGUNDO RENGLON	
PONCE DE LEON DE GOMEZ PATRICIA	C.C.00041351985
TERCER RENGLON	
PONCE DE LEON URIBE MARIA PAULINA	C.C.00021070016

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ACTA NO. 0000046 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE



01



86471114



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE OCTUBRE DE 2009 HORA 10:47:14

09AL21015051

PAGINA: 2 de 3

ABRIL DE 2006 , INSCRITA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01256618 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
PONCE DE LEON URIBE FELIPE	C.C.00003227789
SEGUNDO RENGLON	
PONCE DE LEON DE PALACIOS CLARA EUGENIA	C.C.00041397575
TERCER RENGLON	
PARRA RUBIO ALBA LEONOR	C.C.00038226279

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LOS REPRESENTANTE LEGALES SON: EL GERENTE Y EL SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000065 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2000 , INSCRITA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 BAJO EL NUMERO 00746804 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
PONCE DE LEON URIBE JUAN MANUEL	C.C.00019089520
SUPLENTE GERENTE	
PONCE DE LEON DE PALACIOS CLARA EUGENIA	C.C.00041397575

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTE: 1.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2.- EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN LOS ESTATUTOS. 3.- AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE-- EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4.- PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO-- CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5.- NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6.- TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA. 7.- CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA



01



* 8 5 4 7 1 1 1 5 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE OCTUBRE DE 2009 HORA 10:47:14

09AL21015051

PAGINA: 3 de 3

VALOR : \$ 3,500

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

Myriam Esteban D

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: MYRIAN ALICIA ESTEBAN DIAZ

P

PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ

21 OCT. 2009



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla 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: - A:)

El: 10/28/2009
(On: - Le:)

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

No: AJKZC11315423
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
NELSY RAQUEL MUNAR JARAMILLO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

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

910281057112932182

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

RAZÓN CERTIFICADO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTES
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
... FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
COMFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 27 DE Nov. DEL 2009

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador



01



* 8 5 4 7 1 1 1 6 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE OCTUBRE DE 2009 HORA 10:47:16

09AL21015051

PAGINA: 1 de 3

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A.

N.I.T. : 860046377-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00069146 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1975

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 9 NO. 74-08 OFC 802

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : descam@etb.net.co

DIRECCION COMERCIAL : CRA 9 NO. 74-08 OFC 802

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : descam@etb.net.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.3792, NOTARIA 8 BOGOTA, DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1.975, INSCRITA EL 12 DE DICIEMBRE DE 1.975, BAJO EL NO. 32040, DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD LIMITADA, DENOMINADA: "DESARROLLOS INDUSTRIALES LIMITADA".

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 4340 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1988 DE LA NOTARIA - 36 DE BOGOTA, INSCRITA EL 16 DE DICIEMBRE DE 1988, BAJO EL NUMERO 252.865 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN ANONIMA BAJO - LA DENOMINACION DE "DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A."

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
4.340	13-XII-1.988	36 BOGOTA	16-XII-1.988 NO.252.865
1.999	1-VI -1.989	36 BOGOTA	5-II -1.990 NO.286.101
1.069	28-III-1.990	36 BOGOTA	18-IV -1.990 NO.292.011

CERTIFICA:

0003873	1998/11/04	00036 BOGOTA D.C.	00656692 1998/11/12
0002591	2007/09/26	00025 BOGOTA D.C.	01160761 2007/09/26
0000001	2007/10/17	10000 BOGOTA D.C.	01165442 2007/10/19

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2019 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIALLA EXPLOTACION DEL COMERCIO EN GENERAL QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) IMPORTACION, EXPORTACIONES, COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE MERCANCIAS. B) REPRESENTACIONES DE CASAS NACIONALES Y EXTRANJERAS. C) EXPLOTACION DE IN-

DUSTRIAS DESTINADAS A LA TRANSFORMACION Y ELABORACION DE MATERIAS PRIMAS NACIONALES. D) ADQUISICION, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE RECURSOS AGRICOLAS O GANADEROS. E) PRESTACION DEL SERVICIO DE ASESORIA EN MERCADEO, DIRECCION DE VENTAS, PROMOCION DE PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA MERCADO - TECNIA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA, POR CUENTA PROPIA, A NOMBRE DE TERCEROS O CON PARTICIPACION CON ELLOS, COMPRAR VENDER, ADQUIRIR, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES; DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS; GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR TODA CLASE DE TITULOS Y ACEPTARLOS EN PAGO; OBTENER DE RECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS, Y CEDELAS A CUALQUIER TITULO; PROMOVER Y FORMAR EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO PRINCIPAL Y APORTAR A - ELLAS TODA CLASE DE BIENES; CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD O DE ASOCIACION PARA LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYAN - SU OBJETO O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL; ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO INTERESES, PARTICIPACIONES O ACCIONES EN EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE FINES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; REPRESENTAR O AGENCIAR A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O A AQUELLAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; Y EN GENERAL, HACER EN CUALQUIER PARTE, SEA EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O - EN PARTICIPACION CON ELLOS TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS, BIEN SEAN CIVILES, INDUSTRIALES, COMERCIALES O FINANCIEROS QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLAS PERSIGUE Y QUE DE MANERA ALGUNA SE RELACIONEN CON SU OBJETO SOCIAL

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR :\$2,500,000,000.00
 NO. DE ACCIONES:250,000.00
 VALOR NOMINAL :\$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR :\$2,500,000,000.00
 NO. DE ACCIONES:250,000.00
 VALOR NOMINAL :\$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR :\$2,500,000,000.00
 NO. DE ACCIONES:250,000.00
 VALOR NOMINAL :\$10,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000055 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ABRIL DE 2006 , INSCRITA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01255495 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
PONCE DE LEON URIBE JUAN MANUEL	C.C.00019089520
SEGUNDO RENGLON	
PONCE DE LEON DE GOMEZ PATRICIA	C.C.00041351985
TERCER RENGLON	
PONCE DE LEON URIBE FELIPE	C.C.00003227789



01



86471117



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE OCTUBRE DE 2009 HORA 10:47:16

09AL21015051

PAGINA: 2 de 3

**** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) ****

QUE POR ACTA NO. 0000055 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ABRIL DE 2006 , INSCRITA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01255495 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
PONCE DE LEON DE PALACIOS CLARA EUGENIA	C.C.00041397575
SEGUNDO RENGLON	
PONCE DE LEON URIBE MARIA PAULINA	C.C.00021070016
TERCER RENGLON	
PARRA RUBIO ALBA LEONOR	C.C.00038226279

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALS SON EL GERENTE Y EL SUPLENTE.

CERTIFICA:

**** NOMBRAMIENTOS : ****

QUE POR ACTA NO. 0000019 DEL 20 DE AGOSTO DE 1986 , INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1986 BAJO EL NUMERO 00196482 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
PONCE DE LEON URIBE JUAN MANUEL	C.C.00019089520

QUE POR ACTA NO. 0000042 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2000 , INSCRITA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2000 BAJO EL NUMERO 00751309 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
PONCE DE LEON DE PALACIOS CLARA EUGENIA	C.C.00041397575

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE EJERCERA TODAS LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL; 2- EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN LOS ESTATUTOS; 3- AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD; 4- PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS; 5- NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA; 6- TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS

BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA; 7- CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O EL REVISOR FISCAL; 8- CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; 9- CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN PARTICULAR SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBAN APROBARSE PREVIAMENTE POR ESTOS DOS ORGANOS, SEGUN ESTOS ESTATUTOS; 10- CUMPLIR O HACER CUMPLIR OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD NO PODRAN POS SI MISMOS, NI POR INTERPUESTA PERSONA, ENAJENAR O ADQUIRIR ACCIONES DE LA MISMA MISNTRAS ESTEN EN EJERCICIO DE SUS CARGOS, SI NO CUANDO SE TRATE DE OPERACIONES AJENAS A MOTIVOS DE ESPECULACION Y CON AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, OTORGADO CON EL VOTO FAVORABLE DE LAS DOS TERCERAS PARTES (2/3) DE SUS MIEMBROS, EXCLUIDO EL DEL SOLICITANTE, O DE LA ASAMBLEA GENERAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000055 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE ABRIL DE 2006 , INSCRITA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01256603 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL BELTRAN PERILLA HECTOR MANUEL	C.C.00079276067
REVISOR FISCAL SUPLENTE FONSECA SAINEA JORGE EDGARDO	C.C.00079536159

CERTIFICA:

QUE POR RESOLUCION NO.AN.11316 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1990 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, INSCRITA EL 31 DE ENERO DE 1.991 BAJO EL NO. 316.485 DEL LIBRO IX, SE CONCEDIO PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO A LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE BOGOTA D.C. DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997 , INSCRITO EL 23 DE OCTUBRE DE 1997 BAJO EL NUMERO 00607524 DEL LIBRO IX , SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ:DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS-LEVAPAN S.A., PUDIENDOSE UTILIZAREL NOMBRE COMPLETO O SOLAMENTE LA SIGLA LEVAPAN S.A.
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , INSCRITO EL 21 DE OCTUBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01250670 DEL LIBRO IX , SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ:DESARROLLOS INDUSTRIALES S.A., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- UNION DOIMA S A
DOMICILIO : IBAGUE (TOLIMA)

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABLES



01



* B B 4 7 1 1 1 B *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE OCTUBRE DE 2009

HORA 10:47:16

09AL21015051

PAGINA: 3 de 3

DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

*** EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE ***
*** FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO ***

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 3,500

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: MYRIAM ALICIA ESTEBAN DIAZ

PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ

21 OCT. 2009



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09
(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: - A:)

El: 10/28/2009
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIONES

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

Nº: AJKZC113225117
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
NELSY RAQUEL MUNAR JARAMILLO
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

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

910281057112932182

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

DECLARO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTES
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 27 DE Nov. DEL 2009

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador



01



86620226



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

20 DE OCTUBRE DE 2009 HORA 11:53:51

03I301020072

PAGINA: 1 de 4

* * * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS-LEVAPAN S.A., PUDIENDOSE UTILIZAREL NOMBRE COMPLETO O SOLAMENTE LA SIGLA LEVAPAN S.A.

SIGLA : LEVAPAN S.A.

N.I.T. : 860000261-6

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00006203 DEL 17 DE MARZO DE 1972

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 153 NO. 101-26

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : impuesto@levapan.com

DIRECCION COMERCIAL : CL 153 NO. 101-26

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : impuesto@levapan.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.3.441, NOTARIA 7 BTA. DEL 11 - DE AGOSTO DE 1.953, INSCRITA EL 20 DE AGOSTO DE 1.953, BAJO EL NO. 23.045 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENO MINADA : " COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. ".-

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 209 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA DEL 27 DE ENERO - DE 1.989, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 1.989 BAJO EL NO. 257.186 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD MODICO RAZON SOCIAL QUEDANDO ASI: COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A., (PUDIENDOSE UTILIZAR EL - NOMBRE COMPLETO O SOLAMENTE LA SIGLA LEVAPAN S.A."

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO.2118 NOTARIA 36 DE BOGOTA DEL 10 DE MAYO DE 1.993 INSCRITA EL 18 DE MAYO DE 1.993 BAJO EL NO. 405.967 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS - LEVAPAN S.A. POR EL DE: COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS, LEVAPAN - S.A., PERO PUEDE UTILIZARSE EL NOMBRE COMPLETO O SOLAMENTE LA SI- GLA LEVAPAN S.A.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO.4949 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1.995 DE LA NOTARIA 36 DE SANTAFE DE BOGOTA, INSCRITA EL 23 DE NOVIEMBRE - DE 1.995 BAJO EL NO.517.207 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD FIJO SU NOM BRE ASI: "COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS-LEVAPAN S.A., PUDIENDOSE UTILIZAR EL NOMBRE COMPLETO O SOLAMENTE LA SIGLA LEVAPAN S.A.---

CERTIFICA:

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5.230, NOTARIA 7 BTA. EL 17 DE NOVIEM--

VALOR NOMINAL : \$800.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000088 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2003, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2003 BAJO EL NUMERO 00876433 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON RESTREPO LONDOÑO SERGIO	C.C. 000000003342389
SEGUNDO RENGLON URDINOLA URIBE ANTONIO JOSE	C.C. 000000006076731
TERCER RENGLON LLERAS DE LA FUENTE CARLOS	C.C. 000000002867979
CUARTO RENGLON GARAY SALAMANCA CARLOS ALBERTO	C.C. 000000017141071
QUINTO RENGLON PONCE DE LEON URIBE JUAN MANUEL	C.C. 000000019089520

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 0000088 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2003, INSCRITA EL 23 DE ABRIL DE 2003 BAJO EL NUMERO 00876433 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON PONCE DE LEON URIBE MARIA PAULINA	C.C. 000000021070016
SEGUNDO RENGLON PONCE DE LEON URIBE FELIPE	C.C. 000000003227789
TERCER RENGLON PONCE DE LEON DE GOMEZ PATRICIA	C.C. 000000041351985
CUARTO RENGLON LOZANO URIBE MARISOL	C.C. 000000041416281
QUINTO RENGLON ESCANDON RINCON JAIME ALFONSO	C.C. 000000000053612

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE GENERAL Y TENDRA A SU CARGO LA ADMINISTRACION, DIRECCION Y GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECION DE LA LEY, DE LOS ESTATUTOS DE LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. - TENDRA TRES SUPLENTE QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES.

CERTIFICA:

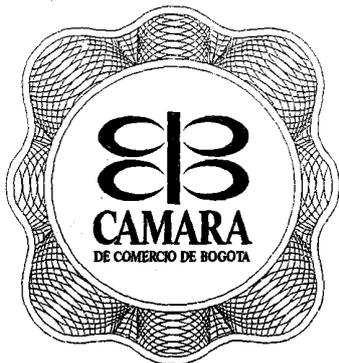
** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 415 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 16 DE ENERO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01268586 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL PONCE DE LEON RESTREPO MONICA	C.C. 000000051624569

QUE POR ACTA NO. 0000310 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 26 DE OCTUBRE DE 1999, INSCRITA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1999 BAJO EL NUMERO 00708630 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL PONCE DE LEON DE GOMEZ PATRICIA	C.C. 000000041351985
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL ESCANDON RINCON JAIME ALFONSO	C.C. 000000000053612



01



* 8 6 6 2 0 2 2 8 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

20 DE OCTUBRE DE 2009 HORA 11:53:51

03I301020072

PAGINA: 3 de 4

* * * * *

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL

PONCE DE LEON RESTREPO MONICA

C.C. 000000051624569

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA ELLO PODRA USAR LA FIRMA SOCIAL. - 2) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA UNA VEZ AL AÑO O CADA VEZ QUE ESTE ORGANO LO SOLICITE. - 3) CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA. 4) SOLICITAR LAS RESPECTIVAS AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE DEBEN EN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE ESTATUTO. - 5) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA Y A LA JUNTA DIRECTIVA A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE. - 6) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS SESIONES ORDINARIAS SOLO O CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA LOS DOCUMENTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 446 DEL CODIGO DE COMERCIO. - 7) MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA ENTERADA PERMANENTEMENTE Y DE MANERA DETALLADA DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SUMINISTRANDE TODOS LOS DATOS E INFORMES QUE LE SOLICITEN. - 8) CONSTITUIR LOS APODERADOS ESPECIALES QUE UN MOMENTO DADO PUEDA REQUERIR LA COMPAÑIA. - 9) VELAR POR QUE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR. - 10) TOMAR LAS MEDIDAS Y CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES. - 11) EJERCER TODAS LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA Y LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA Y LAS DEMAS QUE LE DELEGUEN LOS ESTATUTOS, LAS LEYES Y AQUELLAS QUE POR NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDAN. - 12) DELEGAR CON PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA ALGUNA O ALGUNAS DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DELEGABLES EN UNO O EN VARIOS DE LOS EMPLEADOS LA COMPAÑIA EN FORMA PERMANENTE TRANSITORIA. - 13) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA QUE POR ESTATUTOS NO LE CORRESPONDA NI A LA JUNTA DIRECTIVA NI A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 14) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. - 15) CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS HASTA POR LA SUMA MIL (1000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES. - CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD PARA

CELEBRAR CONTRATOS POR CUANTIA SUPERIOR A LOS MIL (1000) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES.

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 0259 DEL 27 DE ENERO DE 1995 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA, INSCRITA EL 6 DE FEBRERO DE 1995, BAJO EL NUMERO 3747 DEL LIBRO V, COMPARECIO EL DOCTOR ALVARO QUIJANO PONCE DE LEON, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 17.101.983 EXPEDIDA EN BOGOTA, QUIEN OBRA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A., CONFIERO PODER GENERAL ESPECIFICO A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE INSTRUMENTO A LA DOCTORA ADRIANA MARIA SUESCUN MELO, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 51.559.889 DE BOGOTA Y -- TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NUMERO 39.983 DEL MINISTERIO DE -- JUSTICIA PARA QUE EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA Y DENTRO DEL AMBI- TO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE APODERADO JUDICIAL DE LA COMPAÑIA- EFECTUE LOS SIGUIENTES ACTOS Y/O CONTRATOS: A) PARA QUE EN NOMBRE DE LEVAPAN S.A., ACTUE EN TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, ADMINIS- TRATIVOS, LABORALES, PENALES, CONTENCIOSOS, ETCETERA, EN QUE POR- CUALQUIERA RAZON SEA PARTE INTERESADA LEVAPAN S.A., POR ACTIVA O- POR PASIVA, DE TAL FORMA QUE MI REPRESENTADA QUEDE SIEMPRE CON -- REPRESENTACION PARA DEFENDER Y HACER VALER SUS DERECHOS E INTERE- SES Y QUE EN DESARROLLO DE ESTE PODER LA DOCTORA ADRIANA MARIA-- SUESCUN MELO PUEDA ACTUAR POR SI MISMO CUANDO LA LEY LO PERMITA-- Y/O NOMBRAR APODERADOS QUE PUEDAN ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE A FIN DE QUE DEFIENDA LOS INTERESES DE LEVAPAN S.A., DE TAL MANE- RA QUE EN TODO MOMENTO ESTA CUENTE CON LA ASISTENCIA NECESARIA PA- RA OBTENER LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES, PARA CUMPLIR LAS OBLI- GACIONES QUE LE SON PROPIAS Y HACERLAS CUMPLIR DE TERCEROS. DE-- MANERA EXPRESA, LA DOCTORA ADRIANA MARIA SUESCUN MELO QUEDA FACUL- TADA PARA RECIBIR, CONCILIAR, TRANSIGIR Y DESISTIR. B) PARA LLE-- VAR LA REPRESENTACION DE LEVAPAN S.A., ANTE CUALQUIER AUTORIDAD - ADMINISTRATIVAS Y DE POLICIA. DE MANERA EXPRESA, LA DOCTORA ADRIA- NA MARIA SUESCUN MELO QUEDA FACULTADA PARA RECIBIR Y DESISTIR AN- TE LAS AUTORIDADES. C) PARA ACEPTAR TODA CLASE DE HIPOTECAS QUE - SE CONSTITUYAN PARA RESPALDAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES --- CONTRAIDAS POR TERCEROS EN FAVOR DE LEVAPAN S.A. D) PARA CANCELAR GRAVAMENES HIPOTECARIOS CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR. E) PARA DE-- SIGNAR Y CONFERIR PODER ESPECIAL A UNO O VARIOS ABOGADOS TITULA-- DOS PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LEVAPAN S.A., ADELAN-- TEN LAS COBRANZAS JUDICIALES DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS FREN- TE A ELLAS POR TERCEROS, EN LAS QUE MI REPRESENTADA DECIDA, EL -- EJERCICIO DE TAL VIA PARA HACERLAS EXIGIBLES. 3) LA VIGENCIA DEL PRESENTE PODER ESTARA DETERMINADA POR TODO EL TIEMPO QUE DURE---- VINCULADA LABORALMENTE CON LEVAPAN S.A., LA DOCTORA ADRIANA MARIA SUESCUN MELO. -----

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000095 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE MAYO DE 2006, INSCRITA EL 23 DE MAYO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01057080 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
BDO AUDIT AGE S A PERO PODRA DARSE A	
CONOCER	COMO BDO N.I.T. 000008606000639
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 24 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 2 DE MARZO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01279130 DEL LIBRO IX,	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

20 DE OCTUBRE DE 2009

HORA 11:53:51

03I301020072

PAGINA: 4 de 4

* * * * *

FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
SUAREZ SOSA JOSE ODAIR

IDENTIFICACION

C.C. 000000079844601

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 29 DE ENERO DE 2008, INSCRITA EL 4 DE FEBRERO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01188221 DEL LIBRO IX,

FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL SUPLENTE
POLO ARRIGUI MARTHA STELLA

IDENTIFICACION

C.C. 000000055060038

CERTIFICA:

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO.215 DEL 7 DE FEBRERO DE 1.972, INSCRITA EL 22 DE FEBRERO DE 1.972, BAJO EL NUMERO 812 DEL LIBRO IX, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES OTORGO PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO. -

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN
MATRICULA NO : 00006204 DE 17 DE MARZO DE 1972
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

NOMBRE : COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.
MATRICULA NO : 01053339 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2000
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

NOMBRE : CASA DEL PANADERO LEVAPAN
MATRICULA NO : 00741525 DE 18 DE OCTUBRE DE 1996
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

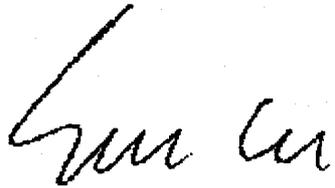
NOMBRE : COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN
MATRICULA NO : 00590041 DE 29 DE MARZO DE 1994
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 26 DE MARZO DE 2009
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2009

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA
POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO
DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,
correspondiente a: EUSEBIO ANDRES MAURICIO CARBO ABELLO



PIEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ

26 OCT. 2009





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla 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: - A:)

El: 10/29/2009
(On: - Le:)

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

No: AJKZD131755666
(Under/Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

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

Tipo de documento: CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

301020072

Numero de hojas apostilladas: 4
(Number of pages: - Nombre de pages:)

91029127247836210

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

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTES
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN
3,400 FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO
CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 27 DE NOV. DEL 2009

EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Duenas Mera
Quito - Ecuador