



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE ENERO DE 2010 HORA 16:06:28

R027309531

PAGINA: 1 de 2

* * * * *

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 : CARO Y CIA AGROPISCICOLA CAROLINA S C A

N.I.T. : 800091068-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00403498 DEL 29 DE MARZO DE 1990

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 100 NO. 8A-55 P 11

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : alvroroza@hotmail.com

DIRECCION COMERCIAL : CL 100 NO. 8A-55 P 11

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : alvroroza@hotmail.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: E.P. NO. 1.901 NOTARIA 6 DE BOGOTA DEL 23 DE MARZO DE 1.990, INSCRITA EL 29 DE MARZO DE 1.990 BAJO EL NO. 290601 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: CARO & CIA. PICICOLA CAROLINA S. EN C.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3.129 DE LA NOTARIA 6A. DE SANTAFE DE BOGOTA, DEL 22 DE MAYO DE 1992, INSCRITA EL 27 DE MAYO DE 1992 BAJO EL NO. 366.582 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD MODIFICO SU NOMBRE DE: "CARO Y CIA. PICICOLA CAROLINA S. EN C." POR EL DE : " CARO Y CIA. PISCICOLA CAROLINA S. EN C.".

CERTIFICA :

QUE POR E.P. NO. 1669 DEL 31 DE MARZO DE 1997, DE LA NOTARIA 6. DE SANTAFE DE BOGOTA, INSCRITA EL 14 DE ABRIL DE 1997 BAJO EL NUMERO 580889 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CARO Y CIA. PISCICOLA CAROLINA S. EN C. POR EL DE: CARO Y CIA. AGROPISCICOLA CAROLINA S. EN C.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 6949 DE LA NOTARIA 6 DE BOGOTA, D.C. DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 20 DE FEBRERO DE 2001 BAJO EL NO. 765580 DEL LIBRO IX LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN COMANDITA A SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES BAJO LA RAZON SOCIAL CARO Y CIA AGROPISCICOLA CAROLINA S. C. A.

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO.1156 NOTARIA 6 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 29 DE FEBRERO DE 1.996, INSCRITA EL 3 DE ABRIL DE 1. 996 BAJO EL NO. 533.113 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBIO POR

FUSION A LA SOCIEDAD: CAROVIN & CIA. S.C.A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3.129	22- V- 1992	6A. STFE BTA	27- V -1992 NO. 366582
8.492	4- XII-1992	6A. STFE BTA	11-XII-1992 NO. 388964
9.211	30- XII-1994	6 STAFE BTA	22- II- 1995 NO.482.115
1.156	29- II- 1996	6 STAFE BTA	3- IV- 1996 NO.533.113
1.669	31-III--1997	6 STAFE BTA	14-IV---1997 NO.580.889

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0001409	1998/03/13	0006	BOGOTA D.C.	1998/03/17	00626585
0006949	2000/12/29	0006	BOGOTA D.C.	2001/02/20	00765580
0006567	2008/09/11	0006	BOGOTA D.C.	2008/10/08	01248094
1254	2009/05/15	0028	BOGOTA D.C.	2009/05/19	01298746

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 23 DE MARZO DE 2095 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA EXPLOTACION DE PREDIOS AGRICOLAS Y GANADEROS EN TODAS SUS FACES, TALES COMO LA CRIA, EL LEVANTE, EL ENGORDE, LA PRODUCCION DE LECHE, LA PORCICULTURA, LA PISCICULTURA, LA COMPRA PERMUTA, VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, LA INVERSION EN TODA CLASE DE SOCIEDADES YA SEAN LIMITADOS O ANONIMAS O DE CUALQUIER OTRO TIPO; LA EXPLOTACION ECONOMICA DE TODOS LOS BIENES QUE ADQUIERA, SIN RESTRICCION ALGUNA, INCLUIDA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES DESTINADAS A CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDADES TALES COMO VIVIENDA, OFICINAS, HOTELERIA Y TURISMO ETC. IGUALMENTE PODRA REPRESENTAR NOMBRES Y MARCAS COMERCIALES, EFECTUAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TODA CLASE DE BIENES O PRODUCTOS, RECIBIR O DAR DINERO EN PRESTAMO O MUTUO CON O SIN HIPOTECAS ETC. PARAGRAFO: EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA: ABRIR Y MANEJAR TODA CLASE DE CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS, ENCARGOS FIDUCIARIOS EN ENTIDADES FINANCIERAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, CUALQUIER CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, TOMAR O DAR EN ARRENDAMIENTOS CUALQUIER CLASE DE BIENES, ACEPTAR, OTORGAR TODA CLASE DE GARANTIA PRENDARIAS, HIPOTECARIAS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE , CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES Y/O COMERCIALES CON CUALQUIER PERSONA EMPRESA O ENTIDAD CIVIL O COMERCIAL. LA SOCIEDAD PODRÁ ADEMÁS GARANTIZAR, RESPALDAR, FIAR Y AVALAR DEUDAS DE PERSONAS NATURALES Y DE PERSONAS JURÍDICAS CON QUIENES LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ, FILIAL, SUBSIDIARIA, VINCULADA ECONÓMICAMENTE O CON QUIEN TAMBIÉN TENGA LA CALIDAD DE SOCIO. EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SEA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO UN ADECUADO DESEMPEÑO DEL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACION ALGUNA.

CERTIFICA:

CAPITAL:

	** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR	: \$1,005,000,000.00
NO. DE ACCIONES	: 1,005,000.00
VALOR NOMINAL	: \$1,000.00
	** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR	: \$1,005,000,000.00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE ENERO DE 2010 HORA 16:06:28

R027309531

PAGINA: 2 de 2

* * * * *

NO. DE ACCIONES : 1,005,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$1,005,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,005,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL SOCIO GESTOR.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0006949 DE NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 20 DE FEBRERO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00765580 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SOCIO GESTOR PRINCIPAL CARO RODRIGUEZ JOSE VICENTE	C.C. 000000019084476

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL SOCIO GESTOR TENDRA LAS FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU CARGO Y QUE SE RELACIONEN INDIRECTAMENTE CON EL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, LOS GESTORES TENDRAN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A. USAR DE LA FIRMA O RAZON SOCIAL; B. DESIGNAR EL SECRETARIO DE LA COMPAÑIA QUE LO SERA TAMBIEN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; C. DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA, SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y SU REMUNERACION, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LA LEY O POR LOS ESTATUTOS DEBAN SER DESIGNADOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; D. PRESENTAR UN INFORME DE SU GESTION A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, JUNTO CON LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO; E. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; F. NOMBRAR LOS ARBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISO, CUANDO ASI LO AUTORICE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; G. CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES. H. EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SIN LIMITE DE CUANTIA Y SIN NINGUNA CLASE DE AUTORIZACION PREVIA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4802 DE LA NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C., DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 28 DE SEPTIEMBRE

DE 2000 BAJO EL NO. 6570 DEL LIBRO V, COMPARECIO EL SEÑOR JOSE VICENTE CARO RODRIGUEZ, VARON, MAYOR DE EDAD, E IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 19.084.476 DE BOGOTA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL AL DOCTOR TONNY LOPEZ OYUELA, IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 17.071.996 DE BOGOTA, PARA QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS: 1. ASUMIR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD CUANDO SE REQUIERA ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DEL ORDEN NACIONAL DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL, O ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DE CARACTER JURISDICCIONAL, CON FACULTADES SUFICIENTES PARA DESISTIR, TRANSIGIR, SUSTITUIR O CONCILIAR.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000039 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE ABRIL DE 2005, INSCRITA EL 6 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00984420 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL

IDENTIFICACION

PENAGOS MARTINEZ LUIS ALBERTO

C.C. 000000007518642

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.

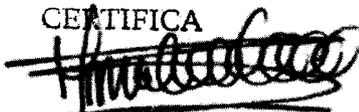
* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 3,600

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

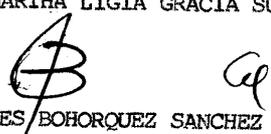
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA, GENERAL AD HOC

CERTIFICA



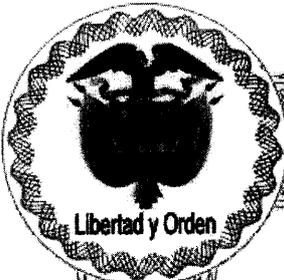
que la firma estampada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,

responsable a: MARTHA LIGIA GRACIA SUAREZ



PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ

02 FEB 2010



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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:)

ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS

Actuando en calidad de:

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

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello/estampilla de:

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Certificado
(Certified - Attesté)

BOGOTA D.C

(City: - A:)

2/5/2010 11:14:28 AM

(Date: - L:)

Por:

APOSTILLA

(By: - The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

AKCF1114281225

(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: JOSE VICENTE CARO RODRIGUEZ

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA

(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1

(Number of pages: - Nombre de pages:)

10251024278876135

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



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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:)

BOHORQUEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES

Actuando en calidad de:

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

TECNICO ADMINISTRATIVO 4065-09

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)

BOGOTA D.C

(City:)

2/5/2010 11:19:51 AM

(Date:)

APOSTILLA

(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie

AKCF1119513098

(Number: - Sous le numéro:)

Officially Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma (Signature:)

Nombre del Titular:

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

CARO Y CIA AGROPISCICOLA CAROLINA S C A

Tipo de documento:

(Type of document: - Type du document:)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL

R027309531

Número de hojas apostilladas:

(Number of pages: - Nombre de pages:)

2

10251024278876135

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