



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

REPUBLICA DE COLOMBIA

País:

(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)

En:

(At: - A:)

BOGOTA D.C

El:

(On: - Le:)

10/29/2009

Por:

(By: - The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

APOSTILLA

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No:

(Number: - Sous le numéro:)

AJKZD171850678

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

CLAUDIA MERCEDES GALVIS FARFAN

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: C I AYURA 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:)

1013077

Número de hojas apostilladas: 5

(Number of pages: - Nombre de pages:)

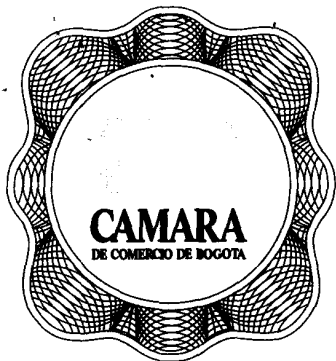
910291710476846719

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



01



* 8 6 7 8 7 6 6 4 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

13 DE OCTUBRE DE 2009

HORA 12:03:57

02COF1013077

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 : C I AYURA S A

N.I.T. : 860043345-0

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00065333 DEL 20 DE AGOSTO DE 1975

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 93 B NO. 12-28 OFC 401

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : dariencont@cablenet.co

DIRECCION COMERCIAL : CLL 93 B NO. 12-28 OFC 401

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : dariencont@cablenet.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.880, OTORGADA EN LA NOTARIA 20 DE BOGOTA EL 5 DE AGOSTO DE 1.975, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 20 DE AGOSTO DE 1.975 BAJO EL NUMERO 29.114 DEL LIBRO - IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL EN COMANDITA POR ACCIONES DENOMINADA: "INVERSIONES AYURA LIMITADA Y CIA S.C.A."

CERTIFICA:

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2320 DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. DEL 04 DE OCTUBRE DE 2002, INSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 848607 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: INVERSIONES AYURA LTDA Y CIA S.C.A., POR EL DE: C.I. INVERSIONES AYURA LTDA Y CIA S.C.A.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 503 DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE MARZO DE 2003, INSCRITA EL 07 DE MARZO DE 2003 BAJO EL NUMERO 869767 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MODIFICO SU NOMBRE DE C I INVERSIONES AYURA LTDA Y CIA S C A POR EL DE C.I. AYURA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 503 DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE MARZO DE 2003, INSCRITA EL 07 DE MARZO DE 2003 BAJO EL NUMERO 869767 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD S C A EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE C.I. AYURA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2732 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2002, DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 03 DE DICIEMBRE DE

2002 BAJO EL NUMERO 855487 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD INVERSIONES DEL DARIEN S.A. (ESCINDENTE), SIN DISOLVERSE, TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA)

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5774 DE LA NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C., DEL 12 DE OCTUBRE DE 2004, INSCRITA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 961262 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD INVERSIONES DEL DARIEN S.A SE ESCINDE SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA).

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3986	10-VIII-1.993	20 BTA.	23-VIII-1.993 NO.417.007

CERTIFICA:

REFORMAS:

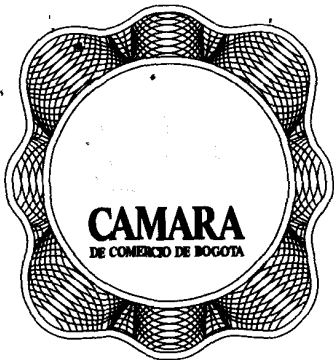
E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0003285	1997/10/22	0041	BOGOTA D.C.	1997/10/30	00608638
0001224	1998/05/20	0041	BOGOTA D.C.	1998/06/03	00636788
0001097	1999/05/20	0041	BOGOTA D.C.	1999/05/31	00682334
0003114	2002/06/13	0024	BOGOTA D.C.	2002/06/26	00833131
0002320	2002/10/04	0041	BOGOTA D.C.	2002/10/15	00848607
0002524	2002/10/31	0041	BOGOTA D.C.	2002/11/08	00852086
0002732	2002/11/26	0041	BOGOTA D.C.	2002/12/03	00855487
2002/11/27	0000	BOGOTA D.C.	2002/12/06	00856132	
0000503	2003/03/05	0041	BOGOTA D.C.	2003/03/07	00869767
0001699	2004/08/17	0041	BOGOTA D.C.	2004/08/20	00948679
0005774	2004/10/12	0006	BOGOTA D.C.	2004/11/09	00961262
0002989	2006/12/26	0041	BOGOTA D.C.	2006/12/27	01099197

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 6 DE MARZO DE 2053 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO PRINCIPAL EFECTUAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y PARTICULARMENTE, ORIENTAR SUS ACTIVIDADES HACIA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN LOS MERCADOS EXTERNOS, BIEN SEA QUE LOS ADQUIERA EN EL MERCADO INTERNO O QUE LOS PRODUZCA ELLA MISMA, ACTUANDO COMO SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA EMPRESA PODRA REALIZAR TODO NEGOCIO RELACIONADO CON LA AGRICULTURA, SU COMERCIALIZACION Y EXPLOTACION. ASI COMO LA INVERSION EN CUALQUIER CLASE DE SOCIEDADES EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR. ADICIONALMENTE LA COMPAÑIA PODRA : A. REALIZAR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN BIENES RAICES PROPIOS O AJENOS. B. ADQUIRIR INMUEBLES A CUALQUIER TITULO, ASI COMO CELEBRAR CONTRATOS DE MERA TENENCIA SOBRE LOS MISMOS ; C. INVERTIR LOS RECURSOS SOBRANTES DE LA COMPAÑIA EN PRESTAMOS A LOS SOCIOS Y A TERCEROS, EN TITULOS DE RENTA FIJA O VARIABLE O EN CUALQUIERA OTRA ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERE ADECUADA Y CONVENIENTE ; E. TOMAR O DAR EN ARRIENDO EQUIPOS DE LABRANZA Y ADECUACION DE TIERRAS ; E. REALIZAR EL MONTAJE DE OPERACION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU PROCESO O VENTA A TERCEROS. SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA



01



* 8 6 7 8 7 6 6 0 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

13 DE OCTUBRE DE 2009

HORA 12:03:57

02COF1013077

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 : C I AYURA S A
N.I.T. : 860043345-0
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00065333 DEL 20 DE AGOSTO DE 1975

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 93 B NO. 12-28 OFC 401
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : dariencont@cable.net.co
DIRECCION COMERCIAL : CLL 93 B NO. 12-28 OFC 401
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : dariencont@cable.net.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.880, OTORGADA EN LA NOTARIA 20 DE BOGOTA EL 5 DE AGOSTO DE 1.975, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 20 DE AGOSTO DE 1.975 BAJO EL NUMERO 29.114 DEL LIBRO - IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL EN COMANDITA POR ACCIONES DENOMINADA: "INVERSIONES AYURA LIMITADA Y CIA S.C.A."

CERTIFICA:

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2320 DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. DEL 04 DE OCTUBRE DE 2002, INSCRITA EL 15 DE OCTUBRE DE 2002 BAJO EL NUMERO 848607 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: INVERSIONES AYURA LTDA Y CIA S.C.A., POR EL DE: C.I. INVERSIONES AYURA LTDA Y CIA S.C.A.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 503 DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE MARZO DE 2003, INSCRITA EL 07 DE MARZO DE 2003 BAJO EL NUMERO 869767 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MODIFICO SU NOMBRE DE C I INVERSIONES AYURA LTDA Y CIA S C A POR EL DE C.I. AYURA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 503 DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE MARZO DE 2003, INSCRITA EL 07 DE MARZO DE 2003 BAJO EL NUMERO 869767 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD S C A EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE C.I. AYURA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2732 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2002, DE LA NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 03 DE DICIEMBRE DE

2002 BAJO EL NUMERO 855487 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD INVERSIONES DEL DARIEN S.A. (ESCINDENTE), SIN DISOLVERSE, TRANSFIERE EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA)

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5774 DE LA NOTARIA 6 DE BOGOTA D.C., DEL 12 DE OCTUBRE DE 2004, INSCRITA EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 961262 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD INVERSIONES DEL DARIEN S.A SE ESCINDE SIN DISOLVERSE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA).

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
3986	10-VIII-1.993	20 BTA.	23-VIII-1.993 NO.417.007

CERTIFICA:

REFORMAS:

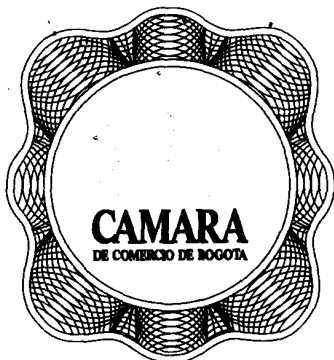
E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0003285	1997/10/22	0041	BOGOTA D.C.	1997/10/30	00608638
0001224	1998/05/20	0041	BOGOTA D.C.	1998/06/03	00636788
0001097	1999/05/20	0041	BOGOTA D.C.	1999/05/31	00682334
0003114	2002/06/13	0024	BOGOTA D.C.	2002/06/26	00833131
0002320	2002/10/04	0041	BOGOTA D.C.	2002/10/15	00848607
0002524	2002/10/31	0041	BOGOTA D.C.	2002/11/08	00852086
0002732	2002/11/26	0041	BOGOTA D.C.	2002/12/03	00855487
2002/11/27	0000	BOGOTA D.C.	2002/12/06	00856132	
0000503	2003/03/05	0041	BOGOTA D.C.	2003/03/07	00869767
0001699	2004/08/17	0041	BOGOTA D.C.	2004/08/20	00948679
0005774	2004/10/12	0006	BOGOTA D.C.	2004/11/09	00961262
0002989	2006/12/26	0041	BOGOTA D.C.	2006/12/27	01099197

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 6 DE MARZO DE 2053 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA POR OBJETO PRINCIPAL EFECTUAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Y PARTICULARMENTE, ORIENTAR SUS ACTIVIDADES HACIA LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN LOS MERCADOS EXTERNOS, BIEN SEA QUE LOS ADQUIERA EN EL MERCADO INTERNO O QUE LOS PRODUZCA ELLA MISMA, ACTUANDO COMO SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA EMPRESA PODRA REALIZAR TODO NEGOCIO RELACIONADO CON LA AGRICULTURA, SU COMERCIALIZACION Y EXPLOTACION. ASI COMO LA INVERSION EN CUALQUIER CLASE DE SOCIEDADES EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR. ADICIONALMENTE LA COMPAÑIA PODRA : A. REALIZAR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN BIENES RAICES PROPIOS O AJENOS. B. ADQUIRIR INMUEBLES A CUALQUIER TITULO, ASI COMO CELEBRAR CONTRATOS DE MERA TENENCIA SOBRE LOS MISMOS ; C. INVERTIR LOS RECURSOS SOBRANTES DE LA COMPAÑIA EN PRESTAMOS A LOS SOCIOS Y A TERCEROS, EN TITULOS DE RENTA FIJA O VARIABLE O EN CUALQUIERA OTRA ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERE ADECUADA Y CONVENIENTE ; E. TOMAR O DAR EN ARRIENDO EQUIPOS DE LABRANZA Y ADECUACION DE TIERRAS ; E. REALIZAR EL MONTAJE DE OPERACION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE INTERNO Y EXTERNO DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA SU PROCESO O VENTA A TERCEROS. SE ENTENDERAN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA



01



* 8 6 7 8 7 6 6 1 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

13 DE OCTUBRE DE 2009

HORA 12:03:57

02COF1013077

PAGINA: 2 de 4

* * * * *

EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA. LA SOCIEDAD PODRA AVALAR Y GARANTIZAR CON SUS ACTIVOS OBLIGACIONES DE TERCEROS.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$150,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 15,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$10.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$123,477,170.00
NO. DE ACCIONES : 12,347,717.00
VALOR NOMINAL : \$10.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$123,477,170.00
NO. DE ACCIONES : 12,347,717.00
VALOR NOMINAL : \$10.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000046 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE ENERO DE 2003, INSCRITA EL 7 DE MARZO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00869772 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

RESTREPO RADA DIEGO ANDRES

C.C. 000000079779896

SEGUNDO RENGLON

RESTREPO RADA JOSE ANTONIO

C.C. 000000080417917

QUE POR ACTA NO. 0000055 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01101911 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

TERCER RENGLON

RESTREPO LONDOÑO JUAN FRANCISCO ELISEO

C.C. 000000003327559

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 0000055 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 9 DE ENERO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01101911 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

RESTREPO RADA CATALINA MARIA

C.C. 000000039791056

QUE POR ACTA NO. 0000046 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE ENERO DE 2003, INSCRITA EL 19 DE MARZO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00871296 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO RENGLON

RESTREPO LONDOÑO DIEGO ANDRES JUAN
FABIAN

C.C. 000000008235895

TERCER RENGLON

RESTREPO GLORIA BEATRIZ RADA DE

C.C. 000000021367364

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE Y DOS (2) SUPLENTE. EL GERENTE SERA REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES POR EL PRIMER SUPLENTE. NO OBSTANTE LA REPRESENTACION LEGAL SERA EJERCIDA EN FORMA PERMANENTE POR EL GERENTE Y EL PRIMER SUPLENTE SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIONES DE LA ASAMBLEA O DE LA JUNTA DIRECTIVA, NI DE AUSENCIA TEMPORAL O ABSOLUTA DE UNO DE ELLOS Y UNICAMENTE CON LAS LIMITACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO QUINCUGESIMO. PARAGRAFO : EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O ABSOLUTA DEL GERENTE Y EL PRIMER SUPLENTE, TAMBIEN PODRAN EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD, EN SU ORDEN.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000012 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00954568 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

RESTREPO RADA DIEGO ANDRES

C.C. 000000079779896

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

RESTREPO RADA JOSE ANTONIO

C.C. 000000080417917

QUE POR ACTA NO. 0000041 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2008, INSCRITA EL 22 DE AGOSTO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01236953 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

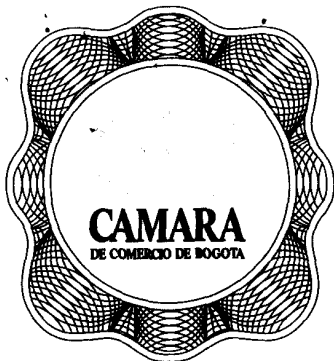
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

FUENTES CHAPARRO CLAUDIA CECILIA

C.C. 000000052270395

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE Y DE SUS SUPLENTE : EL GERENTE EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES : 1. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA LOS ESTADOS FINANCIERO MENSUALES, LAS CUENTAS, INVENTARIOS Y BALANCE, ASI COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FIN DE EJERCICIO, CON PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES O CANCELACION DE PERDIDAS LIQUIDAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS Y EMPRESAS SOCIALES, REFORMAS INTRODUCIDAS Y DEMAS INFORMES QUE REQUIERA LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO CON LA LEY O LOS ESTATUTOS ; 2. PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, POR CONDUCTO DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, UN INFORME DETALLADO SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS Y EMPRESAS SOCIALES, SOBRE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS Y LAS QUE A SU JUICIO SEA CONVENIENTE ACOMETER EN SUS METODOS DE TRABAJO Y SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LOS MISMOS NEGOCIOS ; 3. RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO, Y CUANDO SE LAS EXIJA EL ORGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. PARA TAL EFECTO, PRESENTARA LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, UN INFORME DE GESTION Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES EN CASO DE RENDICION DE CUENTAS DE FIN DE EJERCICIO. EL INFORME DE GESTION DEBERA



01



* 8 6 7 8 7 6 6 2 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

13 DE OCTUBRE DE 2009

HORA 12:03:57

02COF1013077

PAGINA: 3 de 4

* * * * *

CONTENER UNA EXPOSICION FIEL SOBRE LA EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS Y LA SITUACION JURIDICA, ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, E INCLUIR IGUALMENTE INDICACIONES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUES DEL EJERCICIO, LA EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD Y LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS Y CON LOS ADMINISTRADORES. EL INFORME DEBERA SER APROBADO POR LA MAYORIA DE VOTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y AL MISMO SE ADJUNTARAN LAS EXPLICACIONES O SALVEDADE DE QUIENES NO LO COMPARTAN ; 4. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS PRESENTES ESTATUTOS, LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA ; 5. CONVOCAR LA ASAMBLEA Y LA JUNTA DIRECTIVA A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE ; 6. CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES ; 7. EFECTUAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS EMPLEADOS CUYA DESIGNACION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA O A LA JUNTA DIRECTIVA. 8. REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE LOS ASOCIADOS, LOS TERCEROS, Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS ; 9. REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES SOCIALES, INTERPONER DIRECTAMENTE O POR INTERMEDIO DE APODERADO, TODA CLASE DE RECURSOS O DESISTIR DE ELLOS, RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS EN BANCOS O ENTIDADES FINANCIERAS, CELEBRAR OPERACIONES CAMBIARIAS EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS DE COMERCIO, GIRAR, NEGOCIAR, ACEPTAR, ADQUIRIR, DESCONTAR, COBRAR, AVALAR, ETC. TITULOS VALORES Y DEMAS DOCUMENTOS CIVILES O COMERCIALES QUE INCORPOREN OBLIGACIONES. 10. CUIDAR DE LA DEBIDA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD ; 11. DELEGAR, CON LA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, ALGUNA O ALGUNAS DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DELEGABLES EN UNO O EN VARIOS DE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD EN FORMA TRANSITORIA O PERMANENTE ; 12. DELEGAR EN UN TERCERO LA REPRESENTACION PARA QUE EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PUEDA COMPARECER PERSONALMENTE A CONCILIAR DONDE HAYA SIDO CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL ; 13. EJERCER TODAS LAS FUNCIONES QUE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA, LAS DEMAS QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS O LA LEY Y AQUELLAS QUE POR NATURALEZA DE SU CARGO LE CORRESPONDEN ; 14. EN GENERAL LLEVAR A CABO LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. PARAGRAFO. EN CUALQUIER CASO EL GERENTE DE LA SOCIEDAD REQUERIRA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CUYA CUANTIA EXCEDA DEL EQUIVALENTE A MIL (1000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. PARAGRAFO SEGUNDO : EL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE TENDRA IDENTICAS FACULTADES Y LIMITACIONES QUE EL GERENTE. PARAGRAFO TERCERO : EL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE TENDRA FACULTADES, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE

PARA CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL NEGOCIO DE FLORES QUE DESARROLLA LA SOCIEDAD Y HASTA UNA CUANTIA QUE NO EXCEDA DE CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

CERTIFICA:

**** REVISOR FISCAL ****

QUE POR ACTA NO. 0000028 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE ABRIL DE 1997, INSCRITA EL 1 DE AGOSTO DE 1997 BAJO EL NUMERO 00595970 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICATION

REVISOR FISCAL

PATIÑO DUARTE MARTIN

C.C. 000000093355497

QUE POR ACTA NO. 0000046 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 31 DE ENERO DE 2003, INSCRITA EL 7 DE MARZO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00869772 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

OTALORA PEREZ LUIS MIGUEL

C.C. 000000019263756

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DE DEL 31 DE AGOSTO DE 2004, INSCRITO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01090221 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: C I AYURA S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- ACAJURE S A EN LIQUIDACION

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DE DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 01090222 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: C I AYURA S A, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- PROMOTORA DE PARQUES EMPRESARIALES S A

DOMICILIO: MEDELLIN (ANTIOQUIA)

CERTIFICA:

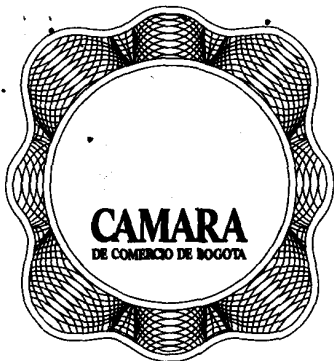
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

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

* * *

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

[illegible]



01



* 8 6 7 8 7 6 6 3 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

13 DE OCTUBRE DE 2009

HORA 12:03:57

02COF1013077

PAGINA: 4 de 4

**** 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
SECRETARIA, GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento
coincide con la registrada en este despacho,
correspondiente a: MARIA EUGENIA SANCHEZ FERRE


PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ

26 OCT. 2009