



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LEGALIZACION

País: **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: - À:)

El: **4/3/2012 8:44:04 a.m.**
(On: - Le:)

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

No: **LMED8445685**
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: **HOTELES EL SALITRE SA**
(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: **3**
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100127146200055

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'authenticité de cette document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones

• • • • •

• • • • •

LA LEY PERMITA EN CADA CASO CONCRETO. OBJETO ESPECIFICO: EL OBJETO ESPECIFICO DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN INTERVENIR EN LA EMPRESA QUE CONSTITUYE EL OBJETO GENERICO COMO SIMPLE INTERMEDIARIA, COMO EMPRESARIA DIRECTA COMO ADMINISTRADORA, COMO GESTORA PARTICIPE O ACCIONISTA O COMO PROMOTORA EN TODOS LOS CASOS CON EL ANIMO DE LUCRO. DESARROLLO DEL OBJETO : PARA DESARROLLAR SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA REALIZAR TODO TIPO DE ACTOS JURIDICOS LICITOS PARTICULARMENTE LOS SIGUIENTES , COMPRAR Y VENDER TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DARLOS O TOMARLOS POR EL MISMO PROCEDIMIENTO CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, LABORALES, ADMINISTRATIVOS, GRAVAR CON PRENDA O HIPOTECA O DE CUALQUIER OTRO MODO SUS PROPIOS BIENES DAR O TOMAR EN MUTUO CON O SIN INTERESES, PARA LAS PERSONAS JURIDICAS QUE NO TIENEN ESE OBJETO COMO PROPIO, SUSCRIBIR, OTORGAR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR NEGOCIAR Y PAGAR TITULOS VALORES REGISTRAR A SU NOMBRE - MARCAS, PATENTES Y EN GENERAL SER TITULAR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PUDIENDO OTORGAR LAS LICENCIAS FRANQUISIAS Y CONCESIONES QUE LA LEY AUTORIZA PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTA O GESTORA EN SOCIEDADES AFINES O NO CON SU OBJETO, IMPORTAR Y EXPORTAR BIENES Y SERVICIOS O PRODUSTOS TERMINADOS O REFACCIONES Y EN GENERAL REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE REQUIERA SU NORMAL DESARROLLO A FIN DE QUE EN NINGUN MOMENTO PUEDA ENTORPECER SU ACTIVIDAD ECONOMICA. -

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 100,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$50,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$50,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 50,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003187 DE NOTARIA 40 DEL 18 DE OCTUBRE DE 1994, INSCRITA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1994 BAJO EL NUMERO 00469328 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
LONDOÑO RIANI JORGE ENRIQUE	C.C. 000000010531946
SEGUNDO RENGLON	
SCHEEL MAYENBERGER ADOLFO JOSE	C.C. 000000079144883
TERCER RENGLON	
SANCHEZ TURRIAGO ANDRES	C.C. 000000079231085
CUARTO RENGLON	
CERTUCHE CERTUCHE ALMA ANGELICA	C.C. 000000034535166
QUINTO RENGLON	
CARREÑO JIMENEZ JORGE DANIEL	C.C. 000000079145296

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **



3

01



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

27 DE MARZO DE 2012

HORA 14:09:15

R034229880

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003187 DE NOTARIA 40 DEL 18 DE OCTUBRE DE 1994, INSCRITA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1994 BAJO EL NUMERO 00469328 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
FORERO GONZALEZ ALBA JULIETA	C.C. 000000039693788
SEGUNDO RENGLON	
SUAREZ MANOTAS EDGARDO	C.C. 000000008682443
TERCER RENGLON	
ZAPATA DUQUE VICTOR DANIEL	C.C. 000000010548040
CUARTO RENGLON	
CASTILLO CARDENAS LUZ STELLA	C.C. 000000041692093
QUINTO RENGLON	
PATIÑO PRIETO HERNANDO	C.C. 000000010533520

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE Y SU SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 85 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 17 DE ENERO DE 2011, INSCRITA EL 31 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01448983 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
SIERRA ABELLA LUIS FERNANDO	C.C. 000000019180197

QUE POR ACTA NO. 0000029 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 27 DE AGOSTO DE 2001, INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00792054 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	
SANCHEZ TURRIAGO ANDRES	C.C. 000000079231085

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TIENE SU REPRESENTACION LEGAL, PUEDE SER SOCIOS O AJENO DE LA SOCIEDAD Y TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 17-1 EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD. 17-2 CELEBRAR TODO TIPO DE ACTOS JURIDICOS CIVILES, MERCANTILES, LABORALES, O ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL MARCO DEL OBJETO SOCIAL EN FORMA LIBRE HASTA POR LA CANTIDAD DE VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE Y CON AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LA OPERACION SUPERE ESA CIFRA. 17-3 COMPRAR, VENDER, ENAJENAR BIENES SOCIALES CON LA MISMA LIMITANTE DEL PUNTO ANTERIOR. 17.4 NOMBRAR, CONTRATAR, ELEGIR, DESPEDIR, PAGAR Y ESTABLECER LOS NIVELES SALARIALES PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD. 17.5 CONCILIAR O TRANSIGIR DERECHOS U OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. 17-6-- CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO -

POR LA SOCIEDAD DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY MERCANTIL, 17-7-
CUMPLIR LAS ORDENES DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL Y DE LA JUNTA DIREC-
TIVA, 17.8-- VIGILAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL OBJETO SOCIAL E
IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA BUENA --
MARCHA DE LA COMPAÑIA. PARA EFECTOS DE GARANTIZAR EN FORMA CONTI-
NUADA LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EL GERENTE TENDRA UN SU--
PLLENTE TAMBIEN ELGIDO POR LA JUNTA Y PARA EL MISMO PERIODO QUE -
LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS.- CORRESPONDE
A LA JUNTA DE SOCIOS AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA CELE-
BRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE COMPROMETA O PUEDA COMPROMETER A LA
SOCIEDAD POR SUMAS SUPERIORES A VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA -
LEGAL (20.000.000,00) Y EN TODOS LOS CASOS CUANDO SE TRATE DE COM-
PROMETER ACTIVOS SOCIALES PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCE--
ROS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 21 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 14 DE MARZO DE
2011, INSCRITA EL 10 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01486785 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PINZON MAYORGA ROGER ALEXANDER	C.C. 000000079852233
REVISOR FISCAL SUPLENTE CASTAÑO GARCIA CLAUDIA MARGARITA	C.C. 000000021788582

CERTIFICA:

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 633 DE
2000, MEDIANTE COMUNICACIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 INSCRITA EL
23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NÚMERO 01515063 DEL LIBRO IX, SE
REPORTÓ LA (S) PÁGINA (S) WEB O SITIO (S) DE INTERNET:
- WWW.HOTELCAPITAL.COM.CO

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE FEBRERO DE 2004, INSCRITO EL 20 DE
FEBRERO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00921102 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA
SOCIEDAD MATRIZ:
- GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO HOTELES S C A COMO DENOMINACION
LA IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA
GHL GRUPO HOTELES SCA
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : HOTEL CAPITAL
MATRICULA NO : 00653998 DE 6 DE JULIO DE 1995
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 31 DE MARZO DE 2011
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2011

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 * * *



01

* 1 1 6 3 2 6 6 1 9 *

4



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

27 DE MARZO DE 2012 HORA 14:09:15

R034229880

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

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 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 4,000

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: SANTIAGO FONSECA SALAZAR

PEDRO ANDRES BOHORQUEZ SANCHEZ

* * *

NO ES VALIDO POR ESTA CARA

* * *