



Libertad y Orden

REPÚBLICA 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 PATRICIA
(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/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 3/17/2016 8:02:19 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: A2QDR8227111
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: HOTELES EL SALITRE S.A.
(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 sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004450325

R048705193 Expedido (mm/dd/aaaa): 03/01/2016

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





2

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 048705193E3EB

1 DE MARZO DE 2016 HORA 13:00:40

R048705193

PAGINA: 1 de 3

LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V. RENUEVE POR INTERNET EN WWW.CCB.ORG.CO Y OBTENGA BENEFICIOS.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

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 : HOTELES EL SALITRE S.A. N.I.T. : 800247030-4 DOMICILIO : BOGOTA D.C.

MATRICULA NO: 00622058 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1994 CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2015 CERTIFICA: ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 25B NO 69A 50 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : contraloria.capital@ghlhoteles.com DIRECCION COMERCIAL : CLL 25B NO 69A 50 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL COMERCIAL : contraloria.capital@ghlhoteles.com CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 3.187 NOTARIA 40 DE SANTAFE - DE BOGOTA DEL 18 DE OCTUBRE DE 1994 INSCRITA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 1994 BAJO EL NO. 469328 DEL LIBRO IX SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA HOTELES EL SALITRE S.A. CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN 315 2014/02/13 NOTARIA 19 2014/02/24 01809818 CERTIFICA:

FECHA NO. INSC.

Constancia del Pilar Prientes Trujillo

(2)

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2044

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO GENERICO DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN LA PROGRAMACION, ESTUDIO, PROMOSION, PROYECCION, ADMINISTRACION Y -- EJECUCION DE LAS EMPRESAS QUE SE DEDIQUEN A CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD COMERCIAL LICITA RELACIONADA DIRECTA O INDIRECTAMENTE -- CON LA EMPRESA HOTELERA SEA EN LA PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE O EN LA IMPLANTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS -- DE ADMINISTRACION HOTELERA DE RECREACION DE TURISMO DE ALIMENTACION DE RESTAURANTE O DE ALOJAMIENTO ASUMIENDO LA POSICION QUE 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 APINES O NO CON SU OBJETO, IMPORTAR Y EXPORTAR BIENES Y SERVICIOS O PRODUCTOS 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:

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

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

VALOR : ** CAPITAL PAGADO **
NO. DE ACCIONES : \$50,000,000.00
VALOR NOMINAL : 50,000.00
: \$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



3

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 0487051937B3EB

1 DE MARZO DE 2016 HORA 13:00:40

R048705193

PAGINA: 2 de 3

PRIMER RENGLON	LONDONO 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) **

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):

PRIMER RENGLON	FORERO GONZALEZ ALBA JULIETTA	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	SUAREZ MANOTAS EDGARDO	C.C. 000000039693788
TERCER RENGLON	ZAPATA DUQUE VICTOR DANIEL	C.C. 000000008682443
CUARTO RENGLON	CASTILLO CARDENAS LUZ STELLA	C.C. 000000010548040
QUINTO RENGLON	PATIÑO PRIETO HERNANDO	C.C. 000000041692093
REPRESENTACION LEGAL: EL SUPLENTE.	CERTIFICA: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE Y SU SUPLENTE.	C.C. 000000010533520

** NOMBRAMIENTOS **
CERTIFICA: 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):

GERENTE	SIERRA ABELLA LUIS FERNANDO	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	SANCHEZ TURRIAGO ANDRES	C.C. 000000019180197

CERTIFICA: EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TIENE SU REPRESENTACION LEGAL, PUEDE SER SOCIOS O AJENO DE LA SOCIEDAD

3

DAD 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 DIRECTIVA, 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 CONTINUADA LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EL GERENTE TENDRA UN SUPLLENTE 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 CELEBRAR 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 COMPROMETER ACTIVOS SOCIALES PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE TERCEROS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 20 DE MAYO DE 2013, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01742028 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL HERNANDEZ LEON EDISON ANTONIO	C.C. 000000080048738
REVISOR FISCAL SUPLENTE CASTAÑO GARCIA CLAUDIA MARGARITA	C.C. 000000021788582

QUE POR ACTA NO. 25 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MAYO DE 2013, INSCRITA EL 24 DE JUNIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01742027 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA MC MANAGEMENT SAS	N.I.T. 000009005862916

CERTIFICA:

QUE PARA EFECTOS DE LOS PREVISTO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 633 DE 2000, MEDIANTE COMUNICACION DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 INSCRITA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 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



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 0487051937B3EB

1 DE MARZO DE 2016 HORA 13:00:40

R048705193

PAGINA: 3 de 3

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 30 DE MARZO DE 2015
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

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 HABILES 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 : 20 DE FEBRERO DE 2016

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.

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION...

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
** CERTIFICADO SIN COSTO PARA AFILIADO **

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA 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.

Constanza Puentes

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LA SECRETARIA GENERAL AD HOC
CERTIFICA

Que la firma estampada en este documento
coincide con la registrada en el despacho
correspondiente a: *Constanza Puentes Trujillo*

Nelly Patricia Castiblanco Ureaga

DILIGENCIA
N° 2016-17-01-16-D - 2888

RAZON: De conformidad con lo dispuesto
en el Art. 18 de la ley Notarial. Doy fé que
las fotocopias que anteceden contenidas en el
4 fojas útiles guardan conformidad y
exactitud con el documento que en igual
número de hojas me fue exhibido.

Quito a, 11 MAY 2016
Pablo A. Vásquez Méndez
Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
NOTARIO DÉCIMO SEXTO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DEL CANTÓN QUITO

