



Libertad y Orden

REPÚBLICA 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:** 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](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 048705193/8348

1 DE MARZO DE 2016 HORA 13:06:40

R048705193 PAGINA: 1

\*\*\*\*\*



\*\*\*\*\*  
LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS  
RENUEVE SU MATRÍCULA 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](http://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](http://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](http://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.

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

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

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

CERTIFICA:  
CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO. 3.187 NOTARIA 40 DE SANTA FE - 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:

Validez de Constancia del Poder Judicial de Trujillo

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

CERTIFICA:

22





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):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON FORERO GONZALEZ ALBA JULIETTA	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 SOCIE

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 SUPLENTE 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 TERCE-- ROS.

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: BOGOTÁ 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: 04870519370388

1 DE MARZO DE 2016 HORA

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](http://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](http://WWW.CCB.ORG.CO)

4

4