



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)

It was signed by:

LOZADA DE LA CRUZ RAMON ALBERTO

(Who has signed: - A été signé par:)

in the capacity of: **NOTARIO**

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

with the seal/stamp of: **NOTARIAS DE BOGOTA**

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

Certificado
(Certified - Attesté)

BOGOTA D.C

(City:)

3/23/2011 12:20:52 P

(Date:)

APOSTILLA

(Issued by: - The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

ALDX122048719

(Reference Number: - Sous le numéro:)

Officially Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO

Reason: **DOCUMENT AUTHENTICITY**

Location: **Bogotá - Colombia**

Firma: (Signature:)

Name of the holder of document: **FELIPE CASTELLANOS ECHEVERRY**

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

Type of document: **RECONOCIMIENTO DE FIRMA**

(Type of document: - Type du document:)

Number of pages: **2**

(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410008703594009

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



ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESA
DO EN Tres FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO
Tres FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO, HABIENDO
ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY
QUITO A 07 DE Abril DEL 2011

EL NOTARIO.

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR





Cámara de Comercio de Facatativá

Nit: 860.522.136-3

CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

DIGITAL MASTERING S.A.

Número de operación: 04AL11026008 Fecha: 20101026 Hora: 08:50:03 Pagina: 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : DIGITAL MASTERING S.A.

N.I.T.: 0832003743-5

DIRECCION COMERCIAL: AVDA. 9 NRO. 24A-25

DOMICILIO : FUNZA

TELEFONO COMERCIAL: 8260308

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AVDA. 9 NRO. 24A-25

MUNICIPIO JUDICIAL: FUNZA

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL: 8260308

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 8262352

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00018281

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 21 DE JUNIO DE 1999

RENOVO EL AÑO 2010, EL 31 DE MARZO DE 2010

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000450 DE Notaria Unica de Funza DE FUNZA DEL 10 DE MAYO DE 1999, INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 1999 BAJO EL NUMERO 00005702 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: DIGITAL MASTERING S.A.

CERTIFICA :

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001000	2001/12/28	Notaria Unica de	FUNZA	00007155	2002/01/31
0000469	2002/06/28	NO EXISTE EL CODIGO	FUN	00007434	2002/07/12
0001000	2001/12/28	Notaria Unica de	FUNZA	00007155	2002/01/31
0000229	2006/03/24	NOTARIA UNICA	FUN	00010275	2006/04/07

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 9 DE MAYO DE 2019.

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: LA PRODUCCION, FABRICACION, REPRODUCCION, DISTRIBUCION, REPRESENTACION, COMPRA VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE

MATRICES PARA LA DUPLICACION DE DISCOS COMPACTOS, PARA MUSICA, VIDEO, INFORMATICA Y TODOS LOS USOS QUE LA TECNOLOGIA LE DE A ESTOS ELEMENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LOS MISMOS; MATERIA PRIMA, UTILIZADOS O UTILIZABLES EN ESTA ACTIVIDAD, EN DESARROLLO O INCREMENTO DE SU OBJETO SOCIAL. IGUALMENTE LA SOCIEDAD PODRA PARTICIPAR COMO SOCIA EN OTRAS SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, CUANDO ESTA LO CONSIDERE. LA SOCIEDAD PODRA OCUPARSE VALIDAMENTE EN LOS SIGUIENTES PROCESOS, ACTOS Y CONTRATOS: A). PRODUCCION, FABRICACION, REPRODUCCION, DISTRIBUCION, REPRESENTACION, COMPRA, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE CASSETES Y DISCOS OPTICOS (CDS, DVDS), PARA MUSICA, INFORMACION EDUCATIVA Y TODOS LOS USOS QUE LA TECNOLOGIA LE DE A ESTE ELEMENTO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LOS MISMOS. B). LA COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES URBANOS O RURALES, MUEBLES Y ENSERES. C). LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, EQUIPOS, UTILES, PARTES, ELEMENTOS Y ENSERES UTILIZADOS O UTILIZABLES EN EL GIRO ORDINARIO DE SUS ACTIVIDADES. D). RECIBIR EN MUTUO CON O SIN INTERES Y CON GARANTIA HIPOTECARIA DE SUS BIENES INMUEBLES O CON PIGNORACION DE SUS BIENES MUEBLES. E). REPRESENTAR CASAS EXTRANJERAS CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL, SIMILAR O COMPLEMENTARIO CON EL SUYO. F). ABRIR, MANEJAR Y CLAUSURAR CUENTAS CORRIENTES EN LOS BANCOS COMERCIALES, SEAN CASAS PRINCIPALES O AGENCIAS G). GIRAR, AVALAR, PAGAR Y NEGOCIAR, TODA CLASE DE TITULOS VALORES, ASI COMO TENERLOS, PAGARLOS, COBRARLOS, NEGOCIARLOS Y PROTESTARLOS. H). IMPORTAR O EXPORTAR TODA CLASE DE MAQUINARIA, IMPLEMENTOS, MATERIAS PRIMAS, PIEZAS, PARTES O REPUESTOS DE CUALESQUIERA ESPECIE O NATURALEZA. I). PRODUCCION, FABRICACION, REPRODUCCION, DISTRIBUCION, REPRESENTACION, COMPRA VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIAL LITOGRAFICO, COMO AFICHES, VOLANTES, LIBROS, FASCICULOS, FOLLETOS, TARJETAS, CAJAS, LAMINAS (PORTADAS Y CONTRAPORTADAS) PARA CD Y CASSETTES, ETC, MAQUINARIA, EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LOS MISMOS, MATERIA PRIMA E INSUMOS UTILIZADOS O UTILIZABLES EN ESTA ACTIVIDAD, J). FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS COMPANIAS. K). EN GENERAL, IMPULSAR O INCREMENTAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LICITA DE COMERCIO QUE TIENDA AL MEJOR LOGRO DE SU OBJETO SOCIAL. ABRIR, MANEJAR Y CLAUSURAR CUENTAS CORRIENTES EN LOS BANCOS.

CERTIFICA :

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR :\$90,000,000.00

NO. DE ACCIONES:90,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR :\$90,000,000.00

NO. DE ACCIONES:90,000.00

VALOR NOMINAL :\$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR :\$90,000,000.00



Cámara de Comercio de Facativá

Nº: 860.522.136-3

Número de operación: 04AL11026006 Fecha: 20101026 Hora: 08:50:03 Pagina: 3

NO. DE ACCIONES: 90,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA :

**** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) ****

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000450 Notaria Unica de Funza DE FUNZA DEL 10 DE MAYO DE 1999 , INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 1999 BAJO EL NUMERO 00005702 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA CORTAZAR GARCIA LUIS GUILLERMO	C.C.00019290183
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA CASTELLANOS ECHEVERRI FELIPE	C.C.00079141359
MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA MARTINEZ JARAMILLO JORGE HERNAN	C.C.00019261611
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA MEJIA GALLEGU LUZ MARINA	C.C.00041630423
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA CORTAZAR GARCIA JORGE ENRIQUE	C.C.00017163935
MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA ORJUELA MARTINEZ CARLOS EDUARDO	C.C.00079372517

CERTIFICA :

**** NOMBRAMIENTOS : ****

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000450 Notaria Unica de Funza DE FUNZA DEL 10 DE MAYO DE 1999 , INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 1999 BAJO EL NUMERO 00005702 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL-GERENTE CASTELLANOS ECHEVERRI FELIPE	C.C.00079435336
SUBGERENTE GENERAL CORTAZAR GARCIA RAFAEL GABRIEL	C.C.00019127214

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE O QUIEN HAGA SUS VECES ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA TODOS LOS EFECTOS. EL GERENTE EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TODAS CLASES DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL .2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN LOS ESTATUTOS. 3) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO

DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERES DE LA SOCIEDAD. 4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME DE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES OBTENIDAS. 5) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE LE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA. 7) CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA, EL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD, 8) CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9) CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTAN LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA Y EN PARTICULAR SOLICITAR AUTORIZACIONES PARA LOS NEGOCIOS QUE SUPEREN UN MONTO EQUIVALENTE A QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES QUE DEBEN APROBAR PREVIAMENTE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA SEGUN LO DISPONEN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES DE LOS PRESENTES ESTATUTOS. 10) CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS O EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA :

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 STAFE DE BOGOTA. DEL 4 DE MAYO DE 1999 , INSCRITA EL 21 DE JUNIO DE 1999 BAJO EL NUMERO 00005703 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
RUIZ OCHOA HENRY SANDER	C.C.00019323690
PRIMER SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL	
MALDONADO LARROTTA SARA ESPERANZA	C.C.00041677707

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

DE CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILIS DESPUES DE LA FECHA DE



Cámara de Comercio de Facatativá

Nit: 860.522.136-3

Número de operación: 04AL11026006 Fecha: 20101026 Hora: 08:50:03 Pagina: 5

PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA

VALOR DEL CERTIFICADO : \$3600

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 1995, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES