

4111

SCANEAR

Quito, 01 de Febrero del 2016

Señora
Suad Raquel Manssur Villagrán
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

De mi consideración:

RECIBIDO
Rocio M. 16600
REGISTRO DE SOCIEDADES

Luis Fernando Bustamante Mejía con pasaporte N° AP255697 en calidad de Representante Legal de la compañía **PUBLIMEDECUADOR S.A.** con RUC N° 1791867955001, expediente N° 94191 en cumplimiento al literal (h) del artículo N° 115 de la Ley de Compañías, adjunto encontrará la información detallada a continuación debidamente firmada, apostillada y notariada del accionista: **PUBLICAR PMM S.A.S.** por el año 2015 de la compañía

- Copia certificada de nómina de socios o accionistas de la compañía extranjera que a su vez es accionista de una compañía ecuatoriana
- Copia certificada del certificado de existencia legal de la compañía extranjera apostillada en el país de origen
- Copia certificada del poder otorgado por la compañía extranjera hacia un representante en el Ecuador debidamente legalizada y apostillada en el país de origen
- Nómina de socios o accionistas de la compañía extranjera
- Formulario anexo de nómina de socios o accionistas de la compañía.

Atentamente,

Luis F. Bustamante Mejía
Luis F. Bustamante Mejía
AP255697
REPRESENTANTE LEGAL
PUBLIMEDECUADOR S.A.

carla.sevilla @ carvajal.com

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
10 MAR 2016
Rocio M. 17600
REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS
RECIBIDO
02 FEB 2016

Sr. Richard Vaca C.
C.A.U. - QUITO

Sr. Diego Vinuesa
C.A.U. QUITO

Se registra por notificaciones general
por cuanto declaración remue con
firmar de 466 de 5/02/2016

4/2016. 03-21

RECIBIDO
16 MAR 2016
SOCIETAT
VIGENCIA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA
ACCIONISTA DE UNA COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: PUBLIMEDECUADOR S.A

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 94191

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO BUSTAMANTE MEJÍA

CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerente General.

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: PUBLICAR PMM S.A.S.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: colombiana

DOMICILIO: Calle 79B N°. 8-21, Bogotá, Colombia, piso 3

NOTA1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en el país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: LUIS FERNANDO BUSTAMANTE MEJÍA

NACIONALIDAD: Colombiana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: AP255697

DOMICILIO: LA MARISCAL CALLE: AV. COLON NUMERO: E6-42 INTERSECCION: REINA VICTORIA

EDIFICIO:

COOP. SAN FRANCISCO DE ASIS

4. DATOS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA:

No.	Nombre y Apellidos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	Victor Kovalski	Casado	Colombiano	Calle 79B N°. 8-21, Bogotá , Colombia
2	Jorge Villaba Murra	Casado	Colombiano	Calle 79B N°. 8-21, Bogotá , Colombia
3	Nelson Polo	Casado	Colombiano	Calle 79B N°. 8-21, Bogotá , Colombia
4	Enrique Migueles Gerlein	Casado	Colombiano	Calle 79B N°. 8-21, Bogotá , Colombia
5	Javier Dangond	Casado	Colombiano	Calle 79B N°. 8-21, Bogotá , Colombia
6	Ignacio Arrieta	Casado	Española	Calle 79B N°. 8-21, Bogotá , Colombia
7	Alejandra Londoño	Casada	Colombiana	Calle 79B N°. 8-21, Bogotá , Colombia

NOTARIA
DECIMA
PRIMERA
CALLE 79B N° 8-21

NOTARIA
DECIMA
PRIMERA
CALLE 79B N° 8-21

8	Andrés Capriles	Soltero	Venezolana	Calle 79B N° 8-21, Bogotá , Colombia
9	Flavia Santoro	Casada	Colombiana	Calle 79B N° 8-21, Bogotá , Colombia
10	Francisco Diaz Salazar	Casado	Colombiano	Calle 79B N° 8-21, Bogotá , Colombia
11	Inversiones Magnum	No aplica	Colombiana	Calle 70 A N° 4-41, Bogotá Colombia,
12	Erick Hamburger Barraza	Casado	Colombiana	Calle 70 A N° 4-41, Bogotá Colombia,

[Firma manuscrita]

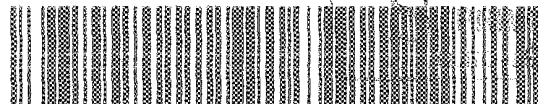
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO,
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota2: Si este formulario hubiese sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul Ecuatoriano o apostillado

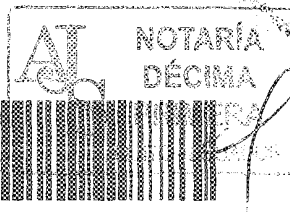
FECHA DE PRESENTACIÓN: 2016 01 28
AÑO MES DÍA



Factura: 003-003-000014534



20161701011D01488



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20161701011D01488

Ante mí, NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ de la NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA , comparece(n) LUIS FERNANDO BUSTAMANTE MEJIA CASADO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO, portador(a) de PASAPORTE AP255697, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE, quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede , es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaría, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva copia. QUITO, a 10 DE FEBRERO DEL 2016, (16:22).

Luis F. B.

LUIS FERNANDO BUSTAMANTE MEJIA
PASAPORTE: AP255697

[Signature]

NOTARIO(A) ANA JULIA SOLÍS CHÁVEZ
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

[Signature]
Ana Julia Solís Chávez
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA**
QUITO - ECUADOR
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA
NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA

AT S NOTARIA
DÉCIMA
PRIMEIRA
JUNO-ECCLXX

REPUBLICA DE COLOMBIA

Type / Type	Grid pairs / Country codes	Passports No / Passport No.
P	COL	AP255697

P COL

Appendix 1 Summary

BUSTAMANTE MEJIA

Nombres / Given names

LUIS FERNANDO

COLOMBIANS

COLUMBIANA
Fecha de nacimiento / Date of birth

04 MAY/MAY 1963

Sexo / Sex: M Lugar de nacimiento / Place of birth: MEDELLIN COLOMBIA

Fecha de expedición / Date of issue

27 DIC/DEC 2013

27 DIC/DEC 2023

Num. personal : Personal No.

CC70558181

G. ANTIOQUIA

Forma del Kusur: Kusur: significatione

James H. B.

P<COLBUSTAMANTE<MEJIA<<LUIS<FERNANDO<<<<<<<

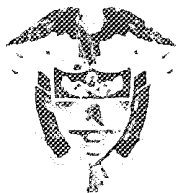
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que
intercede es igual al documento presentado ante m.
en [illegible]

10 FEB 2016

Dra. Ana Julia Solís Chávez

NOTARIA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO





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: CUELLAR ARANGO ADRIANA
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal stamp of: - Est revêtu du sceau de - timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/22/2016 8:35:43 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: A2QBW83552978
(Under Number: - Sous le numéro:)

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

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: PUBLICAR PMM S.A.S. // LUIS BUSTAMANTE
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 456 de 1998.

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.

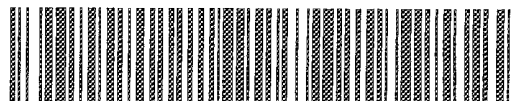
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant.

www.cancilleria.gov.co/apostilla





Factura: 001-002-000019867



20161701020D00574

CERTIFICACIÓN DE PÁGINA WEB N° 20161701020D00574

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la información que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue extraída a petición de PUBLIMEDEECUADOR S.A, de la página web [HTTPS://TRAMITES.CANCILLERIA.GOV.CO/CIUDADANO/CONSULTAAPOSTILLA/WFRMAPOSTILLA.ASPX](https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/consultaapostilla/wfrmapostilla.aspx) el día de hoy 25 DE ENERO DEL 2016, a las 16:49, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la ley notarial. Copia del mismo se encuentra en el respaldo informático de páginas WEB, correos electrónicos y firmas electrónicas y en físico en el libro de diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE ENERO DEL 2016.



Notaría 20
Cantón Quito

Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



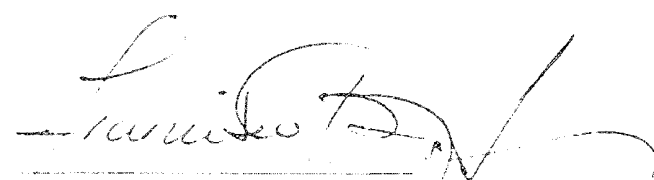
PODER

PUBLICAR PMM S.A.S.(la Compañía), una sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Colombia, bajo número de identificación tributaria NIT 900726006-5, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, por este instrumento otorga poder especial y suficiente, cual en derecho requiere, a favor de LUIS FERNANDO BUSTAMANTE MEJÍA, Pasaporte No. AP255697 para que en su nombre y representación pueda contestar demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía, en su condición de accionista de la sociedad ecuatoriana PUBLIMEDECUADOR S.A., conforme lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Compañías de Ecuador.

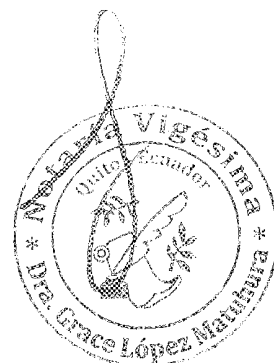
El apoderado está facultado para sustituir o delegar el presente poder con iguales facultades.

Dado y firmado en la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2016.

Firma,



Francisco Díaz Salazar.
Cargo: Representante Legal.



DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL
Y RECONOCIMIENTO

En la ciudad de QUITO, a las 19:00 horas del día 25 de Enero de 2016.

Presente: Alfiana Del Lararang

19:00 250

[Handwritten signature]

19 ENE 2016

ALFIANA DEL LARARANG



NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO
Certificada para la práctica
de la solicitud del compareciente

NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO

En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en:

Quito a. 25 ENE. 2016



Dra. Grace López Matuhura
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 048339405D2D46

25 DE ENERO DE 2016 HORA 10:36:55

R048339405

PAGINA: 1 de 3

* * * * *

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 : PUBLICAR PMM S A S

N.I.T. : 900726006-5

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02446159 DEL 29 DE ABRIL DE 2014

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 27 DE MARZO DE 2015

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 79 B NO. 8 21 P 3

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : MGOMEZ@EVOIVERECAPITAL.COM

DIRECCION COMERCIAL : CL 79 B NO. 8 21 P 3

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : MGOMEZ@EVOIVERECAPITAL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE ACCIONISTA UNICO DEL 25 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830083 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA PUBLICAR PMM S A S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

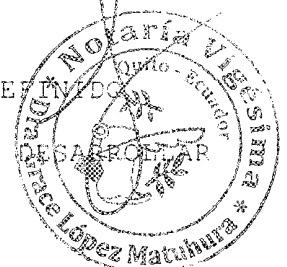
DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA
3	2014/07/02	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/09/11 01867357
4	2014/12/15	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2014/12/31 01900748
8	2015/11/30	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2015/12/14 02044004

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL Y CIVIL LICITA.



Constancia
del
Poder
Público
Trabajo

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$2,000,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 2,000,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$1,001,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,001,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$1,001,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,001,000.00
VALOR NOMINAL : \$1,000.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 3 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01867368 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
DIAZ SALAZAR FRANCISCO IGNACIO	C.C. 000000019470256
SEGUNDO RENGLON	
MICHELSSEN JARAMILLO SERGIO PABLO	C.C. 000000019389091
TERCER RENGLON	
BARRAGAN ARANGO LUIS ALFREDO	C.C. 000000080409990
CUARTO RENGLON	
GOMEZ RODRIGUEZ MAURICIO	C.C. 000000080425049
QUINTO RENGLON	
POLO CARBONELL NELSON EDUARDO	C.C. 000000008725369
SEXTO RENGLON	
KOVALSKI MEKLER VICTOR SIMON	C.C. 000000019499584
SEPTIMO RENGLON	
VILLA MURRA JORGE ALFREDO	C.C. 000000080407534

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 3 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01867368 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
ARRIETA REBOIRO IGNACIO	P.P. 0000000AAG621234
SEGUNDO RENGLON	
ROMERO TARAZONA JOSE ANDRES	C.C. 000000091491182
TERCER RENGLON	
CALA CARRIZOSA ALVARO IVAN	C.C. 000000079520584
CUARTO RENGLON	
GOMEZ DE GREIFF ALEJANDRO	C.C. 000001020716869
QUINTO RENGLON	
DANGOND LACOUTURE JAVIER	C.C. 000000072150964
SEXTO RENGLON	
TRUJILLO SANCHEZ OLGA LUCIA	C.C. 000000036294083
SEPTIMO RENGLON	
VILLA MURRA FELIPE	C.C. 000000079943617

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 048339405D2D46

25 DE ENERO DE 2016 HORA 10:36:55

R048339405

PAGINA: 2 de 3

* * * * *

REPRESENTACIÓN LEGAL: EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE GENERAL, Y SU SUPLENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 29 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830343 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
GERENTE GENERAL

IDENTIFICACION

DIAZ SALAZAR FRANCISCO IGNACIO C.C. 000000019470250
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE ACCIONISTA UNICO DEL 25 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 01830083 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
GOMEZ RODRIGUEZ MAURICIO

IDENTIFICACION

C.C. 000000080425049

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES DEL GERENTE Y SU SUPLENTE: EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE GENERAL Y DE SU SUPLENTE, QUIÉNES DE MANERA PARTICULAR EJERCERÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA SUERTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES; B) DESIGNAR AL SECRETARIO GENERAL DE LA SOCIEDAD; E) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN EL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD Y CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS; D) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD; E) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTIÓN, EL BALANCE GENERAL DE FIN DE EJERCICIO, EL DETALLE DEL ESTADO DE RESULTADOS, UN REPORTE DETALLADO DEL PROGRESO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD INCLUYENDO TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LEY. IGUALMENTE PRESENTAR INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LOS NEGOCIOS SOCIALES, REFORMAS Y ADICIONES QUE PUEDA CONSIDERAR CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL 1) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUYO NOMBRAMIENTO O REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; G) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PRESERVAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD; H) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS CONVOCATORIAS ORDENADAS POR LA LEY O DE LA MANERA COMO SE PREVE EN ESTOS ESTATUTOS; I) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE FE. IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 1) SOLICITAR AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA CELEBRACIÓN, REALIZACIÓN, EJECUCIÓN DE CUALQUIER CONTRATO, ACTO O NEGOCIO JURÍDICO



INDIVIDUAL O CONJUNTA, EN EL CASO DE ACTOS QUE INDIVIDUALMENTE NO LA SUPEREN PERO SE TRATE DE LA MISMA OPERACIÓN CONSIDERADA GLOBALMENTE, SE ENCUENTRE DENTRO DEL RANGO DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$250.000) A QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$500.000), EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS TENIENDO EN CUENTA LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O NEGOCIO. DICHA AUTORIZACIÓN DEBE SER SOLICITADA A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LA CUANTÍA MENCIONADA DEL CONTRATO, ACTO O NEGOCIO JURÍDICO SEA SUPERIOR AL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A LA SUMA DE QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$500.000). J) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY LE IMPONE PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 6 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 11 DE MAYO DE 2015, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01939853 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
BERMUDEZ PAEZ RICARDO	C.C. 000000019405081
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
GOMEZ BERMUDEZ JOSE AGUSTIN	C.C. 000000019407634

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 : 13 DE ENERO 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 PAPA FISCALES 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,
VALOR : \$ 4,800



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE SALITRE

CODIGO DE VERIFICACION: 048339405D2D46

25 DE ENERO DE 2016 HORA 10:36:55

R048339405

PAGINA: 3 de 3

* * * * *

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 Rentería

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:

Constanza Rentería Trujillo

NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: _____ foja (s) (es)

Quito a, 29 ENE 2016



Dra. Grace López Matuhuro
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO

Nelly Patricia Castiblanco



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: 1/28/2016 9:06:05 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: A2QBZC965177
(Under Number: - Sous le numéro:)

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

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: PUBLICAR PMM S A S
(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:)

ET-004-004/2016

R048039405 Expedido (pmm.drlaaaa). 01/25/2016

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/96

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:

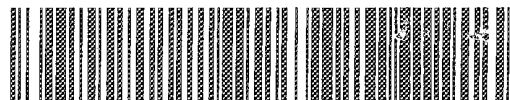
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla





Factura: 001-002-000020262



20161701020D00777

CERTIFICACIÓN DE PÁGINA WEB N° 20161701020D00777

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la información que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue extraída a petición de PUBLIMEDEECUADOR S.A., de la página web [HTTPS://TRAMITES.CANCILLERIA.GOV.CO/CIUDADANO/CONSULTAAPOSTILLA/WFRMAPOSTILLA.ASPX](https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/consultaapostilla/wfrmapostilla.aspx) el día de hoy 2 DE FEBRERO DEL 2016, a las 9:48, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la ley notarial. Copia del mismo se encuentra en el respaldo informático de páginas WEB, correos electrónicos y firmas electrónicas y en físico en el libro de diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

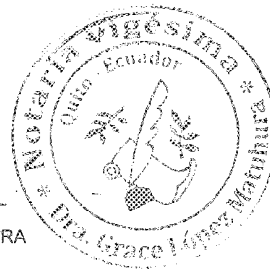
QUITO, a 2 DE FEBRERO DEL 2016.




Notaría 20
Cantón Quito

Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO



I.L.B Inversiones Picasa S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Irma Isabel Rivera Ramirez	Accionista	Persona natural	100%	C.C. 60.343.603	Km. 10.5 via La Calera, Bogotá, Colombia	irivera@bu.com.co	57 (1) 438-8262

Representación Legal Inversiones Picasa S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Irma Isabel Rivera Ramirez	Gerente General	Persona natural	C.C. 60.343.603	Km. 10.5 via La Calera, Bogotá, Colombia	irivera@bu.com.co	57 (1) 438-8262
Luis Alfredo Barragán	Primer Suplente del Gerente General	Persona natural	C.C. 80.409.990	Calle 70A No. 4-41, Bogotá, Colombia	lbarragan@bu.com.co	57 (1) 346-2011
Tomás Holguin Mora	Segundo Suplente del Gerente General	Persona natural	C.C. 80.109.803	Calle 70A No. 4-41, Bogotá, Colombia	tholguin@bu.com.co	57 (1) 346-2011

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: _____ foja(s) _____ (es)

Quito a, **25 ENE. 2016**

Dra. Grace López Matuhura
NOTARIA VIGÉSIMA DE QUITO

1.1.7 Dallas TX S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Laura Arboleda Wartenberg	Accionista	Persona natural	100%	C.C. 52.419.650	Calle 70A No. 4-41, Bogotá, Colombia	laurarboleda@gmail.com	57 (1) 346-2011

Representación Legal Dallas TX S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Laura Arboleda Wartenberg	Gerente General	Persona natural	C.C. 52.419.650	Calle 70A No. 4-41, Bogotá, Colombia	laurarboleda@gmail.com	57 (1) 346-2011
Maria José Arboleda Wartenberg	Suplente del Gerente General	Persona natural	C.C. 52.994.076	Calle 70A No. 4-41, Bogotá, Colombia	majoay@gmail.com	57 (1) 346-2011

10



I.L.6 Inversiones Río Leblón S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Manuel Fernando Quinche González	Accionista	Persona natural	100%	C.C. 79.909.983	Cra. 12 No. 91-24 Apto. 501, Bogotá, Colombia	mquinche@bu.com.co	57 (1) 635-9841

Representación Legal Inversiones Río Leblón S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Manuel Fernando Quinche González	Gerente General	Persona natural	C.C. 79.909.983	Cra. 12 No. 91-24 Apto. 501, Bogotá, Colombia	mquinche@bu.com.co	57 (1) 635-9841
Mariana Barata Huffel	Suplente del Gerente General	Persona natural	C.E. 5.407.133	Cra. 12 No. 91-24 Apto. 501, Bogotá, Colombia	mhuffel@hotmail.com	57 (1) 635-9841

1.1.5 Samuca Consulting S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Catalina Torres Díaz	Accionista	Persona natural	74%	C.C. 52.258.684	Cra. 15 No. 127B-23 Casa 3, Bogotá, Colombia	catatorresdiaz@gmail.com	57 (1) 813-8706
Samuel José Romero Torres	Accionista	Persona natural	8%	NUIP 1.142.114.291	Cra. 15 No. 127B-23 Casa 3, Bogotá, Colombia	jromero@bu.com.co	57 (1) 813-8706
Hernán José Torres Fernández	Accionista	Persona natural	2%	C.C. 17.060.848	Casa E-11 Urbanización Sindamanoy, Chía, Colombia	hjtortresf@gmail.com	315 349 3188
Julieta Romero Torres	Accionista	Persona natural	8%	NUIP 1.028.440.897	Cra. 15 No. 127B-23 Casa 3, Bogotá, Colombia	jromero@bu.com.co	57 (1) 813-8706
Paloma Romero Torres	Accionista	Persona natural	8%	NUIP 1.028.442.449	Cra. 15 No. 127B-23 Casa 3, Bogotá, Colombia	jromero@bu.com.co	57 (1) 813-8706
TOTAL			100%				

D

Representación Legal Samuca Consulting S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Hernán José Torres Fernández	Gerente	Persona natural	C.C. 17.060.848	Casa E-11 Urbanización Sindamanoy, Chía, Colombia	hjtortresf@gmail.com	315 349 3188
Catalina Torres Díaz	Gerente Suplente	Persona natural	C.C. 52.258.684	Cra. 15 No. 127B-23 Casa 3, Bogotá, Colombia	catatorresdiaz@gmail.com	57 (1) 813-8706



1.1.4 Inversiones Calidoscopio S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Luis Gabriel Pérez	Accionista	Persona natural	72.901%	C.C. 80.417.585	Calle 71 No. 5-97 Of. 503. Bogotá, Colombia	lperez@perezdebrigard.com	57 (1) 321-5812
Inversiones Dulces S.A.S. (los accionistas de Inversiones Dulces S.A.S. se describen en el cuadro que sigue a continuación y tiene el número 1.1.4.1)	Accionista	Persona jurídica	25.202%	NIT 900.462.750-2	Cra. 9 No. 89-19 Apto. 501, Bogotá, Colombia	anamagobo@hotmail.com	57 (1) 804-0225
Tomás Holguín Mora	Accionista	Persona natural	1.897%	C.C. 80.109.803	Calle 70A No. 4-41. Bogotá, Colombia	tholguin@bu.com.co	57 (1) 346-2011 Ext. 8223
TOTAL			100%				

Representación Legal Inversiones Calidoscopio S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo	Teléfono
Ana María Gómez Borrero	Representante Legal	Persona natural	C.C. 35.512.349	Cra. 9 No. 89-19 Apto. 501, Bogotá, Colombia	anamagobo@hotmail.com	57 (1) 804-0225
Álvaro Iván Cala Carrión	Primer Suplente Representante Legal	Persona natural	C.C. 79.520.584	Cra. 9 No. 89-19 Apto. 501, Bogotá, Colombia	acala@bu.com.co	57 (1) 346-2011

1.1.4.1 Inversiones Dulces S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Alvaro Iván Cala Carrizosa	Accionista	Persona natural	40%	C.C. 79.520.584	Cra. 9 No. 89-19 Apto. 501, Bogotá, Colombia	acala@bu.com.co	57 (1) 346-2011
Ana María Gómez Borrero	Accionista	Persona natural	40%	C.C. 35.512.349	Cra. 9 No. 89-19 Apto. 501, Bogotá, Colombia	anamagobo@hotmail.com	57 (1) 804-0225
Natalia Cala Gómez	Accionista	Persona natural	10%	C.C. 1.000.236.379	Cra. 9 No. 89-19 Apto. 501, Bogotá, Colombia	naticala@hotmail.com	57 (1) 804-0225
Santiago Cala Gómez	Accionista	Persona natural	10%	C.C. 98.062.555.408	Cra. 9 No. 89-19 Apto. 501, Bogotá, Colombia	sacagocag@gmail.com	57 (1) 804-0225
TOTAL			100%				

Representación Legal Inversiones Dulces S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Ana María Gómez Borrero	Gerente General	Persona natural	C.C. 35.512.349	Cra. 9 No. 89-19 Apto. 501, Bogotá, Colombia	anamagobo@hotmail.com	57 (1) 804-0225
Alvaro Iván Cala Carrizosa	Suplente del Gerente	Persona natural	C.C. 79.520.584	Cra. 9 No. 89-19 Apto. 501, Bogotá, Colombia	acala@bu.com.co	57 (1) 346-2011



1.1.2 Sedalia S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Sergio Michelsen Jaramillo	Accionista	Persona natural	100%	C.C. 19389091	TV 2 Este No. 78-57, Bogotá, Colombia	smichelsenj@gmail.com	57 (1) 346-2011

Representación Legal Sedalia S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Sergio Michelsen Jaramillo	Representante Legal	Persona natural	C.C. 19,389,091	TV 2 Este No. 78-57, Bogotá, Colombia	smichelsenj@gmail.com	57 (1) 346-2011
Maria Consuelo Echavarria	Suplente Representante Legal	Persona natural	C.C. 32,875,314	TV 2 Este No. 78-57, Bogotá, Colombia	smichelsenj@gmail.com	57 (1) 346-2011

I.L.J Asturi S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Luis Alfredo Barragán	Accionista	Persona natural	100%	C.C. 80.409.990	Cra. 14 No. 127-47 Apto. 601, Bogotá, Colombia	barraganarango@gmail.com	57 (1) 310-688-4615

Representación Legal Asturi S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Luis Alfredo Barragán	Gerente General	Persona natural	C.C. 80.409.990	Cra. 14 No. 127-47 Apto. 601, Bogotá, Colombia	barraganarango@gmail.com	57 (1) 310-688-4615

13



Dallas TX S.A.S. (los accionistas de Dallas TX S.A.S. se describen en el cuadro que sigue a continuación y tiene el número 1.1.7)	Accionista	Persona jurídica	2%	NIT 900.746.541-1	Calle 79B No. 7-97, Bogotá, Colombia	lauraarboledaw@yahoo.com	57 (1) 530-4710
Inversiones Picasa S.A.S. (los accionistas de Inversiones Picasa S.A.S. se describen en el cuadro que sigue a continuación y tiene el número 1.1.8)	Accionista	Persona jurídica	1%	NIT 900.746.500-8	Km. 10 5 vía La Calera, Bogotá, Colombia	jriviera@bu.com.co	57 (1) 530-4710
TOTAL			100%				

Representación Legal de Inversiones Magnum S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Luis Alfredo Barragán	Representante Legal	Persona natural	C.C. 80.409.990	Cra. 14 No. 127-47 Apto. 601, Bogotá, Colombia	barraganarango@gmail.com	57 (1) 310-688-1615
Sergio Michelsen Jaramillo	Representante Legal Suplente	Persona natural	C.C. 19.389.091	TV 2 Este No. 78-57, Bogotá, Colombia	smichelsenj@gmail.com	57 (1) 346-2011

1.1.1 Farallones Tolima S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Carlos Umaña Trujillo	Accionista	Persona natural	100%	C.C. 19.392.959	Calle 81 No. 7-66 Apto. 902, Bogotá, Colombia	cumana@bu.com.co	57 (1) 346-2011 Ext. 8223

Representación Legal Farallones Tolima S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Carlos Umaña Trujillo	Representante Legal	Persona natural	C.C. 19.392.959	Calle 81 No. 7-66 Apto. 902, Bogotá, Colombia	cumana@bu.com.co	57 (1) 346-2011 Ext. 8223
Maria Durán Casas	Primer Suplente Representante Legal	Persona natural	C.C. 39.689.638	Calle 81 No. 7-66 Apto. 902, Bogotá, Colombia	mariadurancasas@hotmail.com	57 (1) 313-1474
Juan Manuel Umaña Durán	Segundo Suplente Representante Legal	Persona natural	C.C. 1.020.753.008	Calle 81 No. 7-66 Apto. 902, Bogotá, Colombia	juannamuelumana@hotmail.com	57 (1) 313-1474



1.1 Inversiones Magnum S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Jose Andrés Romero	Accionista	Persona natural	7,5%	C.C. 91.491.182	Cra. 15 No. 127 B-23, Casa 3, Bogotá, Colombia	Jromero@bu.com.co	57 (1) 813-8706
Luis Alfredo Barragán	Accionista	Persona natural	22,125%	C.C. 80.409.990	Calle 70A No. 4-41, Bogotá, Colombia	lbarragan@bu.com.co	57 (1) 346-2011
Sergio Michelsen Jaramillo	Accionista	Persona natural	22,125%	C.C. 19.389.091	IV 2 Este No. 78-57, Bogotá, Colombia	smichelsenj@gmail.com	57 (1) 346-2011
Farallones Tolima S.A.S. (los accionistas de Farallones Tolima S.A.S. se describen en el cuadro que sigue a continuación y tiene el número 1.1.1)	Accionista	Persona jurídica	5%	NIT 900.557.320-8	Calle 81 No. 7-66 Apto. 902, Bogotá, Colombia	cumana@bu.com.co	57 (1) 313-1474
Sedalia S.A.S. (los accionistas de Sedalia S.A.S. se describen en el cuadro que sigue a continuación y tiene el número 1.1.2)	Accionista	Persona jurídica	7,375%	NIT 900.691.640-2	IV 2 Este No. 78-57, Bogotá, Colombia	smichelsenj@gmail.com	57 (1) 346-2011
Asturi S.A.S. (los accionistas de Asturi S.A.S. se describen en el cuadro que	Accionista	Persona jurídica	7,375%	NIT 900.495.282-9	Cra. 14 No. 127-47 Apto. 601, Bogotá, Colombia	barraganarango@gmail.com	57 (1) 310-688-4615

sigue a continuación y tiene el número 1.1.3)							
Inversiones Caleidoscopio S.A.S. (los accionistas de Inversiones Caleidoscopio S.A.S. se describen en el cuadro que sigue a continuación y tiene el número 1.1.4)	Accionista	Persona jurídica	11%	NIT 900.744.249-4	Calle 70 No. 0-32, Apt. 401, Bogotá, Colombia	acala@bu.com.co	57 (1) 346-2011
Samuca Consulting S.A.S. (los accionistas de Samuca Consulting S.A.S. se describen en el cuadro que sigue a continuación y tiene el número 1.1.5)	Accionista	Persona jurídica	7,5%	NIT 900.330.651-5	Av. 15 No. 127B-23 Int. 3, Bogotá, Colombia	bcastro@pelpak.com	57 (1) 813-8706
Inversiones Río Leblón S.A.S. (los accionistas de Inversiones Río Leblón S.A.S. se describen en el cuadro que sigue a continuación y tiene el número 1.1.6)	Accionista	Persona jurídica	4%	NIT 900.746.483-0	Cra. 12 No. 91-24, Bogotá, Colombia	mquinche@bu.com.co	57 (1) 346-2011



Andrés Capriles	Accionista	Persona natural	1.43%	C.C. 64612724	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Flavia Santoro	Accionista	Persona natural	10.00%	C.C. 3270069	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Francisco Díaz Salazar	Accionista	Persona natural	16.83%	C.C. 19.470.250	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Frick Hamburger Barraza	Accionista	Persona natural	5.00%	C.C. 72.156.155	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Inversiones Magnum S.A.S. (los accionistas de Inversiones Magnum S.A.S. se describen en el cuadro que sigue a continuación y tiene el número 1.1)	Accionista	Persona jurídica	19.35%	NIT 900.736.613-9	Calle 70 A No. 4-41, Bogotá, Colombia	lbarragan@bu.com.co	57 (1) 346-2011

Representación Legal de Publicar PMM S.A.S.						
Nombre	Cargo	Tipo	ID	Domicilio	Correo	Teléfono
Francisco Díaz Salazar	Representante Legal	Persona natural	C.C. 19.470.250	Calle 79B No. 8-21. Bogotá. Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Mauricio Gómez	Representante Legal	Persona natural	C.C. 80425049	Calle 79B No. 8-21. Bogotá. Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909

17



NOTARIA DIECISEIS DEL CIRCULO DE BOGOTA
DILIGENCIA DE PRESENTACION
PERSONAL, RECONOCIMIENTO DE
TEXTO, FIRMA Y HUELLA

16

ANTE EL NOTARIO 16 (E) DE BOGOTA
D.C. compareció: FRANCISCO IGNACIO
DIAZ SALAZAR quien se identificó con la
C.C. No. 19470250 y T.P. No. XXXX del
C.S.J. quien presentó personalmente el escrito
contenido en este documento dirigido a y
además declaró que la firma y la huella que
aparecen en el mismo son suyas y que el
contenido es cierto.
De conformidad con el Art. 68 del Decreto Ley
950 de 1970.

BOGOTÁ D.C. 19/01/2016 11:54:42.2799660



NUBIA INES SABOGAL PINZON
NOTARIO 16 (E) DE BOGOTA D.C.

Func.: SLOPEZ

1. Publicar PMM S.A.S.

Accionistas							
Individuales	Tipo de relación	Tipo	Participación	ID	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Victor Kovalski	Accionista	Persona natural	17,59%	C.C. 19499584	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Jorge Villa Murra	Accionista	Persona natural	3,52%	C.C. 80407534	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Nelson Polo	Accionista	Persona natural	7,00%	C.C. 8725309	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Enrique Migueles Gerlein	Accionista	Persona natural	7,00%	C.C. 72170098	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Javier Dangond	Accionista	Persona natural	3,59%	C.C. 72150964	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Ignacio Arrieta	Accionista	Persona natural	6,18%	C.C. AAG621234	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909
Alejandra Londoño	Accionista	Persona natural	2,50%	C.C. 52254553	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia	info@publicarpmmsas.com	57 (1) 322-0909



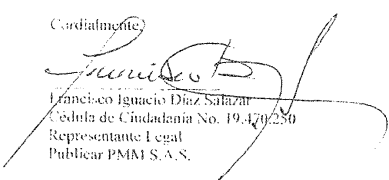
Bogotá D.C., 19 de enero de 2016

Señores
Superintendencia de Compañías y Valores
Ecuador

Referencia: Composición accionaria y representación legal de Publicar PMM S.A.S.

Francisco Ignacio Díaz Salazar, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., e identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.470.250, actuando en mi calidad de representante legal de Publicar PMM S.A.S. (la "Sociedad"), sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Bogotá D.C., e identificada con Número de Identificación Tributaria 900726006-5, remito un listado completo de la composición accionaria y la representación legal de la Sociedad, incluyendo sus accionistas últimos hasta llegar a la persona natural.

Cordialmente,

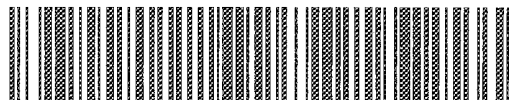

Francisco Ignacio Díaz Salazar
Cédula de Ciudadanía No. 19.470.250
Representante Legal
Publicar PMM S.A.S.

Información de Publicar PMM S.A.S.					
Individuales	Tipo	NIT (Número de Identificación Tributaria)	Domicilio	Correo Electrónico	Teléfono
Publicar PMM S.A.S.	Persona jurídica	900726006-5	Calle 79B No. 8-21, Bogotá, Colombia, piso 3	info@publicarpmmisas.com	57 (1) 322-0908





Factura: 001-002-000019868



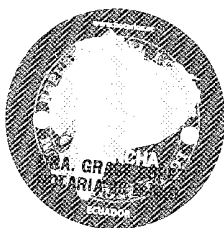
20161701020D00575

CERTIFICACIÓN DE PÁGINA WEB N° 20161701020D00575

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial doy fe que la información que antecede en 1 foja(s) útil(es) fue extraída a petición de PUBLIMEDEECUADOR S.A, de la página web [HTTPS://TRAMITES.CANCILLERIA.GOV.CO/CIUDADANO/CONSULTAAPOSTILLA/WFRMAPOSTILLA.ASPX](https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/consultaapostilla/wfrmapostilla.aspx) el día de hoy 25 DE ENERO DEL 2016, a las 16:50, todo lo cual certifico amparado en las atribuciones que me otorga la ley notarial. Copia del mismo se encuentra en el respaldo informático de páginas WEB, correos electrónicos y firmas electrónicas y en físico en el libro de diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del(los) documento(s) certificado(s) es (son) de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

QUITO, a 25 DE ENERO DEL 2016.


Notaría 20
Cantón Quito




Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA D.M. DE QUITO

NOTARIO(A) GRACE ELIZABETH LOPEZ MATUHURA
NOTARÍA VIGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO





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: SABOGAL PINZON NUBIA INES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO ENCARGADO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 1/22/2016 9:11:38 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: A2QBW91148198
(Under Number: - Sous le numéro:)

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

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: PUBLICAR PMM S.A.S. // VICTOR KOVALSKI Y OTROS
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CARTA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 16
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 425 de 2000

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



	REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO ANEXO DE NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS	AÑO 2015 NO. Dentro 15 días ingreso al libro

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA INFORMANTE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RUC:	EXPEDIENTE:
PUBLIMEDECUADOR S.A.	17918679550019419	

B: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL (3)	RUC:	EXPEDIENTE:
PUBLICAR PMM S.A.S.	9007260065	

C: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SOCIA O ACCIONISTA

CÉDULA/RUC/PASAPORTE	Apellidos y Nombres / Denominación	Nacionalidad	Acción/Particip (USD)
19499584	Victor Kovalski	Colombiano	17.59%
80407534	Jorge Villaba Murra	Colombiano	3.52%
8725309	Nelson Polo	Colombiano	7%
72170098	Enrique Migueles Gerlein	Colombiano	7%
72150964	Javier Dangond	Colombiano	3.59%
AAG621234	Ignacio Arrieta	Española	6.18%
52254553	Alejandra Londoño	Colombiana	2.50%
64612724	Andrés Capriles	Venezolana	1.43%
3270069	Flavia Santoro	Colombiana	10%
19.470.250	Francisco Díaz Salazar	Colombiano	16.83%
900.736.613-9	Inversiones Magnum	Colombiana	19.35%
72156155	Erick Hamburger Barraza	Colombiana	5%
TOTAL			100%

- NOTA: 1. El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones
 2. Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario
 3. En caso de ser empresa extranjera no aplica

DECLARACIÓN: EL administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADOS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS SU CONTROL Y VIGILANCIA". (RES. SC.SG.DRS.G.12.03 DE MAR. 12 DE 2012).

FECHA DE PRESENTACIÓN

AÑO	MES	DÍA

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL

Nombre: Luis Fernando Bustamante Mejía
 Identificación: AP255697