



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04999458648DC9

15 DE JUNIO DE 2016 HORA 08:38:51

R049994586

PAGINA: 1 de 5

* * * * *

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 : PRODUCTOS RAMO S.A.

N.I.T. : 860003831-8

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00001136 DEL 28 DE ENERO DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 27 A NO. 68-50

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : hquintero@ramo.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CR 27 A NO. 68-50

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : hquintero@ramo.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.4034, NOTARIA 3 BOGOTA, DEL 9
DE NOVIEMBRE DE 1.959, INSCRITA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1.959, BAJO
EL NO. 44772 DEL LIBRO RESPECTIVO SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
DENOMINADA: "PRODUCTOS RAMO LIMITADA".

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6063 OTORGADA EN LA NOTARIA 6 DE
BOGOTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 1.965, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE
COMERCIO EL 16 DE DICIEMBRE DE 1.965, BAJO EL NUMERO 35214 DEL
LIBRO RESPECTIVO LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE " LIMITADA " EN
"ANONIMA" BAJO EL NOMBRE DE "PRODUCTOS RAMO S .A ." E INTRODUJO
OTRAS REFORMAS.

CERTIFICA:

Validez de Constancia del
Pilar Puente
Trujillo

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1423 DE LA NOTARIA TREINTA Y CINCO DE
BOGOTA D.C., DEL 27 DE MAYO DE 2009, INSCRITA EL 29 DE MAYO DE 2009
BAJO EL NUMERO 01301079 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA

(ESCINDENTE) SE ESCINDIÓ PARCIALMENTE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD MOLINOS LAS MERCEDES SA (ESCINDIDA)

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 8507 DE LA NOTARIA 9 DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 BAJO EL NUMERO 01695501 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE TRANSFIRIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD FARO INVESTMENTS SAS.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
502	08-III-1961	8 BOGOTA	16-III-1961 NO.49205
3402	20-XII-1962	8 BOGOTA	20-XII-1962 NO.55755
2379	02-IX -1964	8 BOGOTA	16-IX -1964 NO.62279
4629	20-IX -1966	6 BOGOTA	27-IX -1966 NO.36400
6941	15-XII-1966	6 BOGOTA	23-XII-1966 NO.36700
249	05-II -1975	10 BOGOTA	20-II -1975 NO.24765
5249	30 -X -1975	9 BOGOTA	10-XI -1975 NO.31454
7219	30-XII-1981	7 BOGOTA	13- I -1982 NO.110733
13136	29-XII-1987	27 BOGOTA	29-XII-1987 NO.225651
4546	23- XI-1987	37 BOGOTA	13- I -1988 NO.226364
3283	3-VIII -1993	42 STAFE BTA	3-IX -1993 NO.418553
3545	7-VII -1994	42 STAFE BTA	1-VIII-1994 NO.457192
4603	26- IX-1995	42 STAFE BTA	23- X-1995 NO.513338
3988	16-VIII-1.996	42 STAFE BTA	12--IX--1996 NO.554472

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0002579	1998/06/19	NOTARIA 35	1998/06/24	00639320
0002939	1998/07/14	NOTARIA 35	1998/07/21	00642261
0000934	1999/05/10	NOTARIA 35	1999/05/11	00679486
0002346	2000/11/08	NOTARIA 35	2000/12/05	00755376
830	2009/03/26	NOTARIA 35	2009/04/07	01288385
1423	2009/05/27	NOTARIA 35	2009/05/29	01301079
4323	2010/12/22	NOTARIA 35	2010/12/29	01440961
7023	2011/09/21	NOTARIA 9	2011/09/22	01514796
8550	2012/11/29	NOTARIA 9	2012/12/07	01687483
8507	2012/11/28	NOTARIA 9	2012/12/31	01695501

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA ELABORACION FABRIL, COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO, PRODUCTOS CONCENTRADOS, SUBPRODUCTOS DE LOS MISMOS Y DE ARTICULOS, ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE SEAN NECESARIOS O COMPLEMENTARIOS YA SEAN EN EL ASPECTO INDUSTRIAL O COMERCIAL. EN DESARROLLO DE ESTE OBJETO, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL GIRO SOCIAL, LO MISMO QUE RECIBIRLOS O ENTREGARLOS A CUALQUIER TITULO. REPRESENTAR CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS; TOMAR O DAR DINERO EN PRESTAMO, CONSTITUIR GARANTIAS REALES SOBRE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O ACEPTAR LAS GARANTIAS QUE A SU FAVOR CONSTITUYAN TERCEROS, CELEBRAR LOS CONTRATOS COMERCIALES DE CAMBIO, DE CUENTA CORRIENTE Y EN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04999458648DC9

15 DE JUNIO DE 2016 HORA 08:38:51

R049994586

PAGINA: 2 de 5

* * * * *

GENERAL, GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR INSTRUMENTOS O CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTAR EN PAGO, PROMOVER LA ORGANIZACION DE EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE NEGOCIOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y APORTAR A ELLAS TODA CLASE DE BIENES; CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD DE ASOCIACION PARA LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONAN CON EL, ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE CUOTAS O INTERESES SOCIALES PARTICIPACIONES O ACCIONES EN EMPRESAS DE LA MISA INDOLE O DE FINES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO, REPRESENTAR AGENCIAS O PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O AQUELLAS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL Y, EN GENERAL, HACER EN CUALQUIER PARTE, SEAN EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION CON ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS BIEN SEAN CIVILES, COMERCIALES O FINANCIEROS QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE Y QUE SE RELACIONAN CON EL OBJETO SOCIAL, TAL COMO QUEDA DETERMINADO.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$2,539,525,000.00
NO. DE ACCIONES : 25,395,250.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$2,539,525,000.00
NO. DE ACCIONES : 25,395,250.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$2,539,525,000.00
NO. DE ACCIONES : 25,395,250.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 116 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01910891 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
PRIMER RENGLON

MOLANO CAMACHO MAURICIO ANTONIO JULIO
RAFAEL

SEGUNDO RENGLON

IDENTIFICACION

C.C. 000000003014501

MOLANO CAMACHO RAFAEL RICARDO
TERCER RENGLON

C.C. 000000003014500

MOLANO CAMACHO RODRIGO
QUE POR ACTA NO. 120 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02064878 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

C.C. 000000011426350

NOMBRE
CUARTO RENGLON

IDENTIFICACION

RUIZ LLANO JAIME EDUARDO
QUE POR ACTA NO. 116 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01910891 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

C.C. 000000019327081

NOMBRE
QUINTO RENGLON

IDENTIFICACION

ROMERO ORTIZ LUIS ERNESTO
QUE POR ACTA NO. 120 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02064878 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

C.C. 000000019286613

NOMBRE
SEXTO RENGLON

IDENTIFICACION

ECHAVARRIA LOPEZ JAIME ADOLFO BLAS
QUE POR ACTA NO. 116 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01910891 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

C.C. 000000070550124

NOMBRE
SEPTIMO RENGLON

IDENTIFICACION

OBREGON TRUJILLO RICARDO EMILIO
OCTAVO RENGLON

C.C. 000000008280722

SIN DESIGNACION

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 116 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01910891 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
PRIMER RENGLON

IDENTIFICACION

SIN DESIGNACION

SEGUNDO RENGLON

SIN DESIGNACION

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ DOS PRESIDENTES CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE, LLAMADOS PRESIDENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y PRESIDENTE EJECUTIVO, SERÁN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PERÍODOS DE DOS (2) AÑOS, PUDIENDO SER RE-ELEGIDOS. COMO SUPREMOS DIRECTORES Y EJECUTORES DE LOS NEGOCIOS Y ORIENTADORES DE LA SOCIEDAD, LA REPRESENTAN LEGALMENTE YA SEA JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EJECUTIVA, DISPOSITIVA Y FINANCIERA. PARÁGRAFO: EN LAS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DE LOS PRESIDENTES, ESTOS SERÁN REEMPLAZADOS POR LOS SUPLENTE CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUIEN TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y SERÁ NOMBRADO CONJUNTAMENTE CON DOS (2) SUBGERENTES UNO EJECUTIVO Y OTRO FINANCIERO. LOS SUBGERENTES EJECUTIVO Y FINANCIERO TENDRÁN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. EN LAS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DEL GERENTE LO REEMPLAZARAN CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.

CERTIFICA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04999458648DC9

15 DE JUNIO DE 2016 HORA 08:38:51

R049994586

PAGINA: 3 de 5

* * * * *

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000058 DEL 30 DE MARZO DE 1983, INSCRITA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1983 BAJO EL NUMERO 00138588 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	

MOLANO OLARTE RAFAEL	C.C. 000000002872934
----------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 492 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 25 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITA EL 27 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01924847 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	

MARTINEZ ROJAS GERMAN ARIEL	C.C. 000000007160967
-----------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 478 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE ABRIL DE 2014, INSCRITA EL 20 DE JUNIO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01846204 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE EJECUTIVO	

VEGA CASTELLANOS FERNANDO PIO	C.C. 000000003181801
-------------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 505 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, INSCRITA EL 15 DE MARZO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02071719 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE FINANCIERO	

MOLANO LUNA SANTIAGO	C.C. 0000000080091809
----------------------	-----------------------

QUE POR ACTA NO. 116 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE FEBRERO DE 2015, INSCRITA EL 12 DE FEBRERO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01910894 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE EJECUTIVO	

MARTINEZ ROJAS GERMAN ARIEL	C.C. 000000007160967
-----------------------------	----------------------

QUE POR ACTA NO. 119 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02043657 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO	

MOLANO LUNA SANTIAGO	C.C. 0000000080091809
----------------------	-----------------------

QUE POR ACTA NO. 103 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 7 DE JUNIO DE 2011, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01514799 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL PRESIDENTE GENERAL	

CAMACHO DE MOLANO ANA LUISA	C.C. 0000000020158104
-----------------------------	-----------------------

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOS PRESIDENTES TENDRÁN LAS MISMAS

ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL SEGÚN ESTOS ESTATUTOS CON FACULTAD ADICIONAL PARA CREAR LOS EMPLEOS Y NOMBRAR LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, EXCEPTO EL REVISOR FISCAL CUYO NOMBRAMIENTO POR LEY COMPETE A LA ASAMBLEA GENERAL, REMOVERLOS Y FIJARLES SUS ASIGNACIONES, LO MISMO QUE LA DE CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES NECESARIAS. LA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZARÁ PREVIAMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA CONSTITUIR HIPOTECAS, PRENDAS O ANTICRESIS SOBRE BIENES SOCIALES CUALQUIERA QUE FUERE SU VALOR Y PARA CELEBRAR CONTRATOS Y EJECUTAR ACTOS CUYA CUANTÍA SEA O EXCEDA EL VALOR EQUIVALENTE A MIL (1.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES, LIMITACIÓN QUE NO SE APLICARÁ A LOS PRESIDENTES DE LA SOCIEDAD, QUIENES TENDRÁN LA FACULTAD PARA COMPROMETER LA SOCIEDAD HASTA POR CUATRO MIL (4.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES. SIN EMBARGO LOS PRESIDENTES DE LA SOCIEDAD PODRÁN ACTUAR EN NOMBRE DE LA MISMA Y COMPROMETERLA SIN LA LIMITACIÓN CONTEMPLADA EN EL NUMERAL Ñ DEL ARTICULO 50 DE LOS ESTATUTOS, CONTEMPLADA PARA LOS DEMÁS REPRESENTANTES LEGALES, PUES LOS PRESIDENTES PUEDEN COMPROMETER A LA SOCIEDAD HASTA POR CUATRO MIL (4.000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES. DENTRO DE ESTA LIMITACIÓN, NO ESTARÁN COMPRENDIDAS LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DIRECTAS Y PROPIAS DE LA ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, OBJETO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA. PARAGRAFO: TODOS LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DEL REVISOR FISCAL, ESTARÁN SUBORDINADOS A LOS PRESIDENTES Y OBRARÁN BAJO SUS ÓRDENES E INSPECCIÓN INMEDIATA. EN CASO DE DIVERGENCIA ENTRE LAS OPINIONES Y ÓRDENES ADMINISTRATIVAS DE LOS PRESIDENTES Y DEL GERENTE GENERAL, PRIMARÁN LAS DE LOS PRESIDENTES. SIN EMBARGO, TANTO LOS PRESIDENTES COMO EL GERENTE GENERAL, PUEDEN SEPARADAMENTE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD Y HACER USO DE LA FIRMA SOCIAL. CUALQUIER ACTO O CONTRATO CELEBRADO O SUSCRITO POR UNO CUALQUIERA DE ELLOS ES VALIDO Y OBLIGA A LA SOCIEDAD PARA CON TERCEROS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 3783 DE LA NOTARIA 35 DE BOGOTÁ D.C., DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021329 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ NANCY CRUZ CASTAÑEDA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 20.754.210 DE MOSQUERA EN SU CALIDAD DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE AL DOCTOR FERNANDO VEGA CASTELLANOS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 3.181.801 EXPEDIDA EN BOGOTÁ Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NÚMERO 51.397 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PARA QUE REPRESENTA A LA SOCIEDAD PRODUCTOS RAMO S.A. EN TODOS LOS PROCESOS Y DILIGENCIAS DE ORDEN LABORAL, CIVIL, PENAL, Y ADMINISTRATIVO, TANTO DE CARÁCTER JUDICIAL, ADMINISTRATIVO Y EXTRAJUDICIAL, QUE INSTAUREN CONTRA PRODUCTOS RAMO S.A. O QUE ESTA PROMUEVA CONTRA ALGUNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA. ASÍ MISMO, LE OTORGA FACULTAD PARA QUE DESIGNE APODERADOS ESPECIALES PARA QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN LOS MENCIONADOS PROCESOS Y DILIGENCIAS, PARA QUE ABSUELVA O RESPONDA PERSONALMENTE LOS INTERROGATORIOS QUE EN INSTANCIAS SE LE SOLICITEN O FORMULEN EN CUALQUIERA DE LOS PROCESOS, CON FACULTAD PARA ACEPTAR O NEGAR LOS HECHOS QUE OBLIGUEN O PUEDAN OBLIGAR A LA SOCIEDAD, ASÍ MISMO PARA CONCILIAR, TRANSAR, PAGAR, RECIBIR Y EN GENERAL PARA QUE HAGA SUS VECES EN DICHOS PROCESOS JUDICIALES Y DILIGENCIAS DE ORDEN LABORAL, CIVIL, PENAL Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04999458648DC9

15 DE JUNIO DE 2016 HORA 08:38:51

R049994586

PAGINA: 4 de 5

* * * * *

ADMINISTRATIVO, CON TODOS LOS EFECTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000091 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE FEBRERO DE 2005, INSCRITA EL 2 DE MARZO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00979483 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

ALARCON ROMERO EDGAR ENRIQUE

C.C. 000000080365642

QUE POR ACTA NO. 0000087 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE MAYO DE 2003, INSCRITA EL 15 DE MAYO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00879699 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

PORRAS ABRIL RICARDO

C.C. 000000086045194

CERTIFICA:

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO.0196 DEL 15 DE - FEBRERO DE 1.967, INSCRITA EL 23 DE OCTUBRE DE 1.968 BAJO EL NUMERO 39531 DEL LIBRO RESPECTIVO, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES OTORGO PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 14 DE MARZO DE 2008, INSCRITO EL 22 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NUMERO 01207946 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- INVERSIONES MOLANO CAMACHO S C A

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 : COMERCIAL RAMO

MATRICULA NO : 00216962 DE 2 DE AGOSTO DE 1984

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO

MATRICULA NO : 00217678 DE 15 DE AGOSTO DE 1984

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO

MATRICULA NO : 00273808 DE 2 DE OCTUBRE DE 1986

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO
MATRICULA NO : 00217679 DE 15 DE AGOSTO DE 1984
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO
MATRICULA NO : 00352867 DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO
MATRICULA NO : 00217676 DE 15 DE AGOSTO DE 1984
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO
MATRICULA NO : 00217681 DE 15 DE AGOSTO DE 1984
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO
MATRICULA NO : 00217675 DE 15 DE AGOSTO DE 1984
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO
MATRICULA NO : 00273807 DE 2 DE OCTUBRE DE 1986
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO
MATRICULA NO : 00217687 DE 15 DE AGOSTO DE 1984
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO AGENCIA SOACHA
MATRICULA NO : 00640229 DE 3 DE ABRIL DE 1995
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO
MATRICULA NO : 00661809 DE 29 DE AGOSTO DE 1995
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO
MATRICULA NO : 00217671 DE 15 DE AGOSTO DE 1984
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO
MATRICULA NO : 00273809 DE 2 DE OCTUBRE DE 1986
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

CODIGO DE VERIFICACION: 04999458648DC9

15 DE JUNIO DE 2016 HORA 08:38:51

R049994586

PAGINA: 5 de 5

* * * * *

NOMBRE : COMERCIAL RAMO

MATRICULA NO : 00217682 DE 15 DE AGOSTO DE 1984

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : COMERCIAL RAMO

MATRICULA NO : 01883298 DE 28 DE MARZO DE 2009

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

NOMBRE : PRODUCTOS RAMO AGENCIA ZIPAQUIRA

MATRICULA NO : 02508475 DE 10 DE OCTUBRE DE 2014

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 30 DE MARZO DE 2016

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016

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 : 15 DE JUNIO 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... **

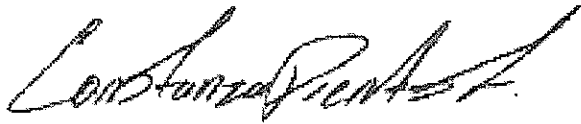
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

** 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Constanza Pineda". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.