



Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**

7205063

**CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**

**Número de operación: 02C530106064 Fecha: 20150106 Hora: 10:53:43 Pagina : 1**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA :

NOMBRE : ALMACENES EXITO S.A.

N.I.T.: 890900608-9

DIRECCION COMERCIAL: CR 48 NRO. 32B SUR 139

FAX COMERCIAL: 3396138

DOMICILIO : ENVIGADO

TELEFONO COMERCIAL 1: 3396565

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 48 NRO. 32B SUR 139

DIRECCION PAGINA WEB (URL) : [www.exito.com.co](http://www.exito.com.co)

MUNICIPIO JUDICIAL: ENVIGADO

E-MAIL COMERCIAL: [maria.plaza@grupo-exito.com](mailto:maria.plaza@grupo-exito.com)

E-MAIL NOT. JUDICIAL: [maria.plaza@grupo-exito.com](mailto:maria.plaza@grupo-exito.com)

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3396565

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 3396138

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4711 COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4719 COMERCIO AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR PRODUCTOS DIFERENTES DE ALIMENTOS (VIVERES EN GENERAL), BEBIDAS Y TABACO

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

4731 COMERCIO AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:

4511 COMERCIO DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00003190 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 1992

RENOVO EL AÑO 2014 , EL 21 DE FEBRERO DE 2014

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002782 DE NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN DEL 24 DE MARZO DE 1950 , INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1992 BAJO EL NUMERO 00036413 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: GUSTAVO TORO Y CIA. LIMITADA

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000183 DE NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN DEL 17 DE FEBRERO DE 1972 , INSCRITA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1992 BAJO EL NUMERO 00016360 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : GUSTAVO TORO Y CIA. LIMITADA POR EL DE : GUSTAVO TORO & CIA. LTDA. - ALMACENES EXITO

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002225 DE NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1975 , INSCRITA EL 11 DE JUNIO DE 1992 BAJO EL NUMERO 00013391 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : GUSTAVO TORO & CIA. LTDA. - ALMACENES EXITO POR EL DE : ALMACENES EXITO S.A.

CERTIFICA :

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000753 DE COMERCIANTE DEL 28 DE OCTUBRE DE 2005 , INSCRITA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 00014625 DEL LIBRO 06, SE INSCRIBE : - CONTRATO DE PREPOSICION.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002225 DE NOTARIA SEPTIMA DE





Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

**Número de operación: 02C530106064 Fecha: 20150106 Hora: 10:53:43 Pagina : 2**

MEDELLIN DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1975 , INSCRITA EL 11 DE JUNIO DE 1992 BAJO EL NUMERO 00013391 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : SE TRANSFORMA DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA .

**CERTIFICA :**

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005012 DE NOTARIA 29 DE MEDELLIN DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2001 , INSCRITA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001 BAJO EL NUMERO 00009367 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA REGISTRO FUSION EN EL CUAL INFORMA : CADENALCO (SOCIEDAD ABSORBIDA), POR TANTO LA SOCIEDAD ABSORBIDA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005037 DE NOTARIA 29 DE MEDELLIN DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010 , INSCRITA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00069844 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA REGISTRO FUSION EN EL CUAL INFORMA : FUSION POR ABSORCION MEDIANTE LA CUAL ALMACENES EXITO S.A. ABSORBE LA TOTALIDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD CARULLA VIVERO S.A. (SOCIEDAD ABSORBIDA). ESTA ULTIMA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE

**CERTIFICA :**

**REFORMAS:**

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001139	1973/06/20	NOTARIA SEPTIMA	MED	00013389	1992/06/11
0002225	1975/11/17	NOTARIA SEPTIMA	MED	00013391	1992/06/11
0000183	1972/02/17	NOTARIA SEPTIMA	MED	00016360	1992/09/15
0001235	1978/06/16	NOTARIA SEPTIMA	MED	00016364	1992/09/15
0002474	1979/11/14	NOTARIA SEPTIMA	MED	00016366	1992/09/15
0002026	1984/07/10	NOTARIA SEPTIMA	MED	00016374	1992/09/15
0003419	1987/12/01	NOTARIA SEPTIMA	MED	00016379	1992/09/15
0000967	1988/04/25	NOTARIA SEPTIMA	MED	00016381	1992/09/15
0002434	1991/11/18	NOTARIA 14	MED	00016385	1992/09/15
0002624	1952/03/27	NOTARIA CUARTA	MED	00036428	1992/09/15
0001046	1954/03/30	NOTARIA SEGUNDA	MED	00036429	1992/09/15
0001344	1955/06/30	NOTARIA SEGUNDA	MED	00036430	1992/09/15
0001479	1956/06/25	NOTARIA SEGUNDA	MED	00036431	1992/09/15
0000660	1957/04/03	NOTARIA SEGUNDA	MED	00036432	1992/09/15
0001185	1957/06/03	NOTARIA TERCERA	MED	00036433	1992/09/15
0000653	1958/02/06	NOTARIA TERCERA	MED	00036434	1992/09/15
0000175	1960/02/01	NOTARIA SEGUNDA	MED	00036435	1992/09/15
0004103	1960/02/01	NOTARIA SEGUNDA	MED	00036436	1992/09/15
0004315	1961/09/05	NOTARIA SEGUNDA	MED	00036437	1992/09/15
0001496	1963/04/08	NOTARIA SEGUNDA	MED	00036438	1992/09/15
0001166	1964/04/07	NOTARIA SEGUNDA	MED	00036439	1992/09/15
0000791	1965/03/16	NOTARIA SEPTIMA	MED	00036440	1992/09/15
0002519	1965/08/31	NOTARIA SEPTIMA	MED	00036441	1992/09/15
0000806	1966/05/03	NOTARIA SEPTIMA	MED	00036442	1992/09/15
0000602	1967/02/28	NOTARIA CUARTA	MED	00036443	1992/09/15
0003078	1969/09/25	NOTARIA CUARTA	MED	00036444	1992/09/15
0000546	1970/12/03	NOTARIA NOVENA	MED	00036445	1992/09/15
0002675	1971/12/22	NOTARIA SEPTIMA	MED	00036446	1992/09/15
0002026	1984/07/10	NOTARIA SEPTIMA	MED	00036447	1992/09/15
0001956	1994/08/10	NOTARIA 14	MED	00036448	1992/09/15
0000620	1994/03/18	NOTARIA 14	MED	00024544	1994/04/12
0001082	1994/05/10	NOTARIA 14	MED	00024860	1994/05/19
0001956	1994/08/10	NOTARIA 14	MED	00025597	1994/09/16
0003049	1994/11/22	NOTARIA 14	MED	00026042	1994/12/01
0001018	1995/05/18	NOTARIA 14	MED	00027284	1995/06/06
0000911	1996/05/17	NOTARIA 14	MED	00029400	1996/05/27
0001026	1997/07/04	NOTARIA 14	MED	00032370	1997/07/11
0000962	1999/07/14	NOTARIA 14	MED	00001578	1999/07/14
0005012	2001/11/09	NOTARIA 29	MED	00009367	2001/11/28
0001641	2002/04/23	NOTARIA 29	MED	00010841	2002/04/29
0002084	2003/05/20	NOTARIA 29	MED	00038542	2003/05/23
0003581	2003/08/01	NOTARIA 29	MED	00039256	2003/08/19





7205062

Cámara de Comercio  
**ABURRÁ SUR**  
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta**Número de operación: 02C530106064 Fecha: 20150106 Hora: 10:53:43 Pagina : 3**

0025505	2005/05/17	NOTARIA 29	MED	00045359	2005/06/01
0002276	2006/04/24	NOTARIA 29	MED	00048995	2006/05/08
0000716	2007/04/18	NOTARIA TERCERA	MED	00052829	2007/04/20
0001173	2007/06/14	NOTARIA TERCERA	ENV	00053534	2007/06/19
0000565	2008/04/11	NOTARIA TERCERA	ENV	00057439	2008/04/16
0000906	2009/06/16	NOTARIA TERCERA	ENV	00063164	2009/07/03
0000907	2009/06/16	NOTARIA TERCERA	ENV	00063194	2009/07/08
0000685	2010/04/19	NOTARIA 13	ENV	00067615	2010/04/26
0005037	2010/09/02	NOTARIA 29	MED	00069844	2010/09/02
0001396	2011/07/25	NOTARIA 13	MED	00075276	2011/07/27
0000622	2012/04/12	NOTARIA 13	MED	00081014	2012/04/23
0001690	2014/11/14	NOTARIA TERCERA	ENV	00098635	2014/12/01

**CERTIFICA :**

CAMBIO DE DOMICILIO: MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. 3419 DE LA NOTARIA SÉPTIMA DE MEDELLIN DEL 1 DE DICIEMBRE DE 1987, REGISTRADA EN ESTA CAMARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1992, EL LIBRO IX BAJO EL NO. 16379, LA SOCIEDAD CAMBIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN AL MUNICIPIO DE ENVIGADO (ANT.)

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3.049, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1994, DE LA NOTARIA 14A. DE MEDELLIN INSCRITA EN ESTA CAMARA EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 1994, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 2055 HOY 26042, POR MEDIO DE LA CUAL LA SOCIEDAD EFECTUA UNA COMPILACION DE LAS NORMAS ESTATUTARIAS.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 907 DEL 16 DE JUNIO DE 2009 DE LA NOTARIA 3 DE ENVIGADO, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL DIA 8 DE JULIO DE 2009, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 63194. POR MEDIO DE LA CUAL LA SOCIEDAD EFECTUA UNA COMPILACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

FUSION: MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5012 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2001, DE LA NOTARIA 29 DE MEDELLIN, INSCRITA EN ESTA CAMARA, EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001 EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 9367, SE CELEBRO LA FUSION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: ALMACENES EXITO S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE ) Y LA SOCIEDAD: GRAN CADENA DE ALMACENES COLOMBIANOS S. A. CADENALCO SOCIEDAD ABSORBIDA). POR TANTO, LA SOCIEDAD ABSORBIDA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

QUE LA FUSION FUE ACLARADA EN CUANTO A BIENES INMUEBLES UBICADOS EN LA CIUDAD DE IBAGUE, MEDIANTE ESCRITURA NUMERO 3.581, DEL 1 DE AGOSTO DE 2003, DE LA NOTARIA 29 DE MEDELLÍN, INSCRITA EN ESTA CAMARA EL 19 DE AGOSTO DE 2003, EN EL LIBRO 09, BAJO EL NUMERO 39.256.

**CERTIFICA**

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

**CERTIFICA :**

OBJETO SOCIAL: LA EMPRESA SOCIAL O NEGOCIO CONSTITUTIVO DEL OBJETO DE LA COMPANIA CONSISTE EN:

A) LA ADQUISICION, PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION, Y EN GENERAL, LA DISTRIBUCION Y VENTA BAJO CUALQUIER MODALIDAD COMERCIAL, INCLUYENDO LA FINANCIACION DE LA MISMA, DE TODA CLASE DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, INCLUIDOS ARTICULOS FARMACEUTICOS, ELEMENTOS MEDICOS Y AFINES, AL POR MAYOR Y/ O AL DETAL, POR MEDIOS FISICOS O VIRTUALES. IGUALMENTE, LE CORRESPONDE LA PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TALES COMO EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS PARA LA ADQUISICION DE MERCANCIAS, EL OTORGAMIENTO DE SEGUROS, LA REALIZACION DE GIROS Y REMESAS, LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, LA COMERCIALIZACION DE VIAJES Y PAQUETES TURISTICOS, LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, LA REALIZACION DE TRAMITES, Y LA ENTREGA EN ARRENDAMIENTO O BAJO CUALQUIER OTRO TITULO DE LOCALES O ESPACIOS COMERCIALES EN ALMACENES, GALERIAS O CENTROS COMERCIALES.

B) LA ADQUISICION, CREACION, ORGANIZACION, ESTABLECIMIENTO ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE ALMACENES, SUPERMERCADOS,





DROGUERIAS Y FARMACIAS, DEPOSITOS, BODEGAS Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DESTINADOS A LA ADQUISICION DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS DE TODO GENERO CON ANIMO DE REVENDERLOS, LA ENAJENACION DE LOS MISMOS AL POR MAYOR Y/O AL DETAL, LA VENTA DE BIENES Y LA PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SUSCEPTIBLES DE COMERCIO DE ACUERDO CON SISTEMAS MODERNOS DE VENTA EN ALMACENES ESPECIALIZADOS DE COMERCIO MULTIPLE Y/O DE AUTOSERVICIO, ENTRE LOS CUALES SE HALLAN LOS CONOCIDOS CON EL NOMBRE COMERCIAL "ALMACENES EXITO".

C) DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO LOCALES COMERCIALES, RECIBIR O DAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TITULO DE MERA TENENCIA, ESPACIOS O PUESTOS DE VENTA O DE COMERCIO DENTRO DE SUS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, EQUIPOS, ELEMENTOS Y ENSERES DESTINADOS A LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS DE DISTRIBUCION DE MERCANCIAS O PRODUCTOS Y A LA PRESENTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

D) CONSTITUIR, FINANCIAR, PROMOVER Y CONCURRIR CON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS A LA CONSTITUCION DE EMPRESAS O NEGOCIOS QUE TENGAN POR OBJETO LA PRODUCCION DE OBJETOS, MERCANCIAS, ARTICULOS O ELEMENTOS O LA PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS DE QUE TRATAN LOS APARTES PRECEDENTES, Y VINCULARSE A DICHAS EMPRESAS EN CALIDAD DE ASOCIADA, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS.

E) ADQUIRIR BIENES RAICES CON DESTINO AL ESTABLECIMIENTO DE ALMACENES, CENTROS COMERCIALES U OTROS SITIOS ADECUADOS PARA LA DISTRIBUCION DE MERCANCIAS Y LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS; EDIFICAR LOCALES COMERCIALES PARA USO DE SUS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SIN PERJUICIO DE QUE, CON CRITERIO DE APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LA TIERRA, PUEDA ENAJENAR PISOS, LOCALES O DEPARTAMENTOS, DARLOS EN ARRENDAMIENTO O EXPLOTARLOS EN OTRA FORMA CONVENIENTE. ASI MISMO, INVERTIR EN INMUEBLES, PROMOVER Y EJECUTAR PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CUALQUIER TIPO Y DE FINCA RAIZ E INVERTIR EN ELLOS, BIEN SEA EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA, PUDIENDO CONSTITUIR SOCIEDADES, CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, BIEN SEA EN TERRENOS PROPIOS O AJENOS, PARTICIPAR EN PROGRAMAS O PLANES DE PARCELACION, URBANIZACION O DIVISION DE INMUEBLES, DE VIVIENDA, DE CENTROS COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE OFICINA, Y VENDER, ARRENDAR O EXPLOTAR BAJO OTRA MODALIDAD DE LOS RESPECTIVOS LOTES, PARCELAS, CASAS, DEPARTAMENTOS, OFICINAS O LOCALES.

F) APLICAR RECURSOS CON FINES DE INVERSION PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, BONOS, PAPELES COMERCIALES Y OTROS VALORES DE LIBRE CIRCULACION EN EL MERCADO, A JUICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR INVERSIONES ESTABLES O COMO UTILIZACION LUCRATIVA Y TRANSITORIA, DE SOBANTES DE EFECTIVO O EXCESOS DE LIQUIDEZ.

G) LA DISTRIBUCION MAYORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO.

H) LA DISTRIBUCION MINORISTA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRICES.

I) LA DISTRIBUCION DE ALCOHOLES, BIOCOMBUSTIBLES, GAS NATURAL VEHICULAR Y CUALQUIER OTRO COMBUSTIBLE O MEZCLA QUE TENGA APLICACION EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL, FLUVIAL, MARITIMO Y AEREO EN TODAS SUS CLASES.

EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, REQUERIDOS PARA LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL; E IGUALMENTE ADQUIRIR Y POSEER ACCIONES, CUOTAS SOCIALES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES COMERCIALES O CIVILES, TITULOS VALORES DE TODAS CLASES CON FINES DE INVERSION ESTABLE, O COMO INVERSION DE FOMENTO O DESARROLLO PARA EL APROVECHAMIENTO DE INCENTIVOS FISCALES ESTABLECIDOS POR LA LEY; EFECTUAR INVERSIONES TRANSITORIAS EN VALORES DE PRONTA LIQUIDEZ CON FINES DE UTILIZACION PRODUCTIVA TEMPORAL DE SOBANTES DE EFECTIVO O EXCESOS DE LIQUIDEZ U OTRAS DISPONIBILIDADES NO NECESARIAS DE INMEDIATO PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; IMPORTAR Y EXPORTAR MERCANCIAS



**Número de operación: 02C530106064 Fecha: 20150106 Hora: 10:53:43 Pagina : 5**

PRODUCTOS, MANUFACTURAS DE TODO GENERO; EMITIR BONOS Y/O PAPELES COMERCIALES U OTROS TITULOS DE EMISION MASIVA AUTORIZADOS POR LAS NORMAS LEGALES O REGLAMENTARIAS PARA COLOCACION PUBLICA; TOMAR DINERO EN MUTUO, DESARROLLAR O CELEBRAR OPERACIONES DE FACTORING EN FIRME CON RECURSOS PROPIOS, CONSTITUIR GARANTIAS SOBRE SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y CELEBRAR LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE LE PERMITAN ADQUIRIR FONDOS U OTROS ACTIVOS, O ASEGURAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y/O SERVICIOS, UNOS U OTROS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; ACTUAR COMO AGENTE O REPRESENTANTE DE EMPRESARIOS NACIONALES O EXTRANJEROS, Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA DISTRIBUCION DE MERCANCIAS Y/O VENTA DE BIENES Y SERVICIOS; PROMOVER Y CONSTITUIR O INVERTIR EN COMPANIAS PARA EL DESARROLLO DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL QUE SE DEJA INDICADO, FUSIONARSE CON ELLAS O CON OTRAS COMPANIAS, ABSORBERLAS, O ESCINDIRSE; ADQUIRIR MARCAS, EMBLEMAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES U OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL, EXPLOTARLOS O CONCEDER SU EXPLOTACION A TERCEROS BAJO LICENCIA CONTRACTUAL; Y, EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS, CUALQUIERA QUE FUERE SU NATURALEZA, QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPANIA.

**CERTIFICA :**

**CAPITAL:**

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR : \$5,300,000,000.00  
NO. DE ACCIONES: 530,000,000.00  
VALOR NOMINAL : \$10.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR : \$4,482,401,510.00  
NO. DE ACCIONES: 448,240,151.00  
VALOR NOMINAL : \$10.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$4,482,401,510.00  
NO. DE ACCIONES: 448,240,151.00  
VALOR NOMINAL : \$10.00

**CERTIFICA :**

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

QUE POR ACTA NO. 0000066 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE 2014 , INSCRITA EL 21 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 00094264 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
DESJACQUES YVES	P.P0009AH70073
SEGUNDO RENGLON	
ALARCON PHILLIPE	P.P0009PH71930
TERCER RENGLON	
STRASSER ARNAUD	P.P0007CH21148
CUARTO RENGLON	
RESTREPO SANTAMARIA JUAN GUILLERMO LUIS PEDRO	C.C.00008233902
NICANOR	
QUINTO RENGLON	
URIBE JARAMILLO LUIS CARLOS	C.C.00008254693
SEXTO RENGLON	
PETIT BERNARD	P.P0012CZ05884
SEPTIMO RENGLON	
LAFAURIE RIVERA LUISA FERNANDA	C.C.00032639946
OCTAVO RENGLON	
IBAÑEZ ANA MARIA	C.C.00051973651
NOVENO RENGLON	
AYERBE MUNOZ FELIPE	C.C.00014973153