



FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1960 CAL!

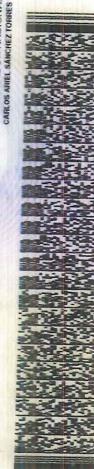
A+ G.S. RH LUGAR DE NACIMIENTO

SEXO

ESTATURA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION June de prima per PEGISTRADOR NACIONAL 03-MAR-1978 CALI

INDICE DERECHO



A-3112100-00042481-M-0016635193-20080808

0001915465A 1

3070004862



E P. 946 U6/05/2010 NOTARIA QUINCE DE CALI E P. 946 - 26/05/2010 NOTARIA CATORCE DE CALI 14/66/2010 7514 - 18 13/64/2011 4870 - 18

# CERTIFICA

VINENCIA: 12 DE DOCTEMBRE DEL AÑO 2887

#### CERHIECA

OBJETO SOCIAL: EL DEJETO DE LA SOLIEDAD ES: A) EL COUTIVO, FARROTACION, PROCESAMIENTO, VENTA Y DISTERBUCIÓN A NIVE; MACIONAL E INTERNACIONAL DE TÉ A GRAME. O REPACADO, ACRITES ESENCIALES, EXTRACTOS, YERRAS AROMÁTICAS 7,0 MEDICIMARES 7 SU IMPOSTACIÓN Y EXPLOTACIÓN; B) LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLAME DE PRODUCTOS ALIMENTICTOS O DERIVADOS ACRÍCOGAS 7 LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIEMES RAÍCES Y SU APROVECHAMIENTO ACRODESTARIA Y AGRECOLOGICO; C) LA EXALUTACIÓN DE AGRÍCOLA, GANADERA, AVÍCOLA Y EXCLORGA. SU DESAPROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ: AL ESTABLECRE DERÓSTICOS APROPIADAS BARA SUS OPERACIONES: P) DAR Y RECIBIR OLMERO EN MUTUO, CON O SIN GARANTÍAS REALES O PERSONALES; () DAR EN GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES DIEMES MUEBLES O INSURBICAS. EM HISTORICA, MESODA O ANTICRESIS; D) ACEPTAR O CUMPLIR MANDATOS PARA ASUNTOS LÁCUTOS YA SEA UM ADMINISTRACIÓN; P) DIRAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, DAR EN GARANTÍA TODA CLASE DE INSURBIDADE DEGOCIABLES, DOCUMENTOS CIVILES O COMERCIALES; G) TEMER REFRESENTACIONES COMERCIAL EN HISTORIA DE SUB COMERCIAL DE CIVILES O COMERCIALES; G) TEMER REFRESENTACIONES COMERCIAL ANTENDOS DE DOCUMENTOS A CARDO TODO ACTO O CONTRATO RELACIONADO CON FLORENCIA ANTENDOS Y LOS QUE TENSAMO COMO PINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O COMPLIS LAS QUE CACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA SOCIEDAD.

## CERTIFICA

ÓRGANGS DE LA SOCTEDAD: LA SOCTEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS DE DIRECTIÓN: ASAMALEA CEMERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA: DE ADMINISTRICIÓN: GERENTE Y SU SOCIENTE: Y DE FISCALIZACIÓN- REVISON FISCAL.

FUNCTIONES DE LA ASAMELEA GENERAL DE ACCIONISTAS; ENTRE OTRAS: 1. ESTRDIAR Y ADROBAR LAS REPORMAS DE LAS ESTRUTOS. 5. CONSTITUIR E INCREMENTAR LAS RESERVAS A QUE HAYA MUCAR; 7. NOMBEAR Y BEMOVER A LOS MIRMEROS DE LA JUSTA DIRECTIVA, AL REVISOR MISCAL PRINCIPAL, Y SUBLENTE, Y PILARDES SUS ESTOMACIONES; 8. NOMBEAR AL LIGHIDATA DE LA SOCIEDAD; 9. ORDENAR LAS ACTIONES QUE CORRESCOMDAN CONTRA LOS MIRMEROS DE LA JUSTA DIRECTIVA, GREENTE Y REVISOR PISCAL; 11. DECRETAR LA ENAJENACIÓN TOTAL DE LOS MURBOSS O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O LA VENTA MARCHAL DE LOS MURBOSS O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O LA VENTA MARCHAL DE LOS MURBOSS SUSCEITAS; 12. DELEGAR EN LA JUNTA DIRECTIVA O EN EL GREENTE AQUELLAS FUNCIONES CUYA DELEGACIÓN NO ESTÉ PROHIETON POR LA LEY; 15. AUTORISAR A LA JUSTA PIRECTIVA PARA COS REALICE TOLOS LOS ACTOS CONTRATOS O CONVENTOS CUANDO SU CUANTA SUPERE EL EQUIVALENTE A GOO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

JUNTA DIRECTIVA: LA SOCIEDAD TEMBRÁ UNA JUNEA DIRECTIVA COMPUESTA POR 5 MIEMBROS PRINCIPALES Y 5 MIEMBROS SUPLEMTES MUMÉRICOS.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; ENTRE OTRAS. O. (VOUPEAS CON EL GERENTE EN LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECTIÓN DE LOS MEGOCIOS SOCIALES, ASÍ CUMO DELEGAR EM EL GERENTE O EN CUALQUIER OTRO EMPLEADO LAS FUNCIONES QUE ESTUME CONVENTENDES; S. ELEGIR CALA AÑO AL GERENTE DE LA SOCIEDAD Y A SU SUPERITE; 9. AUTORIZAR AL GERENTE DARA QUE EMALICE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENTOS CUANDO SU CUANTÍA SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A 200 SALARTOS MÍMIMOS MENSUALES LECALES VICENTES AL MOMERTO DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO, CONTRATO O CONVENIO, ASÍ MISMO, ROTORIZAE AL CERENTE PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS. CONTRATOS O CONVENIOS, QUE VERSEN SOBRE BIENES INNDESLES SIN IMPOSTAR SU CUANTÍA. 16. CUIDAR DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE TODA LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN ESTATUDOS Y DE LAS QUE SE DICTEN PARA EL SURN FONUIONAMIENTO DE LA EMPRESA, Y TOMBE LAS DECISIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES Y DUE MO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA O A CTRO ORGANO DE LA SOCIEDAD CUMPLA SUS FINES Y DUE MO

DEPRESENTACIÓN LROMA: LA SOCIEDAD TENOBÁ UN GERENTE. QUIEN SERÁ SU REPARSENTADOS LEGAL. TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS REGOCIOS SOCIALES CON SUJECIÓN A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS SEGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASABBLAA

/ Pag.3 5



GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. TEMPRA UN (1) SUPLENTE, QUIEN 1/0 ENCOPLAZADA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPONALES O ACCIDENTALES.

FACTUATADES DEL CESPETS Y DEC SUCLEMIE. EL GENERITE EJERCERÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU
L'APCO Y EN ESCETIAL LAS SOCUIENTES. I. FESTESSETAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y
ESTRAJUNICIALMENTE ANTR LOS ASOCIACOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES
Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTE CHUMDO FURRE EL
CARO; 2.... 3. REALIZAS Y CELEBRAE LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS
FINES DE LA SOCIEDAD; 4.... S. CUIDAR LA REVAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA
EMPRESA; 6.... V. EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS Y LA JUNTA LIBECTIVA.

### CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 56/04 DEL 28 DE JEMIO DE 2004 ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA INSCRIPCION: OF DE SEPTIEMDED DE 2004 DG. 9691 DEL LIBRO IX

FUE (ESH) PUMBRADO (H):

SUPPEMBENTE MARIA BEATELY LLADO NESTEETO U.C.31598373

#### CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 90704 PRI 08 DE NOVIEMBER DE 2004 OBIGEM: JURIA DIESCUTVA TMRCETCUT: LE DE NOVIEMBER DE 2004 No. .2078 DEL LIBERT IX

FUELFIEL MOMBRESELETT

GERRATE ANDRES VELASCO SARUS C.C.16985193

## CERTIFICA

DECEMENTS: ASTA NO. 62 2008 DED 31 DE MARZO 26 2008 OPTORN: ASAMBLEA GENERAL. INSCRIPCION: 27 DE MATO DE 2008 No. 5832 DEN LIBRO IX

FUE (EON) NOMBRAIND(A)

SUMUA DERECTIVA

PRINCIPALEA

PRIMER REMALOM CARLOS APHANDO GARPIDO OTOVA C.C.19225370

SECTION SERVICION GUITAGERO VIECO SCHWALEN C.C.149565TB

TRECES REMOTON
GUSTAVO ADOLFO FLANC DONTENUEZ
C.C.16577576

CUARTO RENGLON MARIA CARACTA LIANO RESTERNO



C.C.41783112

QUINTO REMGION MARIA BEATRIZ DIANO RESTREED C.C.31898373

RULFERLER

PRIMER REDUCIÓN MARCA INNE LLANC BESTEAPO C.C.31834655

SECONDO RENGADEL PILAR LIANO RESTREPO C.C.31958272

TRECES RENGLON
1.INA MARIA GONZALEZ CIFUENTES
C.C.55153123

CUARTO RENGLOM MARTA LUCIA CRISTINA LLANO RESTREPO C.C.31283795

QUINTO REMGLON MARIA VICTORIA ISABEG AGANG RESTREYO C.C.31254241

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA NO. 02-2008 DEL 31 DE MARZO DE 3008 ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL INSCRIPCION: 17 DE MAYO DE 2008 NO. 5833 DEL LIBRO IX

FIRE (ROW: MOMERADO (E):

REVISOR FISCAL GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE MELLOCOS S.A. MIT.800305421 5

# CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVARO DEL 22 DE MAYO DE 2008 CRIGEN: GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE DEGOCIOS, S. A. INSCRIPCION: 27 DE MAYO DE 2008 NO. 5834 DEL ELBRO LY

FUE (RON) NOMBRADO (S):

REVISOS PISCAL PRINCIPAL CONSTANTINO CASTRO CATAÑO C.C. 16215812

REVISOR FISCAL SUPLEMEE CARCLINA QUIROGA CONTRERAS C.C. 28129818

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$3,021,000,0000 MUMERO DE ACCIONES: 6,042,000 / Fag.5 - B



VALOR NUMMAL: \$500

CAPITAL SUSCRITO: \$594,468,000 NUMBERO DE ACCIONES: 1,188,936

VALOR NOMINAL: \$500

CAPITAL FAGADO: \$594,468,666 NUMERO DE ACCIONES: 1,188,936

VALOR MOMIMAL: \$500

## CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FISURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL MRO.55552-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: EMPACADORA DE TE HIMDU UBICADO EN: -CL.15 # 114-19 ROD.3 ACOPI DE VUMBO FECHA MATPICULA: 27 DE DICIEMBRE DE 1993 REMOVO : FOR EL AÑO 2011

## CERTIFICA

QUE A NUMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.198582 2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: HACTENDA HIMARAYA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BITACO DE LA CUMBRE FENCOO : FOR EL AÑO 2011

# CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFFCTIO LA REMOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 15 DE MARZO DE 2011

## CERTIFICA

UNE DE PERGRAD COGAS ENSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEM TOTAL O PARCIALMENTE EN PRESENTE CERTIFICACO. LOS ACTOS Y DOCUMENTOS RECISTRADOS QUEDAN EN PIEME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA

FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CHÂNDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN ORIRTO DE RECURSOS EN LA VIA GUMERNATIVA.

DE CONFORMIDAD CON 86 DECERTO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA DOR 6.A SUPERINTENDEDCIA DE INDÚSTRIA Y COMERCIO 6.A FIRMA NECANICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE FLENA VALUEZ PARA TODOS LOS EFÉCTOS LECALES.
DADO EN CALI A LOS 62 DIAS DECIMES DE JUNIO - DEL AÑO 2011 HORA: 11:11:15 AM

ST. SSCEPTARIO

23









INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1960 CALI

(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

A+

M SEXO

ESTATURA G.S. RH 03-MAR-1978 CALI

OUTMANT 1970 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION bailes punted for the REGISTRADOR NACION.



A-3112100-00042481-M-0016635193-20080808

0001915465A 1

3070004862

DIAN	Formulario del Registro Único 1 Hoja Principal	Tributario		001
Resecto reservado gara la DIAN		2. Concepte 0 2 4. Número de formulario (4.15)770721.	Actualización 2489584(8020) 000001407549	964 1
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 0 3 2 6		5	Buzón electránico	
		NTIFICACION		
24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación	27. Fecha	expedición:
Persona jurídica Lugar de expedición 28. País:	29 Departamento:	90. Ci	urad/Municipla;	
31. Pretter apellida	32, Segundo apellido 33 F	Primer nombre 34 Or	ros nombres	
35. Razon social:		<del>- ( ) ( )  </del>		
AGRICOLA HIMALAYA S.A.				
36. Nombre comercial:		37. 9igie:		refered and the second second
		BICACION		
36. Pais: COLOMBIA	39, Departamento: 1 6 9 Valle del Cauca	40. Ciudadii 7 6 Yumba	Aunscipio	8 9
41. Dirección	A SECTION OF THE SECT			6 3
4). Distriction				
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO I	ND PALMASECA ACOPI			
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO I 42 Carreo siectrónica: 43. A	parledo aéren 44, Teléfono 1	Carried to the company of the compan	Teléfono 2:	
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO I 42 Carreo siectrónica: 43. A		6908200	Teléfono 2:	690818
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO I 42 Carreo siectrónica: 43. A	partedo aéreo 44, Yeléfono 1 3 1 3 6	Carried to the company of the compan	Teléfons 2;	690818
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO I 42 Camea siectrónica: 43. A HIMALAYA@TELESAT.CO	parlado aéren 44, Yeléfono 1 3 1 3 6 CLA Actividad económica	6908200 SFICACION	Teléfono 2: Ocupación	690818
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO I  22 Camea siectronica: 43. A HIMALAYA@TELESAT.CO  Actividad principal	parlado aéren 44, Yeléfono 1 3 1 3 6 CLA Actividad económica Actividad anoundaria	6 9 0 8 2 0 0 SIFICACION Otras actividades	Ocupación Compación	
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO I  42 Cameo siectrónica: 43. A  HIMALAYA@TELESAT.CO  Actividad principal  46. Codigo.  47. Fecha micio activida	parlado aliren 44, Yeléfono 1 3 1 3 6  CLA  Actividad económica  Actividad anoundaria di 45, Codigo: 49, Fecha inicipiaco secho:	6908200 SFICACION		52. Numero establecimientos
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO I  22 Camea electrónica: 43. A HIMALAYA@TELESAT.CO  Actividad principal	parlado airen  3 1 3 6  CL.6  Actividad económica  Actividad anoundaria  d. 45. Choige: 45. Pecha inidiq actividad:  7		Ocupación Compación	
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO I  42 Cameo siectrónica: 43. A  HIMALAYA@TELESAT.CO  Actividad principal  46. Codigo.  47. Fecha micio activida	parlado airen  3 1 3 6  CL.6  Actividad económica  Actividad anoundaria  d. 45. Choige: 45. Pecha inidiq actividad:  7	6 9 0 8 2 0 0 SIFICACION Otras actividades	Ocupación Compación	52. Numero establecimientos
2. Comeo electrónico: 43. A HIMALAYA@TELESAT.CO  Actividad principal  46. Codigo: 47. Fecha mico activida  0 1 1 7 1 9 8 4 0 5 1	Actividad económica  Actividad económica  Actividad anoundaria  d. 45. Cridigo: 45. Pecha inicipiaci widad.  7	Otras actividades  50 Codigo: 1 2	Ocupación 51. Codige	52. Numero establecimientos
2. Comeo electrónico: 43. A HIMALAYA@TELESAT.CO  Actividad principal  46. Codigo: 47. Fecha mico activida  0 1 1 7 1 9 8 4 0 5 1	Pariado airen	Otras actividades  50 Codigo: 1 2	Ocupación Compación	52 Número satablacimientos
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO II 42 Comeo siectrónico: 43. A HIMALAYA@TELESAT.CO  Actividad principal 46. Codigo: 47. Fecha mico activida 0 1 1 7 1 9 8 4 0 5 1	Pariado airen	Otras actividades  50 Codigo: 1 2	Ocupación 51. Codige	52 Número satablacimientos
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO II 42 Comeo siectrónico: 43. A HIMALAYA@TELESAT.CO  Actividad principal 46. Codigo: 47. Fecha mico activida 0 1 1 7 1 9 8 4 0 5 1	Actividad económics		Ocupación 51. Codige	52 Número satablacimientos
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO II  12 Comeo siectrónico:  HIMALAYA@TELESAT.CO  Actividad principal  46 Codigo:  47 Fecha nicio activida  0 1 1 7 1 9 8 4 0 5 1  53 Codigo:  5	Actividad económics		Ocupación 51. Codige	52 Número satablacimientos
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO II  12 Comeo siectrónico:  HIMALAYA@TELESAT.CO  Actividad principal  46 Codigo:  47 Fecha micro actividad  0 1 1 7 1 9 8 4 0 5 1  53 Codigo:  55  O5- Impto, renta y compl. régimen o	Actividad económics	Otras actividades  50 Codigo: 1 2  onsabilidades  9 10 11 12 13 14 1	Ocupación 51. Codige	52 Número satablacimientos
CL 15 31 A 19 BG 3 CENTRO 1 12 Comeo siectronico: 43. A HIMALAYA@TELESAT.CO   Actividad principal 46. Codigo. 47. Fecha nicio activida 0 1 1 7 1 9 8 4 0 5 1  53. Codigo. 5  05- Impto, renta y compl. régimen o 07- Retención en la fuente a título de	Actividad económics	Otras actividades  50 Codigo: 1 2  onsabilidades  9 10 11 12 13 14 1	Ocupación 51. Codige	52 Número satablacimientos
Actividad principal  46. Codigo.	Actividad económics	Otras actividades  50 Codigo: 1 2  onsabilidades  9 10 11 12 13 14 1	Ocupación 51. Codige	52 Número satablacimientos
Actividad principal  46. Codigo.	Actividad económics		Ocupación 51. Codige	52 Número satablacimientos
Actividad principal  46. Codigo:  47. Fecha micio activida  46. Codigo:  47. Fecha micio activida  47. Fecha micio activida  48. Codigo:  48. Codigo:  49. Fecha micio activida  49. Fecha micio activid	Actividad económics		Coupación 51. Codigo 51. H 17 18 Exportadores	52 Número satablacimientos
Actividad principal  Actividad principal  46. Codigo.  A7. Fecha micro activida  0 1 1 7 1 9 8 4 0 5 1  53. Codigo.  55. Impto renta y compl. régimen o 07- Retención en la fuente a titulo de 08- Retención en la fuente en el impti 10- Usuario aduanero  Usual	Actividad económics		Coupación  51. Codigo  5 16 17 18  Exportadores	52. Numero establecimientos
Actividad principal  46. Codigo:  47. Fecha micio activida  46. Codigo:  47. Fecha micio activida  47. Fecha micio activida  48. Codigo:  48. Codigo:  49. Fecha micio activida  49. Fecha micio activid	Actividad económics		Coupación  51. Codigo  5 16 17 18  Exportadores	52 Número eratablecimientos

z información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien	to suscrible y en
consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo enterior, cualquie	r falsedad en que
ncum podra ser sancionada.	
Articulo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.	
man del apticionale	

Local Colonia

6

Sin peguicia de las verificaciones que la DIAN realice
Firma del funcionero auderizado:

983. Nombre IMENEZ IMBACH JOHN FREDY

61. Fecha: 2 0 0 8 0 1 2 1

984 Cargo: TECNICO EN INGRESOS PUBLICOS I



# REPUBLICA DE COLOMBIA

# CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION EL SUSCRILO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

### CERTIFICA

MOMBRE: AGRICOLA HIMALAYA S.A.
DONTCHLIO: YUMRO VALLE
DIRECTION COMERCIAL: CU.15 # 31A 19 BOU.3
DIRECTION NOTIFICATION JUDICIAL: CL.15 # 31A-19 BOD.3
CIUDAD: YUMBO
MATRICULA MERCANTO, NRO. 138551 4 FECHA MATRICULA: 28 DE MAYO DE 1984
DIRECCION ELECTRONICA: himalayastebindu.com
AFILIADO

#### CERTIFICA

MIT : 890325050 8

## CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA MED. 2250 DEL 17 DE MAYO DE 1984 MOTARIA DECIMA DE CALL INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1984 BAJO EL NRO. 68428 DEL LIBRO IX SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA ACRICORA HIMALAYA LIDA.

## CLRHIFICA

QUE ROR ESCRITURA NRO. 0333 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991 MOTABLA DECIMA DE CALT , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1991 BAJO EL BRO. 45283 DEL 11880 IX , SE APRORO LA FUEION FOR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) AGRICOLA HIMALAYA LTDA. Y (ABSORBIDA(SI) LLANO Y RESTREPO LTDA.

## CERTIFICA

OUR POR ESCRITUFA NEO. 1493 DEL 36 DE AGOSTO DE 2002 NOTARIA QUINCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 BAJO EL NEO. 14259 DEL LIBRO IX .LA SOCIEDAD CAMBO SU DOMICIEDO DE CALI A TUMBO .

# CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NEO. 3689 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007 MOTARIA QUINCE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 10 DE ENERO DE 2008 BAJO EL NRO. 198 DEL LIBRO IX ,SE TRANSPORMO DE SOCIEDAD SINITADA EN SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE AGRICOLA HIMALAYA S.A.

# CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NEU. 2244 DEL: DT DE OCTUBRE: DE: 2009 NOVASIA QUINCE DE CALI INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO: EL 21 DE OCTUBRE DE 2009 BAJO EL NEO. 12136 DEL LIBRO IX SE APROBO LA FUSION POE ABBORCION ENTRE (ABSORBENTE) AGRICOLA HINALAYA S.A. 7 IABSORBIDA(S): INTANGISLES HINDU S.A.

## CERTIFICA

n ear cacathai		
DOUMENTO	FECHALDOC ORIGIN	PECHALINS NEOLINS LIPRO
E.P. 4958	30/09/1985 MOTARTA DRAIMA DE CALI	The first form and the second
ELF. 9333	13/09/1991 NOTAKJA DECIMA DE CALI	5-1-2
B.P. 5982	22/09/1994 MOTARIA NOVEMA DE CALI	
E.F. 0714	25/01/1998 MOTARIA NOVERA DE CALI	
B.P. 1702	23/87/2083 MOTARIA QUINCE DE CALI	
BLP. 1702	23/07/2003 NOTARIA DVINCE DE CALT	
E.P. 1702	23/87/2003 NOTARIA QUINCE DE CALT	14/10/2003 7218 TX 14/10/2003 7219 TX
BLP. 1702	23/H7/ZHH3 NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003 7220 IX
E.P. 1702	21/81/2803 MYTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003 7221 TX
R.P. 1702	33/03/2003 NOTARIA QUINCE DE CALT	and the second s
E.P. 1702	23/87/2083 NOTARIA ONTINCE DE CALT	
B.P. 3689	12/12/2007 NOTARIA CHIMCE DE CALI	14/10/2003 7223 (X 10/01/2009 198 (X
		10.22

Marketer ten er

JUEVES 14 JULIO 201: 03:16:37 PK / Paq.2 5

E. F. 948

28/89/2010 NOTAKIA QUINCE DE CALL 26/05/2011 NOTARIA CATUMCE DE CALI

iΧ 20/04/2011 4870

#### CERTIFICA

VICENCIA: 12 DE DICTEMBRE DEL AÑO 2087

#### CERTIFICA

A) EL CULTIVO, FABRICACIÓN. ORIETO SOCIAL: EL ORIETO DE LA SOCIEDAD ES: PROCESAMIENTO, VENTA Y DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE TÉ A GRANEL O EMPAÇADO, ACRITES ESENCIALES, EXTRACTOS, YERBAS AROMÁTICAS Y/O MEDICINALES Y SU IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; EL LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ó DERIVADOS AGRÍCULAS Y LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RIENES RAÍCES Y SU APROVECHAMIENTO ACROPECUARIA Y AUROBCOLOCICO; C) LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, AVÍCOLA Y PECHARIA. EN HESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ: A) ESTABLECER DEPÓSITOS APROPIADOS PARA SUS OPERACIONES; B) DAR Y RECIBIR DINERO N MOTUO, CON O SIN GARANTÍAS REALES O PERSONALES, C) DAR EN GARANTÍA DE SUS EN MUTUO, CON O SIN GARANTÍAS REALES O PERSONALES, C) OBLIGACIONES BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EN HIPOTECA, PHENDA O ANTICRESIS; D) ACEPTAR O CUMPLIR MANDATOS PARA ASTRITOS LÍCITOS YA SEA CON CARÁCTER GENERAL, ESPECIAL. JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; E) RECIBIR BIENES PARA SU AUMINISTRACIÓN; F) GIRAR. ACEPTAR, NEGOCIAR, DAR EN GARANTÍA TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, DOCUMENTOS CIVILES O COMERCIALES: G) TEMER REPRESENTACTOMES COMERCIALES: H) KN GENERAL, LLEVAR A CABO TODO ACTO O CONTRATO RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL ANTERIOR Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA SOCIEDAD.

# CERTIFICA

ÓRGAMOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIEME LOS SIGUIENTES ÓRGAMOS DE DIRECCIÓN: REAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA; DE ADMINISTRACIÓN: GERENTE Y SU SUPLEMTE; Y DE FISCALIZACIÓN: REVISOR FISCAL.

FUNCTIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; ENTRE GIRAS: 1. ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS. 5. CONSTITUIR E INCREMENTAR LAS PREERVAS A QUE HAYA LUGAR: 7. NOMBRAK Y REMOVER A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLEMTE, Y FIJARLES SUS ASIGNACIONES: B. NOMBRAR AL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD; 9. ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS MISMEROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y REVISOR FISCAL; 11. DECRETAR LA RNAJHHACIÓN TOTAL DE LOS MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O LA VENTA PARCIAL DE LOS BIENES INMUEBLES MEDIANTE EL VOTO FAVORABLE DE NO MENOS DEL SETENTS FOR CLEWIO (70%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS; 13. DELECAR EN LA JUNTA OLRECTIVA Ó EN EL GERENTE AQUELLAS FUNCTONES CUYA DELECACIÓN NO ESTÉ PROFIBIDA POR LA LEY; 15. AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS CONTRATOS O CONVENIOS CUANDO SU CUANTÍA SUPERE EL RONIVALENTE A 600 SALARIOS MÍNIMOS LECALES MENSUALES VIGENTES.

HINYTA DIRECTIVA: LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA DUNTA DIRECTIVA COMPUESTA POR 5 MIEMBROS PRINCIPALES Y 5 MIEMBROS SUPLENTES NUMERICOS.

PUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; ENTRE OTRAS: 2. COOPERAR CON EL GERENTE EN LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ASÍ COMO DELEGAR EN EL GERENTE O EN CHALQUIER OTRO EMPLEADO LAS PUNCTONES QUE ESTIME CONVENTENTES; 3. ELEGIR CADA AÑO AL GERENTE DE LA SOCIEDAD Y A SU SUPLEMTE; 9. AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS CUANDO SD CUANTÍA SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A 200 SALARTOS MÍNIMOS MENSUALES LECALES VICENTES AL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO, CONTRATO O COMPENIO. ASÍ MISMO, AUTORIZAR AL SERENTE PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENTOS, QUE VERSEN SOBRE BIERES INMUEBLES SIN IMPORTAR SU CUANTÍA. IN. CUIDAR DEL ESTRICTO COMPLIMIENTO DE TODA LAS DISPOSICIONES COMSTGNADAS EN SETOS ESTATUTOS Y DE LAS QUE SE DICTEN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, Y TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS EN ORDEN A QUE LA SOCIEDAD CUNPLA SUS PINES Y QUE NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA O A CYTRO ÓMCIANO DE LA SOCIEDAD.

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUILEN SERÁ SU REPRESENTANTE LECAY. TEMBRÁ A SU CARCO LA ADMINISTRACIÓN Y USTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUIRCIÓN A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA ME VELES EASTED REFER DAME AS REVENUE

VALOR NOMINAL: \$500

CAPITAL SUSCRITO: \$594,468,000

NUMBRO DE ACCIONES: 1,188,936

VALOR NOMINAL: \$500

CAPITAL PAGADO: \$594,468,000

NUMBRO DE ACCIONES: 1,188,936

VALOR NOMINAL: \$500

#### CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN DA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.55552 2 ESTABLECINIENTO DE COMERCIO: EMPACADORA DE TE SINDU UBICADO EN: -CL.15 || 31A-19 BOD.3 ACOFT DE VUMBO FECHA MATRICULA: 27 DE DICIEMBRE DE 1993 RENOVO : FOR EL AÑO 2011

## CERTIFICA

OUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FICHEA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NKO.138552-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: HACIENDA HIMALAYA
UBICADO EN: --CORREGIMIENTO DE BITACO DE LA CUMBRE
RENOVO : POR EL AÑO 2011

# CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA REMOVACTON DE SD MATELCULA MERCANTIL EL 15 DE MARZO DE 2011

# CERTIFICA

QUE MO FIGHEAN OTRAS INSCELECTORES QUE MUDIFIQUEM TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS Y DOCUMENTOS REGISTRADOS QUEDAM EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE, Y CUANDO DENTEO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2190 DE 1.995 Y 12 AUTORIZACION IMPARTIDA POR 12 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIEME PLENA VALIDEZ PARA TUBOS LOS EFECTOS LEGALES.
DADO EN CALI A LOS 14 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2011 HORA: 03:15:49 PM

EL SECRETARIO

AMA MARIA I ENGUA DUST AMAIITE