

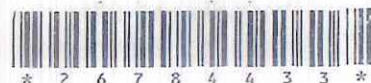


CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

20130558105-OB

LUNES 23 SEPTIEMBRE 2013 12:28:55 PM

/ Pag.1 - 5



REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

NOMBRE: AGRICOLA HIMALAYA S.A.
DOMICILIO: YUMBO VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 15 #31A-19 BODEGAS 1, 2 Y 3
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CALLE 15 #31A-19 BODEGAS 1, 2 Y 3
CIUDAD: YUMBO
MATRICULA MERCANTIL NRO. 138551-4 FECHA MATRICULA : 28 DE MAYO DE 1984
DIRECCION ELECTRONICA : jefecontabilidad@tehindu.com
DIRECCION WEB : www.tehindu.com
AFILIADO

CERTIFICA

NIT : 890326050-8

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2250 DEL 17 DE MAYO DE 1984 NOTARIA DECIMA DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1984 BAJO EL NRO. 68428 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO AGRICOLA HIMALAYA LTDA.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 9333 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991 NOTARIA DECIMA DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1991 BAJO EL NRO. 45283 DEL LIBRO IX , SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) AGRICOLA HIMALAYA LTDA. Y (ABSORBIDA(S)) LLANO Y RESTREPO LTDA .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1493 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 NOTARIA QUINCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 BAJO EL NRO. 14259 DEL LIBRO IX , LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE CALI A YUMBO .

CERTIFICA

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

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2244 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2009 NOTARIA QUINCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE OCTUBRE DE 2009 BAJO EL NRO. 12136 DEL LIBRO IX , SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) AGRICOLA HIMALAYA S.A. Y (ABSORBIDA(S)) INTANGIBLES HINDU S.A. .

CERTIFICA

REFORMAS	DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
	E.P. 4958	30/09/1985	NOTARIA DECIMA DE CALI	31/12/1985	81842	IX
	E.P. 9333	13/09/1991	NOTARIA DECIMA DE CALI	27/09/1991	45283	IX
	E.P. 5982	22/09/1994	NOTARIA NOVENA DE CALI	06/10/1994	81610	IX
	E.P. 0714	26/02/1998	NOTARIA NOVENA DE CALI	16/03/1998	1841	IX
	E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7217	IX
	E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7218	IX
	E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7219	IX
	E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7220	IX
	E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7221	IX
	E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7222	IX
	E.P. 1702	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7223	IX
	E.P. 3689	12/12/2007	NOTARIA QUINCE DE CALI	10/01/2008	198	IX

E.P. 946 26/05/2010 NOTARIA QUINCE DE CALI
E.P. 946 26/05/2011 NOTARIA CATORCE DE CALI

24/06/2010 7513 IX
20/04/2011 4870 IX

CERTIFICA

VIGENCIA: 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2087

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES: A) EL CULTIVO, FABRICACIÓN, PROCESAMIENTO, VENTA Y DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE TÉ A GRANEL O EMPACADO, ACEITES ESENCIALES, EXTRACTOS, YERBAS AROMÁTICAS Y/O MEDICINALES Y SU IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; B) LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODA CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O DERIVADOS AGRÍCOLAS Y LA ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES RAÍCES Y SU APROVECHAMIENTO AGROPECUARIO Y AGROECOLÓGICO; C) LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, AVÍCOLA Y PECUARIA. EN DESARROLLO DE SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ:

A) ESTABLECER DEPÓSITOS APROPIADOS PARA SUS OPERACIONES; B) DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON O SIN GARANTÍAS REALES O PERSONALES, C) DAR EN GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EN HIPOTECA, PRENDA O ANTICRESIS; D) ACEPTAR O CUMPLIR MANDATOS PARA ASUNTOS LÍCITOS YA SEA CON CARÁCTER GENERAL, ESPECIAL, JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; E) RECIBIR BIENES PARA SU ADMINISTRACIÓN; F) GIRAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, DAR EN GARANTÍA TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, DOCUMENTOS CIVILES O COMERCIALES; G) TENER REPRESENTACIONES COMERCIALES; H) EN 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

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS DE DIRECCIÓN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA; DE ADMINISTRACIÓN: GERENTE Y SU SUPLENTE; Y DE FISCALIZACIÓN: REVISOR FISCAL.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; ENTRE OTRAS: 1. ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS. 5. CONSTITUIR E INCREMENTAR LAS RESERVAS A QUE HAYA LUGAR; 7. NOMBRAR Y REMOVER A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y FIJARLES SUS ASIGNACIONES; 8. NOMBRAR AL LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD; 9. ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y REVISOR FISCAL; 11. DECRETAR LA ENAJENACIÓN 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 SETENTA POR CIENTO (70%) DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS; 12. DELEGAR EN LA JUNTA DIRECTIVA O EN EL GERENTE AQUELLAS FUNCIONES CUYA DELEGACIÓN NO ESTÉ PROHIBIDA POR LA LEY; 15. AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS CONTRATOS O CONVENIOS CUANDO SU CUANTÍA SUPERE EL EQUIVALENTE A 600 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

JUNTA DIRECTIVA: LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA JUNTA DIRECTIVA COMPUESTA POR 5 MIEMBROS PRINCIPALES Y 5 MIEMBROS SUPLENTE NUMÉRICOS.

FUNCIONES 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 CUALQUIER OTRO EMPLEADO LAS FUNCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES; 3. ELEGIR CADA AÑO AL GERENTE DE LA SOCIEDAD Y A SU SUPLENTE; 9. AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS CUANDO SU CUANTÍA SUPERE LA SUMA EQUIVALENTE A 200 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO, CONTRATO O CONVENIO. ASÍ MISMO, AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE REALICE TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS, QUE VERSEN SOBRE BIENES INMUEBLES SIN IMPORTAR SU CUANTÍA. 10. CUIDAR DEL Estricto CUMPLIMIENTO DE TODA LAS DISPOSICIONES CONSIGNADAS EN ESTOS 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 CUMPLA SUS FINES Y QUE NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA O A OTRO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD.

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE, QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL. TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY, A ESTOS ESTATUTOS, A LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA



GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. TENDRÁ UN (1) SUPLENTE, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES.

FACULTADES DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE: EL GERENTE EJERCERÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO; 2...., 3. REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD; 4...., 5. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA; 6...., 7. EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 56/04 DEL 28 DE JUNIO DE 2004

ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA

INSCRIPCION: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2004 No. 9691 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

SUBGERENTE

MARIA BEATRIZ LLANO RESTREPO

C.C.31898373

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 60/04 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2004

ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA

INSCRIPCION: 10 DE NOVIEMBRE DE 2004 No. 12078 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

GERENTE

ANDRES VELASCO SARDI

C.C.16635193

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 02-2008 DEL 31 DE MARZO DE 2008

ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL

INSCRIPCION: 27 DE MAYO DE 2008 No. 5832 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON

CARLOS ARMANDO GARRIDO OTOYA

C.C.19225378

SEGUNDO RENGLON

GUILLERMO VIECCO GONZALEZ

C.C.14956578

TERCER RENGLON

GUSTAVO ADOLFO LLANO DOMINGUEZ

C.C.16677596

CUARTO RENGLON

MARIA CARLOTA LLANO RESTREPO

C.C.41783112

QUINTO RENGLO
MARIA BEATRIZ LLANO RESTREPO
C.C.31898373

SUPLENTE

PRIMER RENGLO
MARIA INES LLANO RESTREPO
C.C.31834655

SEGUNDO RENGLO
MARIA CLARA DEL PILAR LLANO RESTREPO
C.C.31958272

TERCER RENGLO
LINA MARIA GONZALEZ CIFUENTES
C.C.55153123

CUARTO RENGLO
MARIA LUCIA CRISTINA LLANO RESTREPO
C.C.31283795

QUINTO RENGLO
MARIA VICTORIA ISABEL DEL PILAR LLANO RESTREPO
C.C.31254241

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 02-2008 DEL 31 DE MARZO DE 2008
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL
INSCRIPCION: 27 DE MAYO DE 2008 No. 5833 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL
GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.
NIT.890309421-5

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE JULIO DE 2012
ORIGEN: GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S. A.
INSCRIPCION: 18 DE JULIO DE 2012 No. 8674 DEL LIBRO IX

FUE(ON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
CONSTANTINO CASTRO CATANO
C.C.16215812

REVISOR FISCAL SUPLENTE
LILIAN AMPARO AGUDELO OSORIO
C.C.66835789

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$3,021,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 6,042,000



* 2 6 7 8 4 4 3 1 *

CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

VALOR NOMINAL: \$500

CAPITAL SUSCRITO: \$594,468,000

NUMERO DE ACCIONES: 1,188,936

VALOR NOMINAL: \$500

CAPITAL PAGADO: \$594,468,000

NUMERO DE ACCIONES: 1,188,936

VALOR NOMINAL: \$500

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.55552-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: EMPACADORA DE TE HINDU
UBICADO EN: CALLE 15 #31A-19 BODEGAS 1, 2 Y 3 DE YUMBO
FECHA MATRICULA : 27 DE DICIEMBRE DE 1993
RENOVO : POR EL AÑO 2013

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.138552-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: HACIENDA HIMALAYA
UBICADO EN: --CORREGIMIENTO DE BITACO DE LA CUMBRE
RENOVO : POR EL AÑO 2013

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 14 DE MARZO DE 2013

CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
DADO EN CALI A LOS 23 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 HORA: 12:28:18 PM

EL SECRETARIO

ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CERTIFICADO

CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

NOMBRE: AGRICOLA HIMALAYA S.A.
DOMICILIO: VIMERO VALLE
DIRECCION COMERCIAL: CL.15 # 31A-19 BOD.3
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: -CL.15 # 31A-19 BOD.3
CIUDAD: VIMERO
MATRICULA MERCANTIL: NRO. 138591-4 FECHA MATRICULA: 20 DE MAYO DE 1984
DIRECCION ELECTRONICA: himalayastehindu.com
DIRECCION WEB: www.tehindu.com
AFILIADO

CERTIFICA

NIT: 890326050-8

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2260 DEL 17 DE MAYO DE 1984 NOTARIA DECIMA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 28 DE MAYO DE 1984 BAJO EL NRO. 68428 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA AGRICOLA HIMALAYA LTDA.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 9333 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1991 NOTARIA DECIMA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1991 BAJO EL NRO. 45283 DEL LIBRO IX, SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) AGRICOLA HIMALAYA LTDA. Y (ABSORBIDA(S)) LLANO Y RESTREPO LTDA.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1493 DEL 16 DE AGOSTO DE 2002 NOTARIA QUINCE DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 26 DE AGOSTO DE 2002 BAJO EL NRO. 14259 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE CALI A VIMERO.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 3689 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007 NOTARIA QUINCE DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 10 DE ENERO DE 2008 BAJO EL NRO. 128 DEL LIBRO IX, SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE AGRICOLA HIMALAYA S.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2244 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2009 NOTARIA QUINCE DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE OCTUBRE DE 2009 BAJO EL NRO. 12136 DEL LIBRO IX, SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) AGRICOLA HIMALAYA S.A. Y (ABSORBIDA(S)) INTANGIBLES HINDU S.A.

CERTIFICA

REFORMAS	DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
	E.P. 4958	30/09/1985	NOTARIA DECIMA DE CALI	31/12/1985	81842	IX
	E.P. 9333	13/09/1991	NOTARIA DECIMA DE CALI	27/09/1991	45283	IX
	E.P. 5982	22/09/1994	NOTARIA NOVENA DE CALI	06/10/1994	81610	IX
	E.P. 0714	26/02/1998	NOTARIA NOVENA DE CALI	16/03/1998	1841	IX
	E.P. 1792	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7217	IX
	E.P. 1792	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7218	IX
	E.P. 1792	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7219	IX
	E.P. 1792	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7220	IX
	E.P. 1792	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7221	IX
	E.P. 1792	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7222	IX
	E.P. 1792	23/07/2003	NOTARIA QUINCE DE CALI	14/10/2003	7223	IX
	E.P. 3689	12/12/2007	NOTARIA QUINCE DE CALI	10/01/2008	199	IX