



01



* 8 0 5 0 3 9 9 0 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

16 DE ABRIL DE 2009

HORA 08:41:52

02C040416001

HOJA : 1 DE 6

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 : GEOKINETICS INTERNATIONAL, INC

N.I.T. : 860006752-8

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00018259 DEL 28 DE ABRIL DE 1972

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 100N. 19 - 54 OFICINA 604

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL :

bogota.office@geokinetics.com

DIRECCION COMERCIAL : CALLE 100N. 19 - 54 OFICINA 604

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL :

bogota.office@geokinetics.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION CASA PRINCIPAL: ESCRITURA PUBLICA NUMERO 367 OTORGADA EN LA NOTARIA 9A. DE BOGOTA, DEL 4 DE FEBRERO DE 1.963, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO, EL 21 DE FEBRERO DE 1.963, BAJO EL NUMERO 19.926 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE PROTOCOLIZARON COPIAS AUTENTICAS DE FUNDACION DE LA SOCIEDAD: UNITED GEOPHYSICAL COMPANY-OF AMERICA; DOMICILIADA EN PASADENA, CALIFORNIA USA, DE SUS ESTATUTOS Y DE LA RESOLUCION QUE ACORDO EL ESTABLECIMIENTO EN COLOMBIA DE LA SUCURSAL.-

CERTIFICA:

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 273, NOTARIA 32 DE BOGOTA, EL 5 DE MARZO DE 1.982, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO, EL 23 DE MARZO DE 1.982, BAJO EL NUMERO 113. 743 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE PROTOCOLIZO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA SOCIEDAD MATRIZ CAMBIO SU NOMBRE POR: SEISCOM DELTA UNITED (INT'L) CORP.-

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1286 DEL 11 DE MAYO DE 1998 DE LA NOTARIA 32 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 1998 BAJO EL NO. 82721 DEL LIBRO VI, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GRANT GEOPHYSICAL INC. POR EL DE: GRANT GEOPHYSICAL (INT'L) INC.

CERTIFICA : _

QUE POR E.P. NO. 1070 DEL 4 DE ABRIL DE 1989 DE LA NOTARIA 32 DE BOGOTA INSCRITA EL 17 DE ABRIL DE 1989, BAJO EL NO. 10937 DEL LIBRO VI, SE PROTOCOLIZO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE CAMBIO EL -- NOMBRE DE LA SUCURSAL COLOMBIANA POR EL DE: "GRANT NORPAC, INC."

CERTIFICA : _

QUE POR E.P. NO. 3735 NOTARIA 32 DE SANTAFE DE BOGOTA, DEL 23 DE OCTUBRE DE 1991, INSCRITA EL 29 DE OCTUBRE DE 1991, BAJO EL NO.- 24.053 DEL LIBRO VI, SE PROTOCOLIZO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA CASA MATRIZ Y LA SUCURSAL COLOMBIANA CAMBIARON SU NOMBRE POR EL - DE: GRANT TENSOR GEOPHYSICAL CORP."

CERTIFICA : _

QUE POR E.P. NO.4.009 NOTARIA 32 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 2 DE NO VIEMBRE DE 1.993, INSCRITA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1.993 BAJO EL NO. 44.600 DEL LIBRO IX, SE PROTOCOLIZO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL LA SUCURSAL CAMBIO SU NOMBRE POR EL DE: GRANT GEOPHYSICAL INC. Y ASI MISMO LA CASA MATRIZ.-

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0010 DEL 04 DE ENERO DE 2008 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 11 DE ENERO DE 2008 BAJO EL NUMERO 158132 DEL LIBRO VI, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: GRANT GEOPHYSICAL (INT'L) INC ., POR EL DE: GEOKINETICS INTERNATIONAL, INC.

CERTIFICA:

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
1818	29-V-1991	32 BOGOTA	17-VI-1991 NO. 20430
2552	23-VII-1991	32 BOGOTA	31-VII-1991 NO. 21659
692	10-III-1992	32 STAFE BTA	24-III-1992 NO. 27730
1294	6-V -1992	32 STAFE BTA	12- V -1992 NO. 29053
4009	2- XI- 1993	32 STAFE BTA	5- XI -1993 NO. 44600
2879	22-VIII- 1996	32 STAFE BTA	5- IX--1996 NO. 72234

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	CIUDAD	FECHA	NO. INSC.
0001286	1998/05/11	0032	BOGOTA D.C.	1998/05/20	00082721
0000010	2008/01/04	0011	BOGOTA D.C.	2008/01/11	00158132

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 4 DE FEBRERO DE 2062 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: SERVICIOS INHERENTES AL SECTOR DE HIDROCARBUROS RELACIONADOS CON LA GEOLOGIA EN GENERAL Y PARTICULARMENTE CON LA -- SISMICA. EN RALACION CON EL ANTERIOR SERVICIO, SE PUEDEN PRESTAR- LOS DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y HERRA- MIENTAS. ASI MISMO Y EN RELACION CON LOS SERVICIOS CITADOS, SE PODRAN EJECUTAR DIRECTAMENTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA - PRESTACION DEL SERVICIO PRINCIPAL, TALES COMO OBRAS CIVILES, TRNS



01



* 8 0 5 0 3 9 9 1 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

16 DE ABRIL DE 2009

HORA 08:41:52

02C040416001

HOJA : 2 DE 6

PORTE DE EQUIPO Y PERSONAL, TELECOMUNICACIONES ETC. EL ANTERIOR -
OBJETIVO ESTA SEÑALADO POR EL MINISTERIO DE MINAS, EN OFICIO NO.-
001288 DE 24 DE ENERO DE 1.992, EN DESARROLLO DE LO PRESCRITO POR
EL ARTICULO 16 DE LA LEY 9A. DE 1.991 Y EL DECRETO NO. 2.058 DE -
AGOSTO 30 DE 1.991 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

CERTIFICA:

CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL: \$671,400,210.00

CERTIFICA:

CAPITAL ASIGNADO: \$ 671'400.210,00

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001601 DE NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. DEL
19 DE JULIO DE 2001, INSCRITA EL 24 DE JULIO DE 2001 BAJO EL NUMERO
00100566 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
APODERADO GENERAL PRINCIPAL	
RODRIGUEZ ROJAS JORGE ENRIQUE	C.C. 000000017044874
PRIMER SUPLENTE DEL APODERADO GENERAL PRINCIPAL	
CHIQUELLO CONDE NARCISO MANUEL	C.C. 000000017124736
SEGUNDO SUPLENTE DEL APODERADO GENERAL PRINCIPAL	
TAMAYO OLARTE JOSE MANUEL	C.C. 000000019303534

CERTIFICA:

LAS FACULTADES DE LAS CUALES QUEDAN INVESTIDOS EL APODERADO GENE--
RAL Y SUS SUPLENTE, SERAN LAS SIGUIENTES: A.- REPRESENTAR JUDI--
CIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SUCURSAL EN COLOMBIA EN TODOS SUS
ACTOS, CONTRATOS Y NEGOCIOS JURIDICOS, TANTO ANTE ENTIDADES O PER
SONAS NATURALES DE DERECHO PRIVADO, COMO ANTE LA NACION, LOS DE -
PARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y DISTRITOS CAPITALES, SIN RESERVA NI LI-
MITACION EN CUANTO A LA NATURALEZA DEL ACTO. NI EN LA CUANTIA DEL
MISMO. B.- ADQUIRIR POR COMPRA, ARRENDAMIENTO O DE CUALQUIERA --
OTRA MANERA TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NE-
CESARIOS Y CONVENIENTES PARA EL COMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE
ESA SUCURSAL. C.- CONTRATAR EMPLEADOS Y OBREROS, ASIGNANDOLES SUS
HORARIOS, ASIGNACIONES Y SALARIOS Y RETIRAR A LOS MISMOS EMPLEA--
DOS U OBREROS CON LOS REQUISITOS Y MEDIANTE EL PAGO DE LAS COMPEN
SACIONES Y DE LAS INDEMNIZACIONES QUE MANDA LA LEY. D.- CELEBRAR
Y FIRMAR TODA CLASE DE CONVENIOS DE CONTRATOS PUBLICOS Y PRIVADOS
Y RATIFICAR Y ACLARAR EL CONTENIDO DE ELLOS. E.- PRESENTAR TODA
CLASE DE PROPUESTAS Y LICITACIONES ANTE ENTIDADES DE DERECHO PRI-
VADO AL IGUAL QUE ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO SIN RESERVA NI LI-

MITACION EN LA NATURALEZA DEL ACTO, NI EN LA CUANTIA Y FIRMAR LOS CONTRATOS QUE SEAN ADJUDICADOS, COMO CONSECUENCIAS DE LA PRESENTACION DE DICHAS PROPUESTAS O LICITACIONES. F.- FIRMAR TODA CLASE DE CUENTAS Y SOLICITAR, FIRMAR, PRORROGAR Y CANCELAR TODA CLASE DE FINANZAS Y GARANTIAS. G.- RECIBIR DINERO EN MUTUO, FIRMAR LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA SUCURSAL. H.- APROBAR Y RECHAZAR CUENTAS, ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS, HACIEDO Y RETIRANDO DEPOSITOS DE DINERO, EN EFECTIVO O POR CHEQUES EN CUALQUIER ORGANISMO O ENTIDAD; GIRAR, ACEPTAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, ORDENES DE PAGO DE DINERO, PAGARES Y CUALESQUIERA OTRO TITULO VALOR; RETIRAR, ENDOSAR, NEGOCIAR Y EN TAL CASO PROTEGER CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS. I.- HACER CUMPLIR TODOS LOS ACTOS Y FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS Y EJERCER SUS PODERES ANTE LAS OFICINAS Y AGENCIAS DE LA NACION, DE DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y DISTRITO CAPITAL. J.- COMPARECER ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, NOMBRAR ABOGADOS Y APODERADOS, INICIANDO TODA CLASE DE ACCIONES, RECLAMACIONES, LO MISMO QUE CONTESTARLES, PRESENTAR PRUEBAS, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS. CONSENTIR, DESISTIR Y SOMETTER A ARBITRAMIENTO O A COMPONEDORES AMIGABLES TODA CLASE DE ASUNTOS, DESISTIR DE CUALQUIER ACCION O RECURSO Y EN GENERAL HACER TODO LO NECESARIO PARA REPRESENTAR Y DEFENDER LOS DERECHOS, INTERESES Y PROPIEDADES DE LA COMPAÑIA. K.- DELEGAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES EN LA PERSONA O PERSONAS DIGNAS DE SU CONSIDERACION Y REVOCAR ESTA DESIGNACIONES. A PESAR DE LOS PODERES AQUI CONFERIDOS, LOS APODERADOS NO QUEDAN AUTORIZADOS NI FACULTADOS PARA HACER EN BENEFICIO DE LA COMPAÑIA NINGUN PAGO, PRESTAMO O REGALOS DE CUALQUIER CANTIDAD DE DINERO O DE CUALQUIER VALOR DIRECTA O INDIRECTAMENTE A FAVOR DE O EN BENEFICIO DE CUALQUIER FUNCIONARIO O EMPLEADO DE CUALQUIER GOBIERNO O AGENCIA REPRESENTANTE DE TALES GOBIERNOS; A CUALQUIER PARTIDO POLITICO O CANDIDATO OFICIAL DEL MISMO, A CUALQUIER OTRA PERSONA, SI EL APODERADO SABE O TIENE RAZON PARA SOSPECHAR QUE CUALQUIER PARTE DE TAL PAGO, PRESTAMO O REGALO, SERA DADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O PAGADO A CUALQUIER FUNCIONARIO GUBERNAMENTAL O PARTIDO POLITICO, O CANDIDATO OFICIAL DE LOS MISMOS. DE ESTA REGLA GENERAL SE EXCEPTUAN LOS PAGOS QUE DEBAN HACERSE A EMPLEADOS DE BAJO NIVEL GUBERNAMENTAL QUE TENGAN DEBERES QUE SEAN ESENCIALMENTE CLERICALES EN CUANTIAS MODESTAS, DE ACUERDO CON TARIFAS O DERECHOS PREVIAMENTE SEÑALADOS PARA LOS SERVICIOS QUE SE SOLICITEN Y QUE SE PAGUEN LEGALMENTE EN GENERAL EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA. L.- CUANDO ACTUE CUALQUIERA DE LOS SUPLENTES ANTES NOMBRADOS, SE ENTIENDEN QUE EL APODERADO GENERAL Y/O EL O LOS SUPLENTES QUE LE ANTECEDEN NO ESTAN APTOS PARA REPRESENTAR A LA SUCURSAL EN EL ACTO JURIDICO, O NEGOCIOS AL CUAL EL APODERADO CONCURRA, BIEN POR AUSENCIA, ENFERMEDAD O CUALQUIER OTRO IMPEDIMENTO. EN TAL CASO SU SOLA ACTUACION, EN LA CALIDAD CON LA CUAL FIGURA EN ESTA RESOLUCION, ES SUFICIENTE PARA VALIDAR



01



* 8 0 5 0 3 9 9 2 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

16 DE ABRIL DE 2009

HORA 08:41:52

02C040416001

HOJA : 3 DE 6

EL ACTO O CONTRATO. EL APODERADO GENERAL Y/O LOS APODERADOS SU --
PLENTES PUEDEN OBRAR SEPARADAMENTE CON LOS MISMOS PODERES, O PUE-
DEN OPTAR, ENTRE ELLOS, A SU BIEN JUICIO, POR OBRAR CONJUNTAMENTE,
SI ASI CONVIENE A LOS INTERESES DE LA SUCURSAL. LL.- REPRESENTAR
A LA SUCURSAL ANTE LAS AUTORIDADES DE IMPUESTOS NACIONALES, DEPAR-
TAMENTALES, MUNICIPALES O DE DISTRITO CAPITAL PARA FORMULAR DECLA-
RACIONES DE RENTA, AUTORIZANDO LAS CON SUS FIRMAS; PARA PRESENTAR
RECURSOS CONTRA LAS LIQUIDACIONES, CONTESTAR REQUERIMIENTOS, FOR-
MULAR TODA CLASE DE POSICIONES EN GENERAL; SOLICITAR DEVOLUCIONES
DE IMPUESTOS Y OTORGAR LOS PODERES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA
LOS FINES AQUI SEÑALADOS.--

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 1759 DE LA NOTARIA 11 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 17 DE
AGOSTO DE 1999, INSCRITA EL 20 DE AGOSTO DE 1999 BAJO EL NO, 89683
DEL LIBRO VI, COMPARECIO NARCISO MANUEL CHIQUILLO CONDE,
IDENTIFICADO CON C.C. 17.124.736 DE BOGOTA, QUIEN OBRA EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL DE GRANT GEOPHYSICAL (INT'L), INC. CONFIERE PODER
GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE CUANTO EN DERECHO FUERE MENESTER A
JORGE RODRIGUEZ ROJAS, IDENTIFICADO CON C.C. 17.044.874 DE SANTAFE DE
BOGOTA D.C., PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE GRANT GEOPHYSICAL
(INT), INC. ATIENDA Y EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS: COMPARECER EN
JUICIO Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE
ASUNTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, TENIENDO
TODAS AQUELLAS FUNCIONES Y FACULTADES PARA EJERCER DICHA
REPRESENTACION. EL APODERADO EN DESARROLLO DE LA REPRESENTACION LEGAL
DE LA SOCIEDAD PARA ASUNTOS DE INDOLE JUDICIAL O ADMINISTRATIVA,
TENDRA LA FACULTAD DE IMPONERSE DE TODA CLASE DE NOTIFICACIONES
LEGALES, CONFESAR, INTERPONER Y SUSTENTAR RECURSOS, CONTESTAR
DEMANDAS, DEMANDAR Y CONTRA DEMANDAR, PEDIR Y ALLEGAR PRUEBAS,
INTERVENIR EN TODAS LAS ETAPAS, INSTANCIAS E INCIDENCIAS E INCIDENTES DE
LOS PROCESOS O ACTUACIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, RENDIR
INFORMES, ABSOLVER INTERROGATORIOS EN DILIGENCIAS DE CONFESION
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, DESISTIR, CONCILIAR, TRANSIGIR,
RECIBIR, CONFERIR PODERES Y REVOCARLOS Y, EN GENERAL PARA QUE ASUMA
LA PERSONERIA Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD GRANT GEOPHYSICAL
(INT), INC. EN TODOS AQUELLOS ASUNTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS QUE
ESTIME NECESARIO Y CONVENIENTE A LOS INTERESES DE ESTA SOCIEDAD,
DE MANERA TAN AMPLIA QUE ESTA EN NINGUN CASO QUEDE SIN
REPRESENTACION EN DICHA CLASE DE ASUNTOS.

CERTIFICA : _

QUE POR E.P. 1835 DE LA NOTARIA 11 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 26 DE AGOSTO DE 1999, INSCRITA EL 30 DE AGOSTO DE 1999 BAJO EL NO. 89918 DEL LIBRO VI, COMPARECIO NARCISO MANUEL CHIQUILLO CONDE IDENTIFICADO CON C.C. 17.124.736 DE BOGOTA, OBRANDO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE GRANT GEOPHYSICAL (INT), INC ., CONFIERE PODER GENERAL, A JOSE MANUEL TAMAYO OLARTE IDENTIFICADO CON C.C. 19.303.534 DE SANTAFE DE BOGOTA D .C ., PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SUCURSAL ATIENDA Y EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS: A) . REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SUCURSAL EN COLOMBIA, EN TODOS SUS ACTOS, CONTRATOS Y NEGOCIOS JURIDICOS, TANTO ANTE ENTIDADES O PERSONAS NATURALES DE DERECHO PRIVADO, COMO ANTE LA NACIÓN, LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPALES Y EL DISTRITO CAPITAL, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN EN CUANTO A LA NATURALEZA DEL ACTO, NI EN LA CUANTÍA DEL MISMO. B) ADQUIRIR POR COMPRA, O RECIBIR POR ARRENDAMIENTO O DE CUALQUIERA OTRA MANERA, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SUCURSAL. C) CONTRATAR EMPLEADOS Y OBREROS, ASIGNARLES SUS OBLIGACIONES LABORALES Y SALARIOS Y, RETIRAR A LOS MISMOS CON EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS LEGALES. D) CELEBRAR Y FIRMAR TODA CLASE DE CONVENIOS, CONTRATOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS Y, RATIFICAR Y ACLARAR EL CONTENIDO DE ELLOS. E) PRESENTAR TODA CLASE DE PROPUESTAS Y/O LICITACIONES ANTE ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO O DE DERECHO PUBLICO, SIN RESERVA NI LIMITACION EN LA NATURALEZA DEL ACTO, NI EN LA CUANTIA Y, FIRMAR LOS CONTRATOS QUE SEAN ADJUDICADOS, COMO CONSECUENCIAS DE LA PRESENTACION DE DICHAS PROPUESTAS Y/ O LICITACIONES. F) CONJUNTAMENTE CON OTROS FUNCIONARIO DE LA SUCURSAL QUE ESTE DEBIDAMENTE AUTORIZADO, FIRMAR TODA CLASE DE CUENTAS Y SOLICITAR, FIRMAR, PRORROGAR Y CANCELAR TODA CLASE DE FIANZAS Y GARANTIAS. G) RECIBIR DINERO EN MUTUO, FIRMAR LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA SUCURSAL. H) CONJUNTAMENTE CON OTROS FUNCIONARIO DE LA SUCURSAL QUE ESTE DEBIDAMENTE AUTORIZADO, APROBAR Y RECHAZAR CUENTAS, ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS, HACIENDO Y RETIRANDO DEPOSITOS DE DINERO, EN EFECTO O POR CHEQUES EN CUALQUIER ORGANISMO O ENTIDAD; GIRAR, ACEPTAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, ORDENES DE PAGO DE DINERO, PAGARES Y CUALESQUIERA OTRO TITULO VALOR; RETIRAR, ENDOSAR, NEGOCIAR Y EN TAL CASO PROTEGER CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS. I) HACER CUMPLIR TODOS LOS ACTOS Y FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS Y EJERCER SUS PODERES ANTE LAS OFICINAS Y AGENCIAS DE LA NACION, DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y DISTRITO CAPITAL. J) COMPARECER ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, NOMBRAR APODERADOS, PARA INICIAR TODA CLASE DE ACCIONES, RECLAMACIONES, LO MISMO QUE CONTESTARLAS, PRESENTAR PRUEBAS, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. CONSENTIR, DESISTIR Y SOMETER A ARBITRAMIENTO O A COMPONEDORES AMIGABLES TODA CLASE DE ASUNTOS. DESISTIR DE CUALQUIER ACCION O RECURSO LEGAL Y EN GENERAL HACER TODO LO



01



* 8 0 5 0 3 9 9 3 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

16 DE ABRIL DE 2009

HORA 08:41:52

02C040416001

HOJA : 4 DE 6

NECESARIO PARA REPRESENTAR Y DEFENDER LOS DERECHOS, INTERESES Y PROPIEDADES DE LA SUCURSAL. K) DELEGAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES EN LA PERSONA O PERSONAS DIGNAS DE SU CONSIDERACION Y REVOCAR ESTAS DESIGNACIONES. A PESAR DE LOS PODERES AQUÍ CONFERIDOS, EL APODERADO NO QUEDA AUTORIZADO NI FACULTADO PARA HACER EN BENEFICIO DE LA SUCURSAL NINGUN PAGO, PRESTAMO O REGALOS DE CUALQUIER VALOR, DIRECTA O INDIRECTAMENTE A FAVOR O EN BENEFICIO DE CUALQUIER FUNCIONARIO O EMPLEADO GOBIERNO O AGENCIA REPRESENTANTE DEL GOBIERNO; O DE CUALQUIER PARTIDO POLITICO O CANDIDATO OFICIAL DEL MISMO, O DE CUALQUIER OTRA PERSONA. L) CUANDO ACTUE EL APODERADO SE ENTIENDE QUE EL APODERADO GENERAL PRINCIPAL Y/O EL O LOS SUPLENTE QUE LE ANTECEDEN, NO ESTAN PRESENTES PARA REPRESENTAR A LA SUCURSAL EN EL ACTO JURIDICO, O NEGOCIO AL CUAL EL APODERADO CONCURRA. EN TAL CASO SU SOLA ACTUACION, EN LA CALIDAD CON LA CUAL FIGURA EN ESTE PODER, ES SUFICIENTE PARA VALIDAR EL ACTO O CONTRATO. LL) REPRESENTAR A LA SUCURSAL ANTE LAS AUTORIDADES DE IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES O DE DISTRITO CAPITAL PARA FORMULAR DECLARACIONES DE RENTA, AUTORIZANDOLA CON SU FIRMA; PARA PRESENTAR RECURSOS CONTRA LAS LIQUIDACIONES, CONTESTAR REQUERIMIENTOS, FORMULAR TODA CLASE DE POSICIONES EN GENERAL; SOLICITAR DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y OTORGAR LOS PODERES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LOS FINES AQUÍ SEÑALADOS.

CERTIFICA : _

QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO.588 DE LA NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. DEL 15 DE FEBRERO DE 2007, INSCRITA EL 27 DE FEBRERO DE 2007 BAJO EL NO. 144402 DEL LIBRO V, COMPARECIO NARCISO MANUEL CHIQUILLO CONDE, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO.17.124.736 DE BOGOTA, ACTUANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA CONFIERE PODER GENERAL, AL SEÑOR VICTOR MAURICIO GOMEZ GUTIERREZ MAYOR DE EDAD Y VECINO DE BOGOTA, D .C ., IDENTIFICADO CON LA CEDULA NUMERO 80.414.778 EXPEDIDA EN BOGOTA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SUCURSAL ATIENDA Y EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS: A).REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SUCURSAL EN COLOMBIA, EN TODOS SUS ACTOS, CONTRATOS Y NEGOCIOS JURIDICOS, TANTO ANTE ENTIDADES O PERSONAS NATURALES DE DERECHO PRIVADO, COMO ANTE LA NACION, LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, Y EL DISTRITO CAPITAL, SIN RESERVA NI LIMITACION EN CUANTO A LA NATURALEZA DEL ACTO, NI EN LA CUANTIA DEL MISMO; B). ADQUIRIR POR COMPRA, O RECIBIR POR ARRENDAMIENTO O DE OTRA MANERA, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SUCURSAL; C) CONTRATAR EMPLEADOS Y OBREROS, ASIGNARLES SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES LABORALES Y SALARIOS, Y RETIRAR A LOS MISMOS CON EL CUMPLIMIENTO DE TODOS REQUISITOS LEGALES. D) CELEBRAR Y FIRMAR TODA CLASE DE CONVENIOS, CONTRATOS PUBLICOS Y/ O PRIVADOS, Y RATIFICAR Y ACLARAR EL CONTENIDO DE ELLOS. E). PRESENTAR TODA CLASE DE PROPUESTAS Y/ O LICITACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO O DE DERECHO PUBLICO, SIN RESERVA NI LIMITACION EN LA NATURALEZA DEL ACTO, NI EN LA CUANTIA Y, FIRMAR LOS CONTRATOS QUE SEAN ADJUDICADOS COMO, CONSECUENCIA DE LA PRESENTACION DE DICHAS PROPUESTAS Y/ O LICITACIONES. F). INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON OTROS FUNCIONARIOS DE LA SUCURSAL QUE ESTEN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, FIRMAR TODA CLASE DE CUENTAS Y SOLICITAR, FIRMAR, PRORROGAR Y CANCELAR TODA CLASE DE FINANZAS Y GARANTIAS G). RECIBIR DINERO EN MUTUO, FIRMAR LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA SUCURSAL. H) INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON OTROS FUNCIONARIOS DE LA SUCURSAL QUE ESTEN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, APROBAR Y RECHAZAR CUENTAS, ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS, HACIENDO Y RETIRANDO DEPOSITOS DE DINERO EN EFECTO O POR CHEQUES EN CUALQUIER ORGANISMO O ENTIDAD; GIRAR, ACEPTAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, ORDENES DE PAGO DE DINERO, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR RETIRAR, ENDOSAR, NEGOCIAR Y EN TAL CASO PROTEGER CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS. I) HACER CUMPLIR TODA CLASE DE ACTOS Y FIRMAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS NECESARIOS Y EJERCER SUS PODERES ANTE LAS OFICINAS Y AGENCIAS DE LA NACION, DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y DISTRITO CAPITAL. J) COMPARECER ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, NOMBRAR APODERADOS, PARA INICIAR TODA CLASE DE ACCIONES, REGLAMENTACIONES, LO MISMO QUE CONTESTARLAS, PRESENTAR PRUEBAS, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS. CONSENTIR, DESISTIR Y SOMETER A ARBITRAMIENTO O COMPONEDORES AMIGABLES TODA CLASE DE ASUNTOS. DESISTIR DE CUALQUIER ACCION O RECURSO LEGAL Y EN GENERAL HACER TODO LO NECESARIO PARA REPRESENTAR Y DEFENDER LOS DERECHOS, INTERESES Y , PROPIEDADES DE LA SUCURSAL: K). DELEGAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES EN LA PERSONA O PERSONAS DIGNAS DE SU CONSIDERACION Y REVOCAR ESTAS DESIGNACIONES. L) CUANDO ACTUE EL APODERADO SE ENTIENDE QUE EL APODERADO GENERAL PRINCIPAL Y/O EL O LOS SUPLENTE QUE LE ANTECEDEN, NO ESTAN PRESENTES PARA REPRESENTAR A LA SUCURSAL EN EL ACTO JURIDICO, O NEGOCIO AL CUAL EL APODERADO CONCURRA. EN TAL CASO SU SOLA ACTUACION, EN LA CALIDAD CON LA CUAL FIGURA EN ESTE PODER, ES SUFICIENTE PARA VALIDAR EL ACTO O CONTRATO. LL) REPRESENTAR A LA SUCURSAL ANTE LAS AUTORIDADES DE IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES O DE DISTRITO CAPITAL PARA FORMULAR DECLARACIONES DE RENTA, AUTORIZANDOLA CON SU FIRMA; FIRMAR TODA CLASE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y CUALQUIER OTRA QUE SEA IMPUESTA A LA SOCIEDAD, PRESENTAR RECURSOS CONTRA LAS LIQUIDACIONES, CONTESTAR REQUERIMIENTOS, FORMULAR



01



* 8 0 5 0 3 9 9 4 *



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

16 DE ABRIL DE 2009

HORA 08:41:52

02C040416001

HOJA : 5 DE 6

TODA CLASE DE POSICIONES EN GENERAL; SOLICITAR DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y OTORGAR LOS PODERES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LOS FINES AQUI SEÑALADOS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 367 DE LA NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NO. 175139 DEL LIBRO VI, COMPARECIO NARCISO MANUEL CHIQUILLO CONDE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 17124736 DE BOGOTA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A RAFAEL CASTILLO CHARRY IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 79370170 DE BOGOTA D.C., PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SUCURSAL ATIENDA Y EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS: A). REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SUCURSAL EN COLOMBIA, EN TODOS SUS ACTOS, CONTRATOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS, TANTO ANTE ENTIDADES O PERSONAS NATURALES DE DERECHO PRIVADO, COMO ANTE LA NACIÓN, LOS DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS, Y EL DISTRITO CAPITAL, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN EN CUANTO A LA NATURALEZA DEL ACTO, NI EN LA CUANTIA DEL MISMO, B). ADQUIRIR POR COMPRA, O RECIBIR POR ARRENDAMIENTO O DE OTRA MANERA, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES QUE SEAN NECESARIOS Y CONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SUCURSAL, C) CONTRATAR EMPLEADOS Y OBREROS, ASIGNARLES SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES LABORALES Y. SALARIOS, Y RETIRAR A LOS MISMOS CON EL CUMPLIMIENTO DE TODOS REQUISITOS LEGALES. D) CELEBRAR Y FIRMAR TODA CLASE DE CONVENIOS, CONTRATOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS, Y RATIFICAR Y ACLARAR EL CONTENIDO DE ELLOS. E). PRESENTAR TODA CLASE DE PROPUESTAS Y/O LICITACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO O DE DERECHO PÚBLICO, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN EN LA NATURALEZA DEL ACTO, NI EN LA CUANTIA Y, FIRMAR LOS CONTRATOS QUE SEAN ADJUDICADOS COMO, CONSECUENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE DICHAS PROPUESTAS Y/O LICITACIONES. F). INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON OTROS FUNCIONARIOS DE LA SUCURSAL QUE ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, FIRMAR TODA CLASE DE CUENTAS Y SOLICITAR, FIRMAR, PRORROGAR Y CANCELAR TODA CLASE DE FINANZAS Y GARANTIAS. G). RECIBIR DINERO EN MUTUO, FIRMAR LOS CORRESPONDIENTES INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO DE LA SUCURSAL. H) INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON OTROS FUNCIONARIOS DE LA SUCURSAL QUE ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, APROBAR Y RECHAZAR CUENTAS, ABRIR Y MANEJAR CUENTAS BANCARIAS, HACIENDO Y RETIRANDO DEPÓSITOS DE DINERO EN EFECTO O POR CHEQUES EN CUALQUIER ORGANISMO O ENTIDAD; GIRAR, ACEPTAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, ORDENES DE PAGO DE DINERO, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR;

RETIRAR, ENDOSAR, NEGOCIAR Y EN TAL CASO PROTEGER CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS. 1) HACER CUMPLIR TODA CLASE DE ACTOS Y FIRMAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS NECESARIOS Y EJERCER SUS PODERES ANTE LAS OFICINAS Y AGENCIAS DE LA NACIÓN, DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y DISTRITO CAPITAL. J) COMPARECER ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, NOMBRAR APODERADOS, PARA INICIAR TODA CLASE DE ACCIONES, REGLAMENTACIONES, LO MISMO QUE CONTESTARLAS, PRESENTAR PRUEBAS, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS. CONSENTIR, DESISTIR Y SOMETER A ARBITRAMIENTO O A COMPONEDORES AMIGABLES TODA CLASE DE ASUNTOS. DESISTIR DE CUALQUIER ACCIÓN O RECURSO LEGAL Y EN GENERAL HACER TODO LO NECESARIO PARA REPRESENTAR Y DEFENDER LOS DERECHOS, INTERESES Y PROPIEDADES DE LA SUCURSAL. K). DELEGAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES EN LA PERSONA O PERSONAS DIGNAS DE SU CONSIDERACIÓN Y REVOCAR ESTAS DESIGNACIONES. L) CUANDO ACTÚE EL APODERADO SE ENTIENDE QUE EL APODERADO GENERAL PRINCIPAL Y/O EL O LOS SUPLENTE QUE LE ANTECEDEN, NO ESTÁN PRESENTES PARA REPRESENTAR A LA SUCURSAL EN EL ACTO JURÍDICO, O NEGOCIO AL CUAL EL APODERADO CONCURRA. EN TAL CASO SU SOLA ACTUACIÓN, EN LA CALIDAD CON LA CUAL FIGURA EN ESTE PODER, ES SUFICIENTE PARA VALIDAR EL ACTO O CONTRATO. LL) REPRESENTAR A LA SUCURSAL ANTE LAS AUTORIDADES DE IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES O DE DISTRITO CAPITAL PARA FORMULAR DECLARACIONES DE RENTA, AUTORIZÁNDOLA CON SU FIRMA; FIRMAR TODA CLASE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y CUALQUIER OTRA QUE SEA IMPUESTA A LA SOCIEDAD, PRESENTAR RECURSOS CONTRA LAS LIQUIDACIONES, CONTESTAR REQUERIMIENTOS, FORMULAR TODA CLASE DE POSICIONES EN GENERAL; SOLICITAR DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y OTORGAR LOS PODERES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LOS FINES AQUÍ SEÑALADOS.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE MAYO DE 2003, INSCRITA EL 31 DE JULIO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00111257 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
ERNST & YOUNG AUDIT LTDA	N.I.T. 000008600088905

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 1 DE OCTUBRE DE 2004 BAJO EL NUMERO 00118863 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
FALLA MONTEALEGRE RUTH MARITZA	C.C. 000000036377089

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE REVISOR FISCAL DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 00156788 DEL LIBRO VI, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
VARGAS SALGADO EDWIN RENE	C.C. 000000079791291



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

16 DE ABRIL DE 2009

HORA 08:41:52

02C040416001

HOJA : 6 DE 6

CERTIFICA:

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: QUE POR RESOLUCION NO. 697 DEL 14 DE -
JUNIO DE 1.963, REGISTRADA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO, EL 17 DE -
JUNIO DE 1.963, BAJO EL NUMERO 20.004 DEL LIBRO NOVENO, LA SU----
PERINTENDENCIA DE SOCIEDADES OTORGO PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIO-
NAMIENTO.-

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE
REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES
DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE
RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 3,500

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, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

*** NO ES VALIDO POR ESTA CARA ***

