



01



* 4 4 9 4 4 9 4 6 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

28 DE JULIO DE 2005

HORA 14:29:27

02R05072808904PSN0511

HOJA : 001

* * * * *

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 : SOLANDINA S.A.

N.I.T. : 800214473-1

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00575529

CERTIFICA :

CONSTITUCION: E.P. NO. 2334, NOTARIA 39 DE SANTAFE DE BOGOTA, DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1993, INSCRITA EL 1 DE DICIEMBRE DE 1993, BAJO EL NO. 429072, DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: COMWARE SATELITE S.A.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1186 DEL 19 DE JULIO DE 1. 999, DE LA NOTARIA 15 DE SANTA FE DE BOGOTA, INSCRITA EL 27 DE JULIO DE 1.999, BAJO EL NUMERO 689631 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: COMWARE SATELITE S.A. POR EL DE: SOLANDINA S.A.

CERTIFICA :

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA Y NO. INSCRIPCION
2.887	2-XI-1.994	39 STAFE BTA	18-XI-1.994 470611
0001186	1999/07/19	00015 BOGOTA D.C.	00689631 1999/07/27
	2003/10/16	10000 BOGOTA D.C.	00903956 2003/10/28

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2092 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LAS TELECOMUNICACIONES Y PARTICULARMENTE, LA INSTALACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, EXPLOTACION Y PRESTACION DE UN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE VALOR AGREGADO, DE CUBRIMIENTO NACIONAL Y EN CONEXION CON EL EXTRANJERO, DENOMINADO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, HACIENDO USO DE SU PROPIA RED DE VALOR AGREGADO O HACIENDO USO DE LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES DE ESTADO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS DECRETOS 1.900 DE 1.990, 1.991 DE 1.990 Y 1.794 DE 1.991 Y DEMAS NORMAS APLICABLES. 2) ES ESTABLECIMIENTO USO Y EXPLOTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE BASICO, TELEMATICO O DE DIFUSION O CUALQUIER COMBINACION DE ESTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO A TELEMATICO AL PUBLICO, PARA LO CUAL HARA USO DE SISTEMAS SATELITES U OTROS, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS DECRETOS 1.900 DE 1.990, 1.991 DE 1.990, 1.794 DE 1.991 Y DEMAS CONCORDANTES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL



01



* 4 4 9 4 4 9 4 7 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

28 DE JULIO DE 2005

HORA 14:29:28

02R05072808904PSN0511

HOJA : 002

* * * * *

NES MUEBLES O INMUEBLES; CONSTITUIR HIPOTECAS Y ACEPTARLAS, OTORGAR Y ACEPTAR PRENDAS, TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO, CON O SIN INTERESES, DAR EN GARANTIA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, CEDER CREDITOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES, ABRIR CUENTAS CORRIENTES, REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS DE CREDITO Y DE DEPOSITO CON O SIN GARANTIA, TANTO EN EL PAIS COMO EN EL EXTERIOR, CON CUALQUIER INSTITUCION FINANCIERA O BANCARIA, TANTO ESTATAL COMO INTERNACIONAL, PRIVADA O MIXTA, EN CUALQUIER MONEDA, SIEMPRE CON ARREGLO A LA LEY, GIRAR, EMITIR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR TITULOS VALORES, O ACEPTARLOS EN PAGO; ESTABLECER O CONSTITUIR EN EL PAIS O EN EXTERIOR OFICINAS, AGENCIAS, SUCURSALES O FILIALES DESTINADAS A LA REALIZACION DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL Y TOMAR INTERESES COMO PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTA, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANALOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS A ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS Y EN GENERAL, ASOCIARSE BAJO CUALQUIER FORMA CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, CON ARREGLO A LA LEY; ADQUIRIR, ENAJENAR, CONVENIR LA EXPLOTACION Y REGISTRAR PATENTES, MARCAS, MODELOS O DISEÑOS INDUSTRIALES, LICENCIAS O CONVENIOS DE ASISTENCIA TECNICA O DE "KNOW HOW", TANTO EN EL PAIS COMO EN EL EXTERIOR; PODRA IMPORTAR MATERIA PRIMA, INSUMOS, TECNOLOGIA O MAQUINARIA NECESARIOS O UTILES PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD PUDIENDO PROCEDER A LA VENTA DIRECTA DE LOS MISMOS; CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS U OPERACIONES SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE CARACTER CIVIL O MERCANTIL, QUE GUARDEN RELACION DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTICULO; Y EN GENERAL PODRA REALIZAR TODAS AQUELLAS GESTIONES QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑIA, Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.-

CERTIFICA :

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$200,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 200,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$100,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 100,000.00

VALOR NOMINAL : \$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$100,000,000.00

NO. DE ACCIONES:100,000.00
VALOR NOMINAL :\$1,000.00

CERTIFICA :

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE 2004 , INSCRITA EL 11 DE MAYO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00933500 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
JIMENEZ MORA JOSE FERNANDO	C.C.00019225713
SEGUNDO RENGLON	
MALAGON ALONSO CARLOS ENRIQUE	C.C.00017148754
TERCER RENGLON	
ROA PALACIO JOSE JOAQUIN	C.C.00019124703

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ACTA NO. 0000015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE MARZO DE 2004 , INSCRITA EL 11 DE MAYO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00933500 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
AYALA CARO RICARDO	C.C.00079471696
SEGUNDO RENGLON	
RUGE RODRIGUEZ DANIEL	C.C.00079619593
TERCER RENGLON	
LAURENS OLIVARES ROBERTO ANTONIO	C.C.00016647739

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES EL GERENTE Y SUS DOS SUPLENTE.

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000015 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 25 DE MARZO DE 2001 , INSCRITA EL 29 DE MAYO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00779198 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
MEJIA MARQUEZ ROBERTO	C.C.00019187098

QUE POR ACTA NO. 0000011 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE AGOSTO DE 1998 , INSCRITA EL 27 DE AGOSTO DE 1998 BAJO EL NUMERO 00647029 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
RUIZ VILLARRAGA JOSE ARMANDO	C.C.00019142910

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE CON DOS (2) SUPLENTE QUIENES TENDRAN LAS MISMAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL PRIMERO. EL GERENTE Y SUS SUPLENTE SERAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD Y TENDRAN A SU CARGO LA INMEDIATA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EL GERENTE TIENE COMO FUNCIONES LAS SIGUIENTES: A) DEFINIR, ORIENTAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LA POLITICA GENERAL DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON LAS NORMAS TRAZADAS POR LA ASAMBLEA Y POR LA JUNTA DIRECTIVA, B) CONVOCAR A LOS ORGANOS SOCIALES EN LOS CASOS QUE PREVEN LOS ESTATUTOS. C) ELABORAR Y SOMETER ANUALMENTE A CONSIDERACION Y APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE INVERSION, VENTAS Y PRODUCCION DE LA SOCIEDAD. D) CREAR LOS CARGOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEA--



01



* 4 4 9 4 4 9 4 8 *

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

28 DE JULIO DE 2005

HORA 14:29:29

02R05072808904PSN0511

HOJA : 003

* * * * *

DOS Y TRABAJADORES NECESARIOS PAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. E) RENDIR A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME ANUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE HA DESARROLLADO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, Y EN TODO CASO AL RETIRO DEL CARGO POR CUALQUIER MOTIVO. F) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE TIENDAN A SATISFACER LOS FINES SOCIALES, SOMETIENDO PREVIAMENTE A LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA LOS NEGOCIOS EN QUE ELLA DEBA INTERVENIR POR DISPOSICION DE LOS ESTATUTOS O DE LA LEY EN ESPECIAL PAR LA CELEBRACION DE ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTIA EXCEDA EL MONTO MAXIMO FIJADO POR LA JUNTA DIRECTIVA POR EL CUAL EL GERENTE PUEDE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS. G) OTORGAR GARANTIAS O AVALES, ENAJENAR, ARRENDAR, ADQUIRIR O GRAVAR CUALQUIER CLASE DE ACTIVO FIJO. H) EL GERENTE EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y DENTRO DE LAS AUTORIZACIONES Y LIMITACIONES QUE ESTABLECEN ESTOS ESTATUTOS, PODRAN CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PAR LA BUENA MARCHA Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. I) DELEGAR CON LA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD, CUALQUIERA DE LAS FUNCIONES DE QUE TRATA ESTE ARTICULO, SALVO LAS FACULTADES QUE LA LEY LE HA CONFERIDO QUE POR NATURALEZA SEAN INDILEGABLES. J) MANTENER A LA JUNTA DIRECTIVA DEBIDAMENTE INFORMADA DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y PROPORCIONARLE TODOS LOS DATOS O INFORMES QUE ESTA LE LLEGARE A SOLICITAR. MIENTRAS LA JUNTA DIRECTIVA NO DECIDA OTRA COSA, EL MONTO MAXIMO POR EL CUAL EL GERENTE PUEDE CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS SIN AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA ES DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS(\$50.000.000)

CERTIFICA :

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 9 DE MAYO DE 2003 , INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00913254 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS ESPECIALISTAS N.I.T.08301199165 LTDA	

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MAYO DE 2003 , INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00913256 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
GOMEZ AGUILERA SONIA	C.C.00041770250
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
JURADO ROBAYO MARIA EUGENIA	C.C.00039761165

CERTIFICA :

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLL 99 NO. 11A-32
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

E-MAIL : DANIEL.RUGE@COMWARE.COM.CO

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE BOGOTA D.C. DEL 5 DE FEBRERO DE 2004 , INSCRITO EL 19 DE MARZO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00925878 DEL LIBRO IX , COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

QUE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

DE CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

** CERTIFICADO SIN COSTO PARA EL AFILIADO **

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.

