

SIC

SOLICITUD
Rad: 01-051436- -00007-0000
Pag 2006-06-26 16:26:16 Dep. 2020 NUECREACIONES
Trz. 2 PATENTES
Eve. 1 REGDEPOSITO
Agi 329. CTDA INFORMACION

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-10

1)

SOLICITUD DE:

☐ Corrección de Error Material

☒ Modificación a una Solicitud.

2)

SOLICITANTE

Nombre: PLASTICOS FLEXIBLES LTDA.

Dirección:

Teléfono :

E-mail:

Domicilio : Bogotá, D.C., Colombia.

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☒

C.E. ☐ OTRO ☐

Número: 800.158.475-3

3)

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: ALEJANDRA FAJARDO ARIAS

Dirección : Cra. 7a. N° 32-33 Ofc. 1501

Teléfono: 2839815 Fax: 2839875

E-mail: afaabo@interred.net.co.

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐

C.E. ☐ OTRO ☐

Número 51.918.729 T.P. 99.043 C.S.J.

4) Número del Expediente:

N° 01 051436

5) Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Cambio de nombre de la sociedad titular de Plásticos Flexibles S.A. a PLASTICOS FLEXIBLES LTDA-

6) Comprobante de pago N° 06 - 39185

FECHA : MAYO 24 /2006

7) Anexos:

☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud

☒ Poderes, si fuere el caso .

☒ Certificado de existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8)

ALEJANDRA FAJARDO ARIAS

FIRMA : *Alejandra Fajardo Arias*
C.C. N° 51.918.729 de Bta. T.P. N° 99.043 del C.S.J.

Instrucciones para diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta página

22

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 01-051436- -00007-0000
Fec: 2006-05-25 15:28:16 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Ere: 1 REGDEPOSITO
Adj 329 CTOINFORMACION Folio: 5

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 39,185
FECHA : MAYO 24 DE 2006

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
RUBIELA ARIAS DE FAJARDO	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	55274572	24/05/2006	1,689.000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	95,000.00
		TOTAL :	\$ 95,000.00

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

82

78

SEÑORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
Bogotá, D. C.

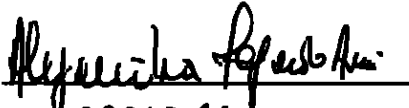
Yo, **CARLOS ALBERTO HURTADO ARANA**, mayor de edad identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **PLASTICOS FLEXIBLES LTDA.**, con domicilio en Bogotá, D.C., por medio del presente escrito me permito manifestar que confiero **PODER** amplio y suficiente a las doctoras **ALEJANDRA FAJARDO ARIAS** identificada con cédula de Ciudadanía N° 51.918.729 de Bogotá, D.C. y Tarjeta Profesional N° 99043 del Consejo Superior de la Judicatura y/o **RUBIELA ARIAS DE FAJARDO** identificada con la cédula de ciudadanía N° 38.984.230 de Cali y Tarjeta Profesional N° 25.704 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nuestro nombre y representación inicie y lleve hasta su culminación la solicitud de **CAMBIO DE NOMBRE** de **PLASTICOS FLEXIBLES S.A.** a **PLASTICOS FLEXIBLES LTDA.**, en el registro de la Patente de Invención denominada **PROCESO DE ADAPTACIÓN DE UNA BOLSA Y/O SACO DE POLITILENO PARA SER CERRADA MEDIANTE COSTURA DE MAQUINA COSEDORA Y EL PRODUCTO ASÍ OBTENIDO.**

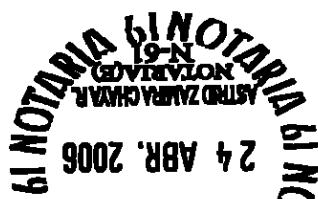
Nuestras apoderadas quedan facultadas para recibir, desistir, renunciar, notificarse, sustituir este poder a otros Abogados, reasumir de nuevo el poder, y en general, presentar oposiciones, atender la oposiciones que se presenten y en general para atender y actuar en todas las instancias, para conciliar, transigir y modificar.

Atentamente,


Carlos Alberto Hurtado Arana
c.c. N° 19.089.551

Acepto


R.F. 99043 E.S.A.



NOTARIA 61 - 61
NOTARIA 61
CIRCULO DE BOGOTA
BOGOTA D.C.

N- NOTARIA 61 - 61
CIRCULO DE BOGOTA D.C.
DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL
El suscrito Notario certifica que el presente documento
fue presentado personalmente ante Notaria por el Sr. J. de ser.
De conformidad con el Artículo 34 del Código Civil,

N- NOTARIA 61 - 61
NOTARIA 61
CIRCULO DE BOGOTA D.C.

NOTARIA 61
Huellas Registradas



NOTARIA 61
CIRCULO DE BOGOTA
BOGOTA D.C.

ALR. 2006

El suscrito Notario 61 del círculo de
Notaría de Bogotá certifica que la HUELLA
Dactilar que aparece, fue impresa por.

Carlos A

HURTADO ARIANA CARLOS ALBERTO CC:18

[Handwritten signature]

NOTARIA 61
CIRCULO DE BOGOTA
BOGOTA D.C.



01



29



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

18 DE MAYO DE 2006

HORA 11:23:35

09PRD051808006MAX0502

HOJA : 001

* EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRAN JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR *
* FISCAL DE LA CAMARA DE COMERCIO, LAS INSCRIPCIONES DE *
* CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO.*
* PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL 5o *
* PISO O COMUNICARSE CON EL TELEFONO 5941000 EXTENSION 1639. *

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 : PLASTICOS FLEXIBLES LTDA SIGLA PLASFLEX

N.I.T. : 800158476-3

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00492065

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO.2.309 NOTARIA 10 DE CALI DEL 16 DE MARZO DE 1.992, INSCRITA EL 19 DE MARZO DE 1.992 BAJO EL NO.359.859 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: PLASTICOS FLEXIBLES S.A.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3318 DE LA NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C. DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 1024188 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: PLASTICOS FLEXIBLES S.A., POR EL DE : PLASTICOS FLEXIBLES LTDA SIGLA PLASFLEX.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3318 DE LA NOTARIA 5 DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 1024188 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD LIMITADA BAJO EL NOMBRE DE: PLASTICOS FLEXIBLES LTDA SIGLA PLASFLEX.

CERTIFICA :

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
7.047	14- IX -1992	5 STAFE BTA	22- IX -1992 NO.379471
3.519	13-VII--1995	5 STAFE BTA	31-VII--1995 NO.502588
4.095	11- IX -1996	5 STAFE BTA	12- IX -1996 NO.554529
4.695	18- X-1996	5 STAFE BTA	27- XI -1996 NO.563926
1.384	11- IV-1997	5 STAFE BTA	18- IV -1997 NO.581653
0000266	1998/01/27	00005 BOGOTA D.C.	00621250 1998/02/06
0000939	2000/04/17	00005 BOGOTA D.C.	00726239 2000/04/28
0002575	2001/09/18	00005 BOGOTA D.C.	00794756 2001/09/19
0002665	2001/11/19	00049 BOGOTA D.C.	00803881 2001/11/27

84

0004456 1998/12/09	00049 BOGOTA D.C.	00659825 1998/12/10
0000754 2002/05/27	00010 BOGOTA D.C.	00828964 2002/05/29
0002614 2003/11/25	00050 BOGOTA D.C.	00912007 2003/12/22
0001018 2006/04/18	00005 BOGOTA D.C.	01052781 2006/05/02

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2041 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 4.1. LA FABRICACION, ENSAMBLE, COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CUALQUIER NATURALEZA ELABORADOS DE MATERIALES PLASTICOS, BIEN SEAN DE SOLO PLASTICO O EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO MATERIAL AFIN O DIFERENTE, UTILIZADOS EN EL COMERCIO LA INDUSTRIA EL HOGAR O PARA USO PERSONAL. 4. 2. LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE CUALQUIER NATURALEZA PARA EXPLOTARLOS, ADMINISTRARLOS, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS, O PARA CONSERVAR LA PROPIEDAD DE ELLOS CON EL FIN DE DESTINARLOS AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. 4.3. LA CONSTRUCCION DE CUALQUIER CLASE DE EDIFICACION QUE LA SOCIEDAD LLEGARE A REQUERIR PARA SU FUNCIONAMIENTO; 4.4. LA IMPORTACION DE TODA, CLASE DE MATERIAS PRIMAS Y MAQUINARIA QUE REQUIERAN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y LA EXPORTACION DE PARTES O BIENES TERMINADOS QUE PRODUZCA LA COMPAÑIA. 4. 5. LA INVERSION MEDIANTE APORTES DE CAPITAL EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL EN SOCIEDADES CUYO OBJETO SOCIAL SEA SIMILAR AL DE LA COMPAÑIA O ENAJENACION O CESION DE TODOS ELLOS; 4. 6. LA ACEPTACION Y EL EJERCICIO DE REPRESENTACIONES O DISTRIBUCIONES NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA; 4.7. OBTENER EN SU FAVOR PATENTES O MARCAS INDUSTRIALES COMERCIALES, FRANQUICIAS O AGENCIAS DE CUALQUIER PRODUCTO; 4. 8. DAR O RECIBIR DINERO A TITULO DE MUTUO DENTRO DE LOS PARAMETROS PERMITIDOS POR LA LEY; 4.9. CONSTITUIR CAUCIONES, FIANZAS REALES O PERSONALES UNICAMENTE PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR COMPAÑIAS EN DONDE LA SOCIEDAD SEA PROPIETARIA DE MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL, O SEAN SUBSIDIARIAS DE ESTA. PARAGRAFO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS DE CARACTER CIVIL, MERCANTIL, ADMINISTRATIVO Y LABORAL QUE TIENDAN DIRECTAMENTE A LA REALIZACION DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : \$ 14,175,600,000.00 DIVIDIDO EN 141,756.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$ 100,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI :

- SOCIOS CAPITALISTA(S)

IVCHER BRONSTEIN MENAHEM	P.VISA 00600054505
NO. CUOTAS: 19,619.00	VALOR:\$1,961,900,000.00
G & C INVESTMENTS SDAD LTDA	*****
NO. CUOTAS: 14,780.00	VALOR:\$1,478,000,000.00
MILANO CORPORATION INTERNATIONAL SDAD LTDA	*****
NO. CUOTAS: 22,942.00	VALOR:\$2,294,200,000.00
ANGLO AMERICA PLASTIC SDAD LTDA	*****
NO. CUOTAS: 77,584.00	VALOR:\$7,758,400,000.00
LAZAR GILINSKI & CIA S C S	*****
NO. CUOTAS: 6,831.00	VALOR:\$683,100,000.00
TOTALES	



01

* 8 0 8 0 8 4 2 1 *

30



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

18 DE MAYO DE 2006

HORA 11:23:36

09PRD051808006MAX0502

HOJA : 002

NO. CUOTAS: 141,756.00

VALOR :\$14,175,600,000.00

CERTIFICA :

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2002 , INSCRITA EL 5 DE JULIO DE 2002 BAJO EL NUMERO 00834283 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

AYERBE MUÑOZ FELIPE

C.C.00014973153

QUE POR ACTA NO. 0000029 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MARZO DE 2005 , INSCRITA EL 13 DE ABRIL DE 2005 BAJO EL NUMERO 00985713 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO RENGLON

PIZANO MALLARINO CARLOS

C.C.00019239222

QUE POR ACTA NO. 0000023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2002 , INSCRITA EL 5 DE JULIO DE 2002 BAJO EL NUMERO 00834283 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

TERCER RENGLON

ROSENBAUM NATHAN KURT LEOPOLDO

C.E.00000023596

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ACTA NO. 0000023 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2002 , INSCRITA EL 5 DE JULIO DE 2002 BAJO EL NUMERO 00834283 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

GILINSKI CROITORU ABRAHAM

C.C.00079441406

SEGUNDO RENGLON

GILINSKI CROITORU MOISES

C.C.00016726371

TERCER RENGLON

GILINSKI S. LAZAR

C.C.00006049364

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL GERENTE Y SU PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000031 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1998 , INSCRITA EL 10 DE DICIEMBRE DE 1998 BAJO EL NUMERO 00659826 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

HURTADO ARANA CARLOS ALBERTO

C.C.00019089551

QUE POR ACTA NO. 0000092 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005 , INSCRITA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2005 BAJO EL NUMERO 01021375 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

65

NOMBRE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
PLESTER HENAO FRANCISCO JAVIER
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
ROSENBAUM NATHAN KURT LEOPOLDO

IDENTIFICACIÓN
C.C.00003020963
C.E.00000023596

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES DEL GERENTE SON ATRIBUCIONES OBLIGACIONES DEL GERENTE QUIEN ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y POR CONSIGUIENTE LE CORRESPONDE EL USO EXCLUSIVO DE LA DENOMINACION SOCIAL, LAS SIGUIENTES: 43. 1. ADMINISTRAR Y REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD, CON AMPLIAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DISPOSITIVAS, SALVO LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS; 43.2. CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS Y A LA JUNTA DIRECTIVA A REUNIONES DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SOCIALES 43.3. CUMPLIR LAS DETERMINACIONES O DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA; 43. 4. CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES ESPECIALES Y FACULTARLOS PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS LITIGIOS QUE PROMUEVA O SE LE PROMUEVAN; 43.5. CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES EXTRAJUDICIALES Y OTORGARLES LAS FACULTADES QUE CONSIDERE NECESARIAS ARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; 43.6. EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITACION DE CUANTIA CUANDO SE TRATE DE NEGOCIOS PARA ADQUIRIR MATERIAS PRIMAS O DE ENAJENACION DE LOS ARTICULOS QUE PRODUZCA LA COMPAÑIA; Y, SOLICITAR AUTORIZACION Y APROBACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE ACTOS O CONTRATOS DIFERENTES A LOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, CUANDO SU CUANTIA EXCEDA EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS DE LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$250.000.00) CONVERTIDOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL ACTO O LA CELEBRACION DEL CONTRATO; 43.7. SOLICITAR AUTORIZACION Y APROBACION PREVIA A LA JUNTA DE DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE ACTOS O LA CELEBRACION DE CONTRATOS PARA ADQUIRIR BIENES INMUEBLES, MAQUINARIA O EQUIPOS PARA LA COMPAÑIA O PARA ENAJENARLOS; PARA GRAVAR CON HIPOTECA, PRENDA, U OTROS GRAVAMENES BIENES DE ESTA; PARA CELEBRAR CONTRATOS DE LEASING; O PARA CONSTITUIR FIANZAS REALES O PERSONALES PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES CONTRAIDAS O QUE LLEGAREN A CONTRAER COMPAÑIAS EN DONDE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DE MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO CAPITAL O SEAN SUBSIDIARIAS DE ESTA CUALQUIERA QUE FUERE AL CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO. 43.8. CUIDAR DEL INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD 43.9. PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS CONJUNTAMENTE CON LA JUNTA DIRECTIVA O INDEPENDIENTEMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA EJERCICIO CON SUS NOTAS, CORTADOS A FIN DE EJERCICIO CON LOS DICTAMENES SOBRE ELLOS Y LOS INFORMES Y COMENTARIOS EMITIDOS POR EL REVISOR FISCAL, EL INFORME DE GESTION SOBRE LA EVOLUCION DE LOS NE OCIOS LA SITUA I ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DE LA SOCIEDAD SOBRE LOS SISTEMAS INNOVACIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTE RECOMENDAR A LA SOCIEDAD UN PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y LOS DEMAS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY. 43.10. NOMBRAR REMOVER LOS FUNCIONARIOS CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION NO ESTEN ATRIBUIDOS A ORGANO; 43.11. VELAR POR QUE TODOS LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES CUMPLAN CON FUNCIONES Y DEBERES ASIGNADOS. 43. 12. PREPARAR LOS PRESUPUESTOS ANUALES LOS FLUJOS, FONDOS, LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y LOS ESTUDIOS ECONOMICOS DE LA SOCIEDAD Y SOMETERLOS A LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA; 43.13: ELEVAR A ESCRITURA



31

01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE CHAPINERO

18 DE MAYO DE 2006

HORA 11:23:38

09PRD051808006MAX0502

HOJA : 003

PUBLICA LAS REFORMAS ESTATUTARIAS VALIDAMENTE APROBADAS POR LA JUNTA DE SOCIOS Y COMPARECER A OTORGAR LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN QUE SEA NECESARIA SU INTERVENCION DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS; 43.14. EJERCER LAS DEMAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY Y LOS ESTATUTOS. EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EL REPRESENTANTE LEGAL PUEDE DENTRO DE LOS LIMITES Y CON LOS REQUISITOS QUE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS Y LA LEY, ADQUIRIR O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO BIENES MUEBLES O INMUEBLES, GRAVARLOS Y LIMITAR SU DOMINIO, TENERLOS O ENTREGARLOS A TITULO PRECARIO, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR SU NATURALEZA Y POR SU DESTINO; COMPARECER EN LOS PROCESOS EN QUE TENGA INTERES FA SOCIEDAD; DESISTIR, INTERPONER TODO GENERO DE RECURSOS Y EJERCITAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES QUE LE CONFIERE LA LEY; TRANSIGIR LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SOMETERLOS A ARBITRAMIENTO; RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER CANTIDAD DE DINERO; HACER DEPOSITOS EN BANCOS; GIRAR, EXTENDER, PROTESTAR, ACEPTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR CHEQUES, LETRAS, PAGARES, BONOS, CARTAS DE PORTE, FACTURAS CAMBIARIAS, CERTIFICADOS NEGOCIABLES DE DEPOSITO A TERMINO O BONOS DE PRENDA Y CUALQUIERA OTROS TITULOS VALORES; ACEPTAR Y CEDER CREDITOS; NOVAR OBLIGACIONES; SOLICITAR LA APERTURA DE CARTAS DE CREDITO; ADQUIRIR EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR MAQUINARIAS Y EQUIPOS ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES O MERCANTILES EN ESPECIAL CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO O DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO CONTRATOS DE TRABAJO, O CUALQUIER OTRO, Y EN FIN, EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS FINES SOCIALES SIEMPRE QUE ESTEN COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA. CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA : AUTORIZAR Y APROBAR LOS ACTOS O CONTRATOS QUE FUERE A EJECUTAR O CELEBRAR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CUANDO SU CUANTIA EXCEDA EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS DE LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$250.000.00) CONVERTIDOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE AL MOMENTO DE LA EJECUCION DEL ACTO O LA CELEBRACION DEL CONTRATO, DIFERENTES A LA ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS Y ENAJENACION DE LOS ARTICULOS QUE PRODUZCA LA COMPAÑIA PARA LO CUAL NO TENDRA LIMITACION RESPECTO A LA CUANTIA. AUTORIZAR LA ENAJENACION DE LOS ACTIVOS FIJOS CUANDO TALES ACTIVOS EXCEDAN DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL TOTAL DE LOS ACTIVOS SOCIALES.

CERTIFICA :

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000028 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DE 2004 , INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 2004 BAJO EL NUMERO 00930066 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

*6.

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
FAST & ABS AUDITORES LTDA N.I.T.08001594847
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 1 DE ABRIL DE
2004 , INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 2004 BAJO EL NUMERO 00930067
DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
GONZALEZ CAÑON JAIR O ENRIQUE C.C.00019365493
REVISOR FISCAL SUPLENTE
VELASQUEZ R SANDRA LILIANA C.C.00052018335

CERTIFICA :
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 60 NO. 16-14
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
DIRECCION COMERCIAL : CRA 60 NO. 16-14
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
E-MAIL : SEC.GENERAL@PLASTICOSFLEXIBLES.COM

CERTIFICA :
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000SIN DE REPRESENTACION LEGAL DE
BOGOTA D.C. DEL 12 DE OCTUBRE DE 2004 , INSCRITO EL 21 DE OCTUBRE
DE 2004 BAJO EL NUMERO 00958605 DEL LIBRO IX , COMUNICO LA
SOCIEDAD MATRIZ:

- ANGLO AMERICA PLASTIC CORP

DOMICILIO :

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

CERTIFICA :
QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES
ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : ALMACEN PLASTICOS FLEXIBLES

MATRICULA NO. 00568499

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 15 DE MARZO DE 2006

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2006

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 SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

** 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.

