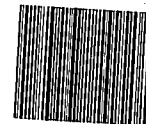


**FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS
2000-1**



02 049129 00

☐

SOLICITUD DE REGISTRO DE:

☒

Marca de Productos o Servicios

☐

Lemas Comerciales

☐

Marca Colectiva

☐

Denominación de Origen

☐

Marca de Certificación

☐

Autorización de Denominación de Origen

☐

SOLICITANTE

Nombre: **COEXITO S.A.**

Dirección: Calle 21 N No. 6 N -14

Teléfono: 6670236

Fax:

E-Mail:

Domicilio: CALI - VALLE.

IDENTIFICACION

C.C. ☐

NIT ☒

C.E. ☐

Otro ☐

Número 890.300.225

☐

**REPRESENTANTE
O APODERADO**

Nombre: **JORGE E. VERA VARGAS**

Dirección: Calle 70 A No. 11 - 43

Teléfono: 3176650

Fax: 2126167

E-Mail: veraboga@colomsat.net.co

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒

NIT ☐

C.E. ☐

Otro ☒

Número 17.150.455

TP 12122

☐

Denominación del Signo:

COEXITO

Mixto ☐

Nominativo ☒

Figurativo ☐

☐

Marca Asociada (Si es Lema):

Certificado No. _____

Solicitud No. _____

☐

Enumeración detallada de productos y servicios:

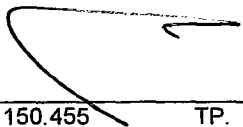
Clase **07**

“BALINERAS Y RODAMIENTOS”

☐

Comprobante de Pago No.: _____

Fecha _____

☐ PRIORIDAD: SI ☐ NO ☐	País de Origen	Nº de Solicitud	Fecha
☐ PRIORIDAD DE EXPOSICIONES: SI ☐ NO ☐	Nombre de la Exposición	Lugar de Celebración	Fecha
☐ Anexos			
☒ Comprobante de pago de la tasa de presentación de la solicitud.			
☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicación.			
☐ Comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicación de prioridad (más de 150).			
☒ Poderes, si fuere el caso.			
☒ Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona jurídica.			
☐ Artes finales 12x12 cm, 2 ejemplares.			
☐ Copia de la primera solicitud si se reivindica prioridad.			
☐ Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad.			
☐ Certificado de registro en el caso del artículo 6º quinquies del Convenio de París.			
☐ Autorizaciones requeridas según los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.			
☐ Reglamento de uso, si es el caso (marcas de certificación, colectivas y denominaciones de origen).			
☐ Designación de zona geográfica, si es el caso (denominaciones de origen).			
☐ Reseña de calidades, reputación y características de los productos (denominaciones de origen).			
☐ Copia de estatutos del solicitante, si es el caso (marcas colectivas, de certificación, denominaciones de origen)			
☐ Lista de integrantes, si es el caso (marcas colectivas o de certificación).			
11 REPRODUCCION DEL SIGNO A REGISTRAR			
12			
NOMBRE: <u>JORGE E. VERA VARGAS</u>		FIRMA: 	
		C.C. <u>17.150.455</u> TP. <u>12122</u>	

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02049129 00000000 Folios: 10
Fecha (AMD): 2002-06-07 17:10:40
Tramite : 001 MARCAS 1 REGISTRO/ 411 PRESENTAC
Dependencia: 2010 DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

MIT : 000176089-2

COPIA DE RECIBO DE PAGO
SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 02 - 37,110
FECHA : JUNIO 7 DE 2002

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ITO S.A.	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	5729573	04/06/2002	2,415,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	3 PROC. REGISTRO DE MARCAS Y LENAS	483,000.00
TOTAL			483,000.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. 5/31/02

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
CONSTANCIA DE PUBLICACION

LA SOLICITUD QUE CONTIENE ESTE EXPEDIENTE SE PUBLICO
 EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Nro 518
 DE FECHA 22/10/12 EL TERMINO DE QUE TRATA
 EL ARTICULO 146 DE LA DECISION 486 DE LA COMISION DE LA
 COMUNIDAD ANDINA EXPIRO EL DIA 12 sept 12 SIN QUE
 SE HUBIERAN PRESENTADO OPOSICIONES EN TIEMPO POR
 PARTE DE TERCEROS

Rutah
TDA
GAC STD
JAC 6/12/2

RECIBIDO DE CASA APLICADO AL EXPEDIENTE No.



Propiedad Industrial - Derechos de Autor
Derecho Comercial - Derecho Administrativo
ABOGADOS ESPECIALISTAS

Señor jefe de la
División de Signos Distintivos
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Asunto : Registro de la marca **COÉXITO**, clase 07 Int.

Solicitante : **COÉXITO S.A.**

MARIA FERNANDA MEJÍA CASTRO, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Cali - Valle, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre y representación de **COÉXITO S.A.**, atentamente manifiesto a usted que confiero poder especial amplio y suficiente a los Doctores **JORGE E. VERA VARGAS** abogado en ejercicio con T.P. 12.122, **CAROLINA VERA MATIZ**, abogada en ejercicio con T.P. No. 91.835, para que soliciten el registro de la marca **COEXITO**, para distinguir productos comprendidos en la clase 07 de la Clasificación Internacional de Niza.

El apoderado queda facultado para recibir, cancelar, transigir, desistir, renunciar, sustituir y revocar sustituciones.

Señor Jefe,

MARIA FERNANDA MEJÍA CASTRO
CC.No. 31.838.107

Acepto:

JORGE E. VERA VARGAS
T.P.12122
C.C. No.17.150.455

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

27 MAYO 2002

En Cali, Colombia

ante mí MARIO ALBERTO RAMIREZ G.

Notario 15 Encargado Compareció Maria

Florencia Maria Correa

a quien identifiqué con C.C. No. 31221102

expedida en Col y manifestó que el

anterior documento es cierto y verdadero y que

la firma y la huella que aparecen son suyas.

Florencia Maria Correa
EL COMPARECIENTE



MARIO ALBERTO RAMIREZ G.
Notario Quince Encargado

HQ

141151 - 14

FECHA: 28 DE MAYO

DE 2002 HORA: 09:55:26-29 0079849732

PAGINA 01

EN JUNIO DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO. LAS INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS DEBEN HACERSE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. PARA INFORMACION DETALLADA DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL O COMUNICARSE AL SIGUIENTE TELEFONO: 8861339

REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

C E R T I F I C A :

NOMBRE:
COEXITO S.A

AFILIADO

DOMICILIO: CALI VALLE

DIRECCION COMERCIAL: CL. 21 N NO. 6 N 14

DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL CL. 21 N NO. 6 N 14

CIUDAD: CALI

MATRICULA NRO: 502766 04

C E R T I F I C A
CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI

NIT No.

890, 300, 2257

C E R T I F I C A :

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 2.475 DEL 25 DE JULIO DE 1955, NOTARIA TERCERA DE MEDELLIN, INSCRITO SU EXTRACTO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN EL 29 DE JULIO DE 1955 EN EL LIBRO 4, FOLIO 1 BAJO EL NRO. 471, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD "COEXITO LIMITADA" CIA. DISTRIBUIDORA EXIDE DE OCCIDENTE. EL MENCIONADO EXTRACTO SE REGISTRO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI, EL 3 DE MARZO DE 1967 BAJO PARTIDA NRO. 33285 DEL LIBRO RESPECTIVO.

C E R T I F I C A :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 421 DEL 29 DE ENERO DE 1957, NOTARIA TERCERA DE MEDELLIN, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO

FECHA: 28 DE MAYO DE 2002 HORA: 09:55:26.29 0079849732

EL 8 DE FEBRERO DE 1957 BAJO EL NRO. 16057 DEL LIBRO RESPECTIVO, LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A CALI.

C E R T I F I C A:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 1948 DEL 29 DE ABRIL DE 1960, NOTARIA PRIMERA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 10 DE MAYO DE 1960, BAJO EL NRO. 20702 DEL LIBRO RESPECTIVO SE FUSIONARON LAS SOCIEDADES COEXITO LIMITADA CIA. DISTRIBUIDORA EXIDE DE OCCIDENTE DOMICILIADA EN CALI Y COMPANIA DISTRIBUIDORA EXIDE DEL ATLANTICO COEXITO LIMITADA CON DOMICILIO EN BARRANQUILLA.

C E R T I F I C A:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 620 DEL 16 DE FEBRERO DE 1961, NOTARIA PRIMERA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 22 DE FEBRERO DE 1961 BAJO EL NRO. 21884 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE FUSIONARON LAS SOCIEDADES COEXITO LIMITADA CIA. DISTRIBUIDORA EXIDE DE OCCIDENTE, DOMICILIADA EN CALI Y DISTRIBUIDORA EXIDE DE BOGOTA, COEXITO LTDA., CON DOMICILIO EN BOGOTA, EN UNA SOLA BAJO EL NOMBRE DE COEXITO LTDA. CON DOMICILIO EN CALI.

C E R T I F I C A:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 8.689 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1961, NOTARIA QUINTA DE BOGOTA, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 22 DE ENERO DE 1962 BAJO EL NO. 23479 DEL LIBRO RESPECTIVO LA MENCIONADA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE CALI A BOGOTA.

C E R T I F I C A:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 4848 DEL 13 DE JULIO DE 1963, NOTARIA QUINTA DE BOGOTA, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 23 DE JULIO DE 1963 BAJO EL NRO. 26256 DEL LIBRO RESPECTIVO, LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO DE LIMITADA EN ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE COEXITO S.A. QUEDANDO CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CALI.

C E R T I F I C A:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 2.509 DEL 30 DE JUNIO DE 1970, NOTARIA PRIMERA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 14 DE JULIO DE 1970 BAJO EL NO. 41037 DEL LIBRO RESPECTIVO, LA MENCIONADA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE CALI A SANTIAFE DE BOGOTA.

141151 - 14

PAGINA 03

FECHA: 28 DE MAYO

DE 2002 HORA: 09:55:26:29 0079849732

C E R T I F I C A :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 3026 DEL 7 DE JUNIO DE 1977, NOTARIA QUINTA DE BOGOTA, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 9 DE AGOSTO DE 1977 BAJO EL NO. 22770 DEL LIBRO IX, LA MENCIONADA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE SANTAFE DE BOGOTA A CALI.

C E R T I F I C A :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NRO. 3.670 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1985, NOTARIA PRIMERA DE CALI, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 24 DE ENERO DE 1986 BAJO EL NO. 82300 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE CALI A SANTAFE DE BOGOTA, QUEDANDO UNA SUCURSAL EN CALI.

C E R T I F I C A :

POR ESCRITURA NRO. 01 DEL 04 DE ENERO DEL AÑO 1999, NOTARIA QUINCE DE CALI INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 1999 BAJO EL NRO. 00872 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE: SANTAFE DE BOGOTA D.C. A: CALI

C E R T I F I C A :

REFORMAS ESCRITURA NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA	NO. INS	LIBRO
1188	17-03-1958	01 CALI	29-03-1958	17609	
1114	25-02-1959	01 CALI	11-03-1959	18959	
1020	04-03-1960	01 CALI	15-03-1960	20425	
6429	02-10-1961	05 BOGOTA	11-10-1961	23034	
8689	22-12-1961	05 BOGOTA	22-01-1962	23479	
3518	09-07-1965	01 CALI	22-07-1965	30048	
4359	20-12-1955	03 MEDELLIN	03-03-1967	33286	
2378	10-05-1973	05 BOGOTA	18-05-1973	04064	IX
5370	03-09-1976	05 BOGOTA	29-09-1976	18780	IX
1989	13-07-1979	01 CALI	24-07-1979	33230	IX
1883	02-08-1982	01 CALI	23-08-1982	55067	IX
1282	30-05-1983	01 CALI	17-06-1983	60939	IX
2489	17-09-1984	01 CALI	21-09-1984	71103	IX
2273	24-07-1987	23 BOGOTA	14-08-1987	00286	IX
2637	17-08-1988	23 BOGOTA	01-08-1989	20408	IX
5020	29-12-1989	09 CALI	09-02-1999	00865	IX
3693	03-07-1992	23 BOGOTA	09-02-1999	00868	IX
3335	22-10-1996	50 BOGOTA	09-02-1999	00871	IX

141151 - 14

PAGINA 04

FECHA: 28 DE MAYO

DE 2002 HORA: 09:55:26.29 0079849732

646	17-05-1994	50	BOGOTA	09-02-1999	00869	IX
00718	30-03-1995	50	BOGOTA	09-02-1999	00870	IX
00826	26-05-1999	15	CALI	27-05-1999	03633	IX
00954	15-06-1999	15	CALI	16-06-1999	04073	IX
00750	16-05-2000	15	CALI	23-05-2000	03575	IX

C E R T I F I C A :

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA Y SU DURACION ES
HASTA EL 01 DE ENERO DEL AÑO 2013

C E R T I F I C A :

OBJETO SOCIAL: LA IMPORTACION, DISTRIBUCION, REPRESENTACION, AGENCIA, COMPRA Y VENTA, FABRICACION O ENSAMBLE DE VEHICULOS AUTOMOTORES, EQUIPOS RODANTES PARA LA AGRICULTURA, OBRAS PUBLICAS Y EN GENERAL PARA TODOS LOS USOS COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE DEPORTES, TALES COMO BARCOS, LANCHAS, MOTORES MARINOS Y MAQUINARIA AGRICOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, ASI COMO DE LOS REPUESTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LOS MISMOS, Y EN GENERAL ACUMULADORES DE ENERGIA, BATERIAS AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIAS, REPUESTOS AUTOMOTRICES, LLANTAS, NEUMATICOS, Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA LOS MISMOS, Y ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y GRASAS, LUBRICANTES PARA TODOS LOS USOS, COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUIMICOS PARA USOS INDUSTRIALES Y AGRICOLAS. LA COMERCIALIZACION DE CONDUCTORES ELECTRICOS EN COBRE Y ALUMINIO, CABLES PARA LINEAS AEREAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION, ALAMBRES ESMALTADOS, CABLES SUBMARINOS, CABLES DE POTENCIA DE 0.6 KV, CABLES PARA INSTRUMENTACION, CABLES PARA COMPUTADORES Y CABLES TELEFONICOS DE DIVERSOS DISENOS Y USOS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRA COMPRAR, VENDER, ADQUIRIR, ENAJENAR A CUALQUIER TITULO, TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, TOMAR O DAR DINERO EN PRESTAMOS A INTERESES; GRAVAR EN CUALQUIER FORMA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS; LA SOCIEDAD PODRA CONSTITUIRSE GARANTE DE OBLIGACIONES AJENAS Y PODRA CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS; GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR O CANCELAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y DEMAS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES, Y ACEPTARLOS EN PAGO; OBTENER LOS DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE MARCAS, DIBUJOS, INSIGNIAS, PATENTES Y PRIVILEGIOS, SU CESION A CUALQUIER TITULO; LA PROMOCION O FORMACION DE EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE NEGOCIOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL Y AL APOORTE DE ELLAS DE TODA CLASE DE BIENES; LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE SOCIEDAD, PARA LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO O QUE SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON EL; LA ADQUISICION O ENAJENACION A CUALQUIER TITULO, DE INTERES PARTICIPACIONES O ACCIONES EN EMPRESAS DE LA MISMA INDOLE O DE

FINES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; LA REPRESENTACION O AGENCIA DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS DEDICADAS A LAS MISMAS ACTIVIDADES O AQUELLAS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SU OBJETO; Y EN GENERAL HACER EN CUALQUIER PARTE, SEA EN SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION DE ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES Y EJECUTAR O CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS BIEN SEA CIVILES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS FINES QUE ELLA PERSIGUE Y QUE DE MANERA DIRECTA SE RELACIONA CON EL OBJETO SOCIAL, TAL COMO QUEDA DETERMINADO.

CERTIFICA:

ORGANOS DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: A) LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, B) LA JUNTA DIRECTIVA, C) EL PRESIDENTE Y D) EL VICEPRESIDENTE.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD, ESTARA INTEGRADA POR CINCO (5) DIRECTORES PRINCIPALES Y CINCO (5) SUPLENTE NUMERICOS, ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA PERIODOS DE DOS (2) ANOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU ELECCION, EN LA FORMA PREVISTA EN LOS ESTATUTOS.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS: A) ELEGIR Y REMOVER LIBREMENTE AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, UN SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE POR PERIODOS DE DOS (2) ANOS Y FIJARLES SU REMUNERACION. C) AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL VICEPRESIDENTE PARA CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS, CUALESQUIERA SEA SU CUANTIA RELATIVOS A LA ADQUISICION, ENAJENACION O GRAVAMEN DE LOS BIENES RAICES.

DE COMERCIO

EL PRESIDENTE, LA SOCIEDAD TENDRA UN PRESIDENTE ELEGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS DE DOS ANOS, PUDIENDO SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE Y QUIEN TENDRA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA Y COMO TAL SERA EL EJECUTOR Y GESTOR PRINCIPAL DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.

EL PRESIDENTE SERA REEMPLAZADO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES POR EL VICEPRESIDENTE.

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURIDICA Y USAR DE LA FIRMA SOCIAL; B) ... C) ... D) ... E) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD O AQUELLOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SUS EXISTENCIAS Y FUNCIONAMIENTO, SIN LIMITACION DE LA CUANTIA Y EJERCER CUALQUIERA DE LAS FUNCIONES SENALADAS AL VICEPRESIDENTE EN EL ARTICULO NRO. 53, CON LAS MISMAS LIMITACIONES SENALADAS EN LOS ESTATUTOS; F) VENDER Y COMPRAR SIN LIMITACION EN LA CUANTIA ACCIONES EN LAS

SOCIEDADES ANONIMAS, APORTES EN OTRAS CLASES DE SOCIEDADES, EN BONOS Y CERTIFICADOS DEL ESTADO COLOMBIANO, CEDULAS DE CAPITALIZACION Y UNIDADES DE VALOR CONSTANTE Y TODAS AQUELLAS INVERSIONES QUE APTINES O NO AL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANIA SEAN NECESARIAS COMPRAR O VENDER PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LA EMPRESA; G).

LA SOCIEDAD TENDRA UN VICEPRESIDENTE Y UN SUPLENTE, QUIEN LO REMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. EL VICEPRESIDENTE TAMBIEN SERA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y COMO TAL EL EJECUTOR Y GESTOR DE LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS SOCIALES. ESTARA DIRECTAMENTE SUBORDINADO Y DEBERA OIR Y ACATAR EL CONCEPTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE, CUANDO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SEA NECESARIO, Y EN TAL CASO, OBRAR DE ACUERDO CON ELLOS.

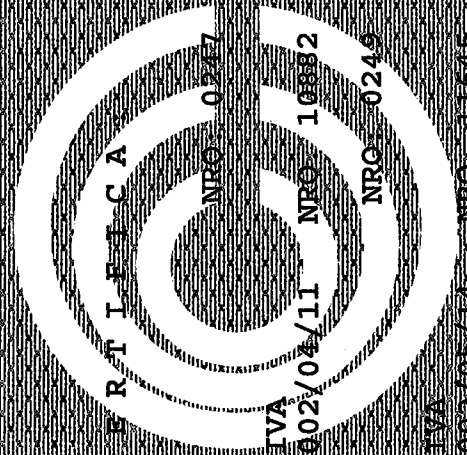
FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO PERSONA JURIDICA Y USAR DE LA FIRMA SOCIAL; B) ... C) ... D) ... E) ... F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES NECESARIAS, DE QUE EL MISMO GOZA; G) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITE EN RELACION A LA CUANTIA DEL NEGOCIO; H) CELEBRAR, PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, LOS CONTRATOS DE ADQUISICION ENAJENACION O GRAVAMEN DE BIENES RAICES CUALESQUERA QUE FUERE SU CUANTIA; I) ENAJENAR EN UN SOLO ACTO, LA TOTALIDAD DE LOS BIENES SOCIALES, PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; J) ... K) EN EL EJERCICIO DE ESTAS FUNCIONES, EL VICEPRESIDENTE PODRA COMPRAR O ADQUIRIR, A CUALQUIER TITULO, BIENES MUEBLES O INMUEBLES, VENDER O ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD Y DARLOS EN PRENDA O HIPOTECA, O GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA, ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAICES POR SU NATURALEZA O SU DESTINO, DAR Y RECIBIR EN MUTUO CANTIDADES DE DINERO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, FIRMAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS O DOCUMENTOS NEGOCIABLES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, GIRARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, PROTESTARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS, ETC. COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISCUTA LA PROPIEDAD DE LOS BIENES SOCIALES O CUALQUIER DERECHO DE LA COMPANIA, TRANSICIR, COMPROMETER, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR, INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GENERO EN TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD, PRESENTARLA ANTE CUALQUIER CLASE DE FUNCIONARIOS, TRIBUNALES, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES ETC. Y EN GENERAL ACTUAR EN LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; L) ... LL) ... M) ... N) ...

LIBRO 14

PAGINA 07

FECHA: 28 DE MAYO DE 2002 HORA: 09:55:26:29 0079849732

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ENTRE OTRAS: A) ELIGIR PARA PERIODOS DE DOS AÑOS, PUDIENDO RENOVARLOS LIBREMENTE A LOS DIOS (3) MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y A SUS SUPLENENTES Y SINDICARLOS SU REMUNERACION, ASI MISMO AL REVISOR FISCAL Y A SU SUPLENENTE, D) AMPLIAR, RESTRINGIR O MODIFICAR EL OBJETO DE LA SOCIEDAD?, E) DECRETAR EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES, F) RESOLVER SOBRE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD ANTES DE VENCIDO EL TERMINO DE DURACION O SOBRE LAS PROMOCIONES DE ESTE, G) DECIDIR SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL, SU FUSION CON OTRAS O OTRAS SOCIEDADES, LA INCORPORACION EN ELAS DE OTRA O OTRAS SOCIEDADES, O SOBRE LAS REFORMAS QUE AFECTAN LAS BASES FUNDAMENTALES DEL CONTRATO O QUE AUMENTAN LAS CARGAS DE LOS ACCIONISTAS, I) DECRETAR LA ENAJENACION O GRAVAMEN TOTAL DE LA EMPRESA, N) AUTORIZAR LA EMISION DE BONOS INDUSTRIALES.



NOMBRAMIENTOS:

DOCUMENTO: ACTA

FECHA: 2002/03/20

ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA

FECHA INSCRIPCION: 2002/04/11 NRO: 10882

LIBRO: 09

DOCUMENTO: ACTA

FECHA: 2002/05/14

ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA

FECHA INSCRIPCION: 2002/05/14 NRO: 11645

LIBRO: 09

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FUERON NOMBRADOS:

LUIS ERNESTO MEJIA CASTRO

C.C. 16.685.633

PRESIDENTE

CARLOS JURI RECHANE

C.C. 14.982.759

VICEPRESIDENTE

MARTA FERNANDA MEJIA CASTRO

C.C. 31.838.107

SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE

C A M A R A
D E C O M M E R C I O
D E C A L I

DOCUMENTO: ACTA

FECHA: 2002/03/20

NRO: 064

141151 14

PAGINA 08

FECHA: 26 DE MAYO

DE 2002 HORA: 09:55:26:29 D0798819732

ORIGEN: ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA INSCRIPCION: 2002/05/10 NRO: 11617

LIBRO: 09

FUERON NOMBRADOS:

UNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

SUPLENTE

MARTA FERNANDA MEDINA CASTRO

DIEGO SALDARRIAGA BARRACAN

C.C. 31.850.107

C.C. 14.954.020

DIEGO MEDINA CASTRO

MARIA CONSUELO MEDINA CASTRO

C.C. 16.657.684

C.C. 31.951.330

ALBERTO GOMEZ SERRANO

JORGE IVAN VARELA BORJA

C.C. 5.550.635

C.C. 16.686.695

MARCELO MEDINA MEDINA

SANTAGO MEDINA MEDINA

C.C. 16.668.841

C.C. 16.766.166

RICARDO ORTIZ PRADA

JUAN ESTEBAN FRANCO NAVARRO

C.C. 5.559.951

C.C. 79.1521.042

CERTIFICADO:

DOCUMENTO: ACTA

NRO: 062

FECHA: 2001/03/28

ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

FECHA INSCRIPCION: 2001/05/28 NRO: 03474

LIBRO: 09

FUERON NOMBRADOS:

ARTHUR ANDERSEN & CIA LTDA

NIT. 860.039.453

RAVADOR PERSON

CERTIFICADO:

DOCUMENTO: DCTO. PRIVADO

NRO: 97N

FECHA: 2001/05/18

FECHA INSCRIPCION: 2001/05/29 NRO: 03475

LIBRO: 09

LA FIRMA ARTHUR ANDERSEN & CIA LTDA