

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-282753- -00002-0000

Fecha: 2014-02-25 13:45:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

Señor

DIRECTOR**DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES****SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

BOGOTÁ, D.C.

REF: Expediente No. 13-282753 – solicitud de patente a nombre de FIBRATORE S.A.

RESPUESTA OFICIO No. 23132 de 24 de diciembre de 2013

ANGELA MARÍA MARÍN MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 32.241.213 de Medellín, obrando como apoderada de la sociedad FIBRATORE S.A., según lo acreditan los documentos presentados ante su entidad, me permito dar respuesta al estudio de forma de la solicitud y aclaro que:

1. El poder otorgado por la sociedad solicitante a mi se protocolizó en su entidad con número de radicado 13-201144 de acuerdo con el formato y requisitos exigidos, tal y como aparece en el petitorio de la solicitud.
2. Adjunto copia del *formulario para otorgar poder a abogado de trámites de propiedad industrial* radicado con los anexos entregados.

Del señor Director,

ANGELA MARÍA MARÍN MORA
C.C. No. 32.241.213 de Medellín
T.P. 178.769

Bogotá, D.C., 25 de febrero de 2014

Adjunto. Lo anunciado.



No. 13-201144- -00000-0000

Fecha: 2013-08-26 10:48:29 Dep. 2014 GRUPO REGISTRO
Tra. 380 PODERES Eve:
Act. 411 PRESENTACION Folios: 10

DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
FORMULARIO PARA OTORGAR PODER A ABOGADO
EN LOS TRÁMITES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Datos del otorgante

☐

Persona Natural

☒

Persona Jurídica

FIBRATORE S.A.

Nombre o denominación / Razón Social completa (En caso de que haya más de un solicitante, relaciónese en hoja adjunta)

Rafael Ignacio Velez Uribe

Nombre del representante

Tipo de empresa

☐

Micro

☐

Pequeña

☐

Mediana

☒

Otra

Documento de identificación:

☐

C.C.

☐

C.E.

☒

NIT

☐

Otro

Número

890913952-4

Nacionalidad/Pais de constitución	Dirección del otorgante	
Colombia	Calle 100B Sur No. 51-10 La Estrella - Antioquia	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
fibratore@fibratores.com	2.78.14.38	4.48.78.36

2. Datos del apoderado:

Ángela María Marín M.

Apellidos y Nombre

32.241.213

Documento de identificación

478769

Tarjeta profesional

Nacionalidad/Pais de constitución	Dirección del otorgante	
Colombia	Calle 100B Sur No. 51-10 La Estrella - Ant.	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
amarin@fibratores.com	2.78.14.38	4.48.78.36

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico.

Mediante el presente documento, la persona indicada en el punto 1 de este documento nombra a la persona que se identifica en el punto 2 como apoderado para las actuaciones que se relacionan a continuación:

3. Actuaciones en cuestión:

Este poder concierne:

☒

Todas las solicitudes y/o registros actuales y futuros del otorgante.

☐

La(s) siguiente(s) solicitud(es) y/o registro(s):

NOMBRE	NUMERO DE SOLICITUD O REGISTRO

NOTA: Si el espacio anterior no es suficiente, por favor relacione las actuaciones en hoja anexa.

4. Alcance del poder:

- ☒ Confiero expresamente al apoderado todas las facultades legales para que represente mi(s) interés(es) en la(s) actuación(es) señalada(s) en el punto 3 de este documento, incluyendo:
- ☒ Desistir de la(s) solicitud(es) y de las demás actuaciones
 - ☒ Renunciar a los derechos del registro de signos distintivos o de nuevas creaciones
 - ☒ Transigir
 - ☒ Recibir
 - ☒ Conciliar

5. Firma	
Nombre del firmante <i>Salvador</i>	Firma <i>Salvador</i>
C.C. <i>70.060.163</i>	Tarjeta Profesional <i>170769</i>



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

5902341

CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Número de operación: 05C450808010 Fecha: 20130808 Hora: 10:41:23 Pagina : 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR , CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,

CERTIFICA :

NOMBRE : FIBRATORE S.A.

N.I.T.: 890913952-4

DIRECCION COMERCIAL: CL 100B SUR NRO. 51 10

FAX COMERCIAL: 2781438

DOMICILIO : LA ESTRELLA

TELEFONO COMERCIAL 1: 4487836

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 100B SUR NRO. 51 10

DIRECCION PAGINA WEB (URL) : www.fibratores.com

MUNICIPIO JUDICIAL: LA ESTRELLA

E-MAIL COMERCIAL: fibratore@fibratores.com

E-MAIL NOTIFICACION JUDICIAL: fibratore@fibratores.com

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 4487836

FAX NOTIFICACION JUDICIAL: 2781438

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2229 FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

2310 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

2030 FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:

2512 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL,
EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00004081 'A F I L I A D O'

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 9 DE ABRIL DE 1992

RENOVO EL AÑO 2013 , EL 14 DE MARZO DE 2013

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001073 DE NOTARIA SEGUNDA DE MEDELLIN DEL 6 DE MAYO DE 1974 , INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 1992 BAJO EL NUMERO 00013980 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: FIBRATORE LTDA.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003527 DE NOTARIA 17 DE MEDELLIN DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , INSCRITA EL 3 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 00050653 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : FIBRATORE LTDA. POR EL DE : FIBRATORE S.A.



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Envigado - Bogotá - La Teófila - Sabana

Número de operación: 05C450808010 Fecha: 20130808 Hora: 10:41:23 Pagina : 2

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003527 DE NOTARIA 17 DE MEDELLIN DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , INSCRITA EL 3 DE OCTUBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 00050652 DEL LIBRO IX, LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION : TRANSFORMACION DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICA :

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0002265	1977/12/21	NOTARIA SEGUNDA	MED	00012911	1992/05/28
0001792	1976/09/17	NOTARIA SEGUNDA	MED	00013981	1992/07/01
0001876	1982/10/29	NOTARIA SEGUNDA	MED	00013982	1992/07/01
0001045	1989/05/25	NOTARIA SEGUNDA	MED	00013983	1992/07/01
0001747	1990/08/13	NOTARIA SEGUNDA	MED	00013984	1992/07/01
0002399	1976/12/17	NOTARIA SEGUNDA	MED	00014030	1992/07/02
0003044	1992/09/22	NOTARIA SEGUNDA	MED	00017461	1992/10/05
0003529	1993/10/07	NOTARIA SEGUNDA	MED	00023357	1993/10/28
0003529	1993/10/07	NOTARIA SEGUNDA	MED	00023358	1993/10/28
0001489	1996/08/26	NOTARIA UNICA	CAL	00030134	1996/09/09
0001489	1996/08/26	NOTARIA UNICA	CAL	00030135	1996/09/09
0003471	1997/12/30	NOTARIA UNICA	CAL	00033604	1998/01/19
0002634	2001/12/20	NOTARIA 13	MED	00009969	2002/01/30
0001260	2003/06/04	NOTARIA 13	MED	00038810	2003/06/25
0001797	2003/08/05	NOTARIA 13	ANT	00039465	2003/09/10
0000001	2004/01/27	NOTARIA 13	MED	00040753	2004/02/10
0000001	2004/01/27	NOTARIA 13	MED	00040754	2004/02/10
0000001	2004/01/27	NOTARIA 13	MED	00040755	2004/02/10
0003527	2006/09/25	NOTARIA 17	MED	00050652	2006/10/03
0001527	2008/05/16	NOTARIA 17	MED	00058478	2008/06/27
0001995	2011/12/26	NOTARIA UNICA	CAL	00077859	2011/12/28

CERTIFICA

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2100 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES QUE DESARROLLA: LA COMPANIA TIENE POR OBJETO:

1) LA TRANSFORMACION DE MATERIAS PRIMAS POLIESTERICAS Y LA ELABORACION DE PRODUCTOS EN FIBRA DE VIDRIO O EN CUALQUIER OTRA MATERIA PLASTICA.

2) LA DISTRIBUCION Y VENTA DE SUS PRODUCTOS, ASI COMO DE PRODUCTOS SIMILARES DE PROCEDENCIA NACIONAL O EXTRANJERA. DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, LA COMPANIA PODRA TENER SUS PROPIAS FABRICAS O TALLERES; PODRA TENER TAMBIEN SUS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO PARA LA DISTRIBUCION DE SUS PRODUCTOS O DISTRIBUIRLOS POR MEDIO DE AGENCIAS COMERCIALES O REPRESENTANTES DE VENTA, PODRA COMPRAR EN EL MERCADO NACIONAL, FUERA LAS MATERIAS PRIMAS NECESARIAS, PRODUCTOS SIMILARES A LOS DE SU OBJETO SOCIAL,



Número de operación: 05C450808010 Fecha: 20130808 Hora: 10:41:23 Pagina : 3

CON EL FIN DE VENDERLOS CON UTILIDAD, PODRA IMPORTAR LAS MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA LA ELABORACION DE SUS PRODUCTOS, ASI COMO PRODUCTOS SIMILARES A LOS DE SU OBJETO SOCIAL, CON EL FIN DE DISTRIBUIRLOS O VENDERLOS EN PAIS; PODRA ACEPTAR REPRESENTACION DE PRODUCTOS SIMILARES A LOS DE SU OBJETO SOCIAL TANTO DE CASAS NACIONALES COMO EXTRANJERAS, CON EL FIN DE HACER SU DISTRIBUCION; PODRA ELABORAR LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, POR CUENTA AJENA, O PARA OTROS FABRICANTES; PODRA ADQUIRIR, YA SEA POR COMPRA, O POR EL SISTEMA DE REGALIAS, PATENTES O MARCAS NACIONALES O EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SIMILARES A LOS DE SU OBJETO SOCIAL. ASI MISMO DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL LA COMPANIA PODRA COMPRAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, O VALORES MOBILIARIOS, LO MISMO QUE CONSERVARLOS VENDERLOS, GRAVARLOS O CAMBIARLES SU DESTINACION, PODRA DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO; PODRA CELEBRAR TODA CALSE DE ACTOS O CONTRATOS SEAN CIVILES O COMERCIALES; PODRA CONSTITUIR NUEVAS SOCIEDADES O FORMAR PARTE EN CALIDAD DE SOCIA O ACCIONISTA DE LAS YA CONSTITUIDAS, TODO ESTO SIEMPRE Y CUANDO ESTE RELACIONADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y SEA NECESARIO O POR LO MENOS CONVENIENTE PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL MISMO.

DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA COMPANIA PODRA TAMBIEN EFECTUAR TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES, PRINCIPALMENTE LAS QUE TIENEN QUE VER CON CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS, CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUAS Y DESAGÜES, CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y SIMILARES, ALMACENAMIENTO DE AGUAS Y LIQUIDOS EN GENERAL, A LA VEZ QUE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE EQUIPOS QUE FABRICA LA COMPANIA Y CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE INSTALACIONES INDUSTRIALES.

PARA LA REALIZACION DE SU OBJETO LA COMPANIA PODRA ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR O LIMITAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O A OTRO TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE; TOMAR DINERO EN MUTUO; DAR EN GARANTIA SUS BIENES E INMUEBLES Y CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA DE CONFORMIDAD A LA LEY; CONSTITUIR COMPANIAS FILIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y EXPLOTACION DE EMPRESAS DESTINADAS A LA REALIZACION DE CUALESQUIERA ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL OBJETO SOCIAL, Y TOMAR INTERES COMO PARTICIPE, ASOCIADA O ACCIONISTAS, FUNDADORA O NO, EN OTRAS EMPRESAS DE OBJETO ANÁLOGO O COMPLEMENTARIO AL SUYO, HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIE O EN SERVICIOS O ESAS EMPRESAS, ENAJENAR SUS CUOTAS, DERECHOS O ACCIONES EN ELLAS, FUSIONARSE CON TALES EMPRESAS O ABSORBERLAS, ADQUIRIR PATENTES, NOMBRES COMERCIALES Y DEMAS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACION; Y EN GENERAL, CELEBRAR O EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS U OPERACIONES SOBRE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, DE CARACTER CIVIL O COMERCIAL QUE GUARDEN RELACION DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTICULO, Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPANIA.



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Envigado - Magüí - La Estrella - Sabana

Número de operación: 05C450808010 Fecha: 20130808 Hora: 10:41:23 Pagina : 4

3. LA FABRICACION DE CORROCERIAS DISENADAS PARA SER MONTADAS SOBRE CHASIS DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN MATERIALES COMPUESTOS POLIMERICOS Y/O FIBRA DE VIDRIO.

CERTIFICA :

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$5,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES: 500,000.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$1,298,850,000.00

NO. DE ACCIONES: 129,885.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$1,298,850,000.00

NO. DE ACCIONES: 129,885.00

VALOR NOMINAL : \$10,000.00

CERTIFICA :

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL(ES) **

QUE POR ACTA NO. 0000089 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00087698 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
JOACHIM PENUELA JEAN FRANCOIS	C.C.00080198153
SEGUNDO RENGLON	
LLANO RIOS JOSE MAURICIO	C.C.00071752816
TERCER RENGLON	
URIBE CORREA JUAN DAVID	C.C.00070114840

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE(S) **

QUE POR ACTA NO. 0000089 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00087698 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
MONTOYA RESTREPO ENRIQUE DE JESUS	C.C.00008351049
SEGUNDO RENGLON	
PUERTA SIEGERT JULIANA	C.C.00043874654
TERCER RENGLON	
VELEZ URIBE RAFAEL IGNACIO	C.C.00070050163

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000076 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2006 , INSCRITA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO 00051095 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
VELEZ URIBE RAFAEL IGNACIO	C.C.00070050163

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001995 DE NOTARIA UNICA DE CALDAS



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

5902343

Número de operación: 05C450808010 Fecha: 20130808 Hora: 10:41:23 Pagina : 5

DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011 , INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011
BAJO EL NUMERO 00077860 DEL LIBRO IX , FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	
MAXIM MONTOYA DAVID ALLEN	C.C.00071638262
SEGUNDA SUPLENTE DEL GERENTE	
PUERTA SIEGERT JULIANA	C.C.00043874654
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	
MORENO MORALES JAVIER DARIO	C.C.00071604583
CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE	
PUERTA MESA MIGUEL GONZALO	C.C.00070555017

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL. GERENCIA: GERENTE: LA ADMINISTRACION IMMEDIATA DE LA COMPANIA, SU REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE, DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA, CON EXCEPCION DE LOS NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LOS DEPENDIENTES DEL REVISOR FISCAL, SI LOS HUBIERE, ESTARAN SOMETIDOS AL GERENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.

SUPLENTE. LA COMPANIA PODRA CONTAR HASTA CON 4 REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE NOMBRADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, LOS CUALES, ACTUARAN EN LOS CASOS DE FALTA TEMPORAL DEL GERENTE, O EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE O SE CONSIDERE INHABILITADO PARA ACTUAR EN UN ASUNTO DETERMINADO.

FUNCIONES: EL GERENTE ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACIÓN INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA GESTION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS, Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECCIÓN A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL GERENTE:

A) EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

B) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE SU DEPENDENCIA, ASI COMO LOS DEMAS QUE LE CORRESPONDA NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDA HACERLE LA JUNTA DIRECTIVA.

C) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS ESTIMADOS A LA ADMINISTRACION, Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES.

D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNION ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA.

E) LAS DEMAS QUE LE CONFIERAN LOS ESTATUTOS O LA LEY.

PODERES: COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA EN PROCESO Y FUERA DE PROCESO, EL GERENTE TIENE FACULTADES PARA EJECUTAR O



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Envigado - Bágel - La Estrella - Salento

Número de operación: 05C450808010 Fecha: 20130808 Hora: 10:41:23 Pagina : 6

CELEBRAR, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS O EN CUANTO SE TRATE DE OPERACIONES QUE DEBAN SER PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA O POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARÁCTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FINES QUE PERSIGUE LA SOCIEDAD, Y LOS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. EL GERENTE QUEDA INVESTIDO DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIAL, PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, CONTENCIOSAS O ADMINISTRATIVAS EN QUE LA COMPANIA TENGA INTERES E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN NECESARIOS O PROCEDENTES CONFORME A LA LEY; DESISTIR DE LAS ACIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA; NOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS; DAR Y RECIBIR BIENES EN PAGO; CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. EL GERENTE TENDRA FACULTADES DE REALIZAR ACTOS O CONTRATOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA HASTA POR DOS MIL SMLMV (2.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES).

PARÁGRAFO: EL GERENTE NO PODRA OTARGAR, ACEPTAR O SUSCRIBIR TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO EN NOMBRE DE LA COMPANIA CUANDO FALTE LE CORRESPONDIENTE CONTRAPRESTACIÓN CAMBIARIA A FAVOR DE ELLA, A MENOS QUE SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, Y A CONDICION DE QUE LA COMPANIA DERIVE PROVECHO DE LA OPERACIÓN.

EN TODO CASO SE LE PROHIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, SERVIR COMO FIADORA O AVALISTA DE CUALQUIERA DE LOS SOCIOS DE LA COMPANIA.

PARAGRAFO 2. EL GERENTE, O CUALQUIERA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE SE ENCONTRARAN INHABILITADOS PARA DESARROLLAR ALGUNA ACTIVIDAD DE LAS QUE SE ENCUENTRA FACULTADA, SI COMO CONSECUENCIA DE ESTO SU PATRIMONIO O ALGUNO DE SUS PARIENTES SE PUEDE FAVORECER DE DICHA OPERACION.

CERTIFICA :

**** REVISOR FISCAL: ****

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001995 DE NOTARIA UNICA DE CALDAS DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011 , INSCRITA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 00077861 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA

GRANT THORNTON FAST & ABS AUDITORES Y N.I.T.08001594847
CONSULTORES LTDA.

QUE POR ACTA NO. 0000089 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00087699 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO

DIAZ IDARRAGA PATRICIA

C.C.00043427129

REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO

MONTOYA OCAMPO SONIA MARIA

C.C.00043524093

CERTIFICA :



Número de operación: 05C450808010 Fecha: 20130808 Hora: 10:41:23 Pagina : 7

* QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 2 DE JUNIO DE 2010, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 16 DE JUNIO DE 2010, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 68480; SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FIBRATORE S.A.

- SOLUFIBRAS S.A.S.
- NIT: 900145088-5
- DOMICILIO: LA ESTRELLA, (ANTIOQUIA)
- DIRECCION: CR. 50 # 98A SUR 470
- NACIONALIDAD: COLOMBIANA
- CIIU: D252900

- PRESUPUESTO DE CONTROL: 60%

* QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 7 DE JULIO DE 2010, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE JULIO DE 2010, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 68964; SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FIBRATORE S.A.

- SOLUFIBRAS S.A.S.
- NIT. 900145088-5
- DOMICILIO: LA ESTRELLA, (ANTIOQUIA)
- DIRECCION: CR. 50 # 98A SUR 470 LC 110
- NACIONALIDAD: COLOMBIANA
- CIIU: D252900

- PRESUPUESTO DE CONTROL: 60%

* QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2011, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 77509; SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FIBRATORE S.A.

- TRANSPORTES DE VOLUMEN S.A.S.
- NIT. 8002268578
- DOMICILIO: LA ESTRELLA, (ANTIOQUIA)
- DIRECCION: CL 100B SUR # 51 10
- NACIONALIDAD: COLOMBIANA
- CIIU: D252900

- PRESUPUESTO DE CONTROL: 98.89%

* QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2011, EN EL LIBRO IX, BAJO EL NO. 77813; SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FIBRATORE S.A.

- SUMINISTROS GLAS S.A.
- NIT. 890932744-1
- DOMICILIO: MEDELLIN, (ANTIOQUIA)
- NACIONALIDAD: COLOMBIANA
- PRESUPUESTO DE CONTROL: 55.56%

* QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE ABRIL DE 2013, INSCRITO EN ESTA CAMARA EL 30 DE ABRIL DE 2013, DEL LIBRO IX, BAJO EL NUMERO 87643, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: FIBRATORE S.A.

- FIBRATORE ECUADOR S.A.
- IDENTIFICACION TRIBUTARIA. 992735023001
- DOMICILIO: JOAQUIN ORRANTIA Y AVENIDA LEOPOLDO BENITEZ NO.EGC-1
- NACIONALIDAD: ECUADOR
- PRESUPUESTO DE CONTROL: 60%

CERTIFICA :



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Envigado - Itagüí - La Fariola - Salamina

Número de operación: 05C450808010 Fecha: 20130808 Hora: 10:41:23 Pagina : 8

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES
ESTABLECIMIENTOS :
NOMBRE : FIBRATORE
MATRICULA NO. 00004082
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
2229 FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
2310 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ACTIVIDAD ADICIONAL 1:
2030 FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES
ACTIVIDAD ADICIONAL 2:
2512 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL,
EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES
ESTABLECIMIENTOS :
NOMBRE : FIBRATORE SABANETA
MATRICULA NO. 00134682
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
2310 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
2030 FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES
ACTIVIDAD ADICIONAL 1:
2512 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL,
EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES
ESTABLECIMIENTOS :
NOMBRE : FIBRATORE # 3
MATRICULA NO. 00134683
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Envigado - Itagüí - La Estrella - Sabaneta

5902345

Número de operación: 05C450808010 Fecha: 20130808 Hora: 10:41:23 Pagina : 9

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2229 FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

2310 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

2030 FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:

2512 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL,
EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CERTIFICA :

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES
ESTABLECIMIENTOS :

NOMBRE : FIBRATORE # 4

MATRICULA NO. 00152112

RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2013

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2013

ACTIVIDADES ECONOMICAS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

2229 FABRICACION DE ARTICULOS DE PLASTICO N.C.P.

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

2310 FABRICACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:

2030 FABRICACION DE FIBRAS SINTETICAS Y ARTIFICIALES

ACTIVIDAD ADICIONAL 2:

2512 FABRICACION DE TANQUES, DEPOSITOS Y RECIPIENTES DE METAL,
EXCEPTO LOS UTILIZADOS PARA EL ENVASE O TRANSPORTE DE MERCANCIAS

CERTIFICA :

QUE NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO.

CERTIFICA :

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN
FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION,
SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR
Caldas - Envigado - Rengil - La Esmeralda - Salento

Número de operación: 05C450808010 Fecha: 20130808 Hora: 10:41:23 Pagina : 10

***** I N F O R M A *****
LA CAMARA DE COMERCIO INFORMA QUE POR MOTIVO DEL CAMBIO DEL
SISTEMA DE INFORMACION MEDIANTE EL CUAL SE GESTIONAN LOS
REGISTROS PUBLICOS, TODOS LOS CERTIFICADOS ESTARAN SUJETOS A
UN PROCESO DE VALIDACION Y CONTROL DE CALIDAD. SI POR ALGUNA
CIRCUNSTANCIA CONSIDERA QUE ESTE CERTIFICADO TIENE
IMPRECISIONES, LE SOLICITAMOS NOS LO HAGA SABER PARA REALIZAR LAS
REVISIONES Y AJUSTES A QUE HAYA LUGAR.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$4100

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


JORGE FEDERICO MEJIA V.
SECRETARIO

9

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
32241213

NUMERO

MARIN MORA

APELLIDOS

ANGELA MARIA

NOMBRES



Angela Maria Marin Mora
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1983
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

A-

G.S. RH

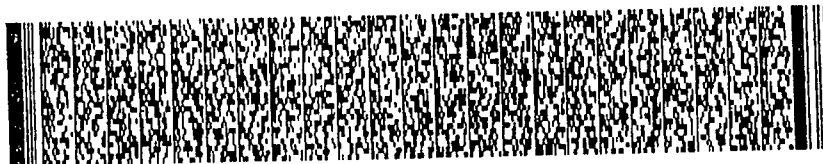
F

SEXO

06-FEB-2001 ENVIGADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0112100-18110341-F-0032241213-20030523

0479503142B 03 135226512

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

178769

Tarjeta No.

20/04/2009

Fecha de
Expedición

11/12/2008

Fecha de
Grado

ANGELA MARIA

MARIN MORA

32241213

Cedula

ANTIOQUIA

Consejo Seccional

EAFIT

Universidad


Hernando Torres Corredor

Presidente Consejo Superior de la Judicatura

114386

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.

SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.

