

⏪ Responder a todos    ✎ Eliminar    ⛔ No deseado    Bloquear    ...

**RV: PRODUCTOS FAMILIA SA Incidente de nulidad por indebida notificación proceso ordinario laboral promovido por Elizabeth María Jurado Gil vs PRODUCTOS FAMILIA SA - Rad. 2020 - 0170**

J Juzgado 18 Laboral - Antioquia - Medellin

Jue 17/09/2020 11:11

Para: Edwin Arbei Martinez Hernandez



auto admite demanda.pdf

190 KB

NOTIFICACION AUTO QUE A...

227 KB

✓ Mostrar los 7 datos adjuntos (30 MB)    Descargar todo

Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DIECIOCHO LABORAL  
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

✉ j18labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co

+57-5115013

📍 Cra. 51 N. 50-21 Ed. Banco de Londres  
Medellín

**De:** Juan Manuel Guerrero <juan.guerrero@guerreroasociados.com.co>

**Enviado:** miércoles, 16 de septiembre de 2020 4:19 p. m.

**Para:** Juzgado 18 Laboral - Antioquia - Medellin <j18labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Cc:** Liliana Forero <liliana.forero@guerreroasociados.com.co>; María Pérez  
<maria.perez@guerreroasociados.com.co>

**Asunto:** PRODUCTOS FAMILIA SA Incidente de nulidad por indebida notificación proceso ordinario  
laboral promovido por Elizabeth María Jurado Gil vs PRODUCTOS FAMILIA SA - Rad. 2020 - 0170

Señor(a)

**JUEZ DIECIOCHO (18) LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)**

E.

S.

D.

**Referencia:** Proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **ELIZABETH MARIA JURADO GIL** contra **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**

**Radicación:** 2020 – 00170.

Señor(a)

**JUEZ DIECIOCHO (18) LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)**

E.

S.

D.

**Referencia:** Proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **ELIZABETH MARIA JURADO GIL** contra **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**

**Radicación:** 2020 – 00170.

**JUAN MANUEL GUERRERO MELO**, mayor de edad, Abogado titulado, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de Apoderado General para todos los asuntos laborales de la sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, según poder general que allego con el presente escrito, me permito interponer **INCIDENTE DE NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN**, en los siguientes términos:

#### **I. RECONOCIMIENTO PERSONERIA JURIDICA**

Inicialmente de forma respetuosa, solicito se me reconozca personería jurídica, para actuar en calidad de Apoderado de la sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, según poder general otorgado que allego con el presente escrito.

#### **II. HECHOS QUE CONSTITUYEN LA NULIDAD**

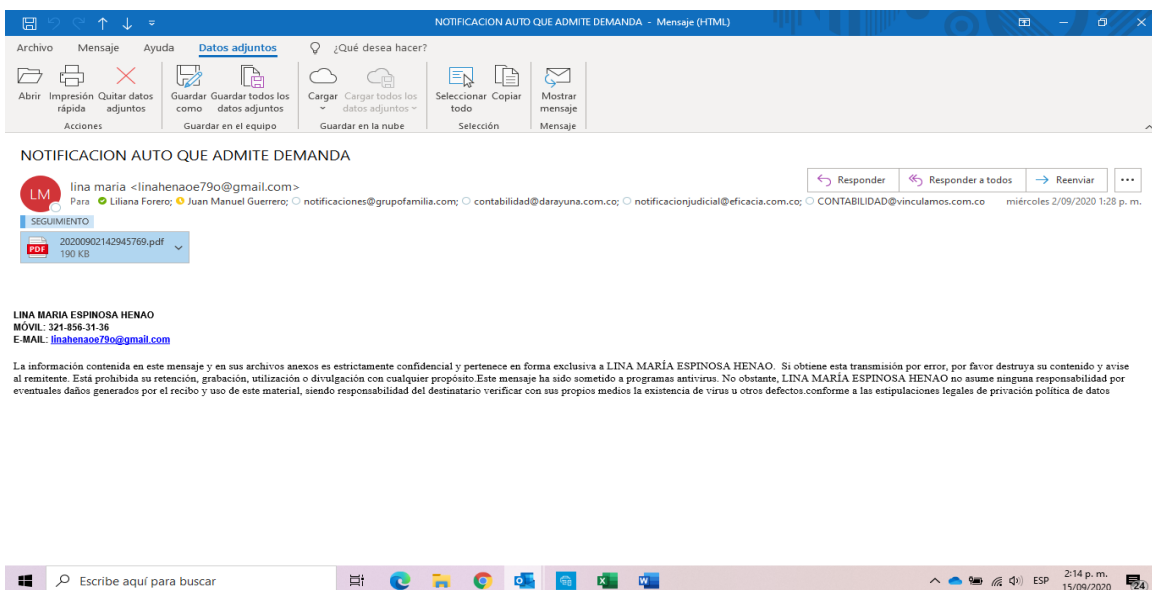
En representación de la sociedad **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, me permito sustentar el incidente de nulidad por indebida notificación, de la siguiente manera:

1. El día 08 de julio de 2020, la señora **ELIZABETH JURADO GIL** a través de apoderado interpuso demanda dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia en contra de varios demandados, entre los cuales se encuentra mi representada **FAMILIA S.A.**, también llamada **PRODUCTOS FAMILIA S.A.**, según el certificado de existencia y representación legal que allego.
2. El 12 de agosto de 2020 su Despacho profirió auto admisorio de la demanda, mediante el cual ordenó notificar a la compañía **FAMILIA S.A.**, citando en el segundo párrafo del precitado auto lo siguiente:

*“ORDENAR la notificación personal del auto admisorio de la demanda a las demandadas, la cual podrá realizarse con el envío de la providencia como mensaje de datos a la dirección electrónica sin la necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual conforme al **Decreto 806 de 2020, artículo 8. (...)**” (subrayado fuera del texto)*

3. Con fundamento en lo anterior, el día 02 de septiembre de 2020, la parte demandante procedió a enviar el correspondiente auto admisorio de la demanda a los correos electrónico [notificaciones@grupofamilia.com.co](mailto:notificaciones@grupofamilia.com.co) y al del suscrito [juan.guerrero@guerreroasociados.com.co](mailto:juan.guerrero@guerreroasociados.com.co) , tal como puede evidenciarse en las pruebas que se anexan.
4. Sin embargo, al revisar la información adjunta remitida en el mencionado correo, se puede observar que únicamente se adjuntó el auto admisorio de la demanda omitiendo remitir el escrito de la demanda completo, junto con los respectivos anexos en los términos del artículo 8º, del decreto 806 del 2020, y así mismo, incurriendo no solo en incumplimiento a lo previsto en la precitada norma, sino también al requerimiento realizado por el Despacho.

Adicionalmente, tal como se evidencia a continuación, en el correo enviado no se identifica el proceso judicial, ni la finalidad del envío del correo electrónico, toda vez que simplemente se limitó a escribir en el asunto **“NOTIFICACIÓN AUTO QUE ADMITE DEMANDA”**:



Lo señalado anteriormente, no permite tener ni siquiera meridiana claridad del contenido del correo electrónico y su finalidad, pudiendo estructurarse de esta forma una vulneración al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción de mi representada PRODUCTOS FAMILIA S.A., más aún si se toma en consideración que el correo electrónico es enviado desde el e mail: [linahenaoe79o@gmail.com](mailto:linahenaoe79o@gmail.com), que no corresponde al Apoderado que la parte demandante.

5. En este orden de ideas, al haberse remitido la información incompleta, y sin el lleno de los requisitos legales establecidos en el artículo 6°, del Decreto 806 de 2020 para efectos de surtir la notificación, se estructura claramente una nulidad por indebida notificación

### **III. CAUSALES DE NULIDAD ESTRUCTURADAS EN EL CASO SUB EXAMINE**

La indebida notificación del auto admisorio de la demanda estructura las siguientes causales de nulidad:

#### ***1. Nulidad por no practicarse en forma legal el auto admisorio de la demanda – Numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso:***

Esta causal de nulidad se fundamenta en lo establecido en el numeral 8°, del artículo 133 del Código General del Proceso, norma aplicable a los procesos laborales por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

La precitada norma dispone lo siguiente:

*“(...) ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:*

*(...)*

***8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado (...)*** (Subrayado y negrilla fuera del texto)



Así las cosas, tomando en consideración que está probado que en el presente caso no se realizó el trámite de notificación en los términos del numeral 6°, del Decreto 806 de 2020, se estructura la nulidad alegada, razón por la cual, deberá declararse nula la actuación realizada el día 02 de septiembre de 2020, mediante la cual la parte demandante intentó notificar a mi representada del auto admisorio de la demanda y se deberá ordenar que se realice la notificación en legal forma, para salvaguardar el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción de mi representada PRODUCTOS FAMILIA S.A.

En este sentido, es importante señalar que esta nulidad no es subsanable.

**2. Nulidad constitucional por violación del debido proceso, el derecho de defensa y contradicción de PRODUCTOS FAMILIA S.A., en los términos del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia:**

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, dispone lo siguiente:

*“(...) ARTICULO 29.- El debido proceso de aplicará a **toda clase de actuaciones judiciales** y administrativas.*

*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y **con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio** (...)”* (Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, el incumplimiento de los requisitos de notificación del auto admisorio de la demanda en el presente proceso estructura la nulidad constitucional establecida en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por violación del debido proceso, al no respetar las formas propias de cada juicio, lo anterior como ha quedado demostrado en el presente escrito y con las pruebas que se allegan.

#### **IV. INTERÉS PARA INTERPONER LA NULIDAD**

Por otra parte, el artículo 135 del CGP, aplicable a los procedimientos laborales por remisión del artículo 145 del CPT y la SS dispone lo siguiente:

***“...Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad***

***La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.***

*No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.*

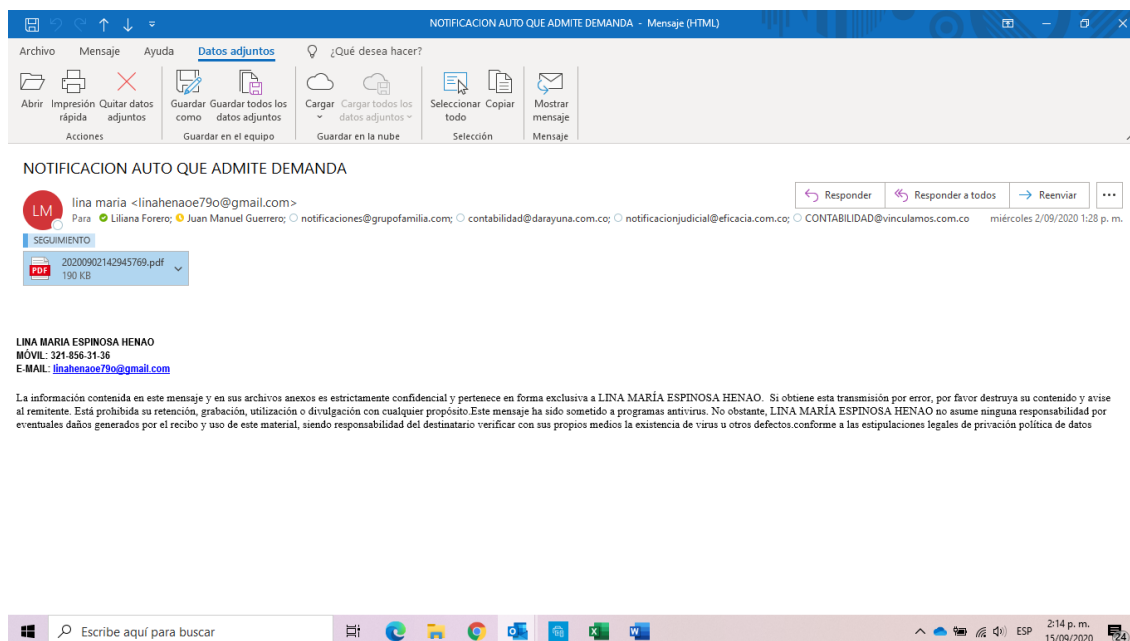
**La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada...**  
(Subrayado y negrilla fuera del texto).

Así las cosas, está debidamente acreditado que en el presente proceso existe legitimación por la parte afectada PRODUCTOS FAMILIA S.A., para alegar la nulidad que acá se predica, la que se encuentra debidamente fundamentada en los hechos relatados en el presente documento, estando enunciadas las causales de nulidad en el anterior aparte del presente escrito.

En este orden, se encuentra configurada la causal de nulidad teniendo en cuenta que no se cumplió con todos los requisitos para proceder con la notificación, de conformidad a lo establecido en el artículo 6º, del Decreto 806 de 2020, por las siguientes razones:

1. En el mail enviado el día 02 de septiembre de 2020, no se anexa la demanda, ni las pruebas documentales respectivas, incumpléndose con lo dispuesto en el artículo 6º, del Decreto 806 de 2020 y lo requerido por su Despacho.
2. El mail remitido el día 02 de septiembre de 2020, no es enviado por el Apoderado de la parte demandante, ni se identifica el motivo del envío del correo electrónico, puesto que en el asunto únicamente se referencia lo siguiente **“NOTIFICACIÓN AUTO QUE ADMITE DEMANDA”**, sin identificar el proceso judicial, ni describir la intención del correo electrónico, lo que puede estructurar una vulneración del derecho de defensa y contradicción de PRODUCTOS FAMILIA S.A., estructurándose una vulneración al debido proceso.

El correo electrónico enviado el día 02 de septiembre de 2020, únicamente señala lo siguiente:



En este sentido, el despacho deberá efectuar un control de legalidad de la notificación del auto admisorio de la demanda, tal y como lo dispone el artículo 132 del C.G.P, el cual estipula:

*“ARTÍCULO 132. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.” (subrayado fuera del texto)*

Así las cosas, se puede concluir que la notificación irregular del auto admisorio de la demanda en la que incurrió la parte demandante estructura una clara nulidad por indebida notificación y vulneración al derecho al debido proceso.

## V. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE FUNDAMENTAN EL PRESENTE INCIDENTE DE NULIDAD

La H. Corte Constitucional en sentencia T – 081 de 2009, M.P. Jaime Araujo Rentería, haciendo un análisis de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa, su relación con el principio de publicidad y las consecuencias de su vulneración indicó:

*“...El derecho al debido proceso contiene de este modo, entre otros el derecho a la defensa, que implica la facultad de ser escuchado en un*

*proceso en el cual se está definiendo la suerte de una controversia, pedir, aportar y controvertir pruebas, formular alegaciones e impugnar las decisiones. El debido proceso, como ya lo ha establecido esta Corporación, “no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho mismo”.*

El derecho a la defensa debe estar garantizado en todo el proceso, y su primera garantía se encuentra en el derecho de toda persona al conocimiento de la iniciación de un proceso en su contra en virtud del principio de publicidad.

Al respecto ha dicho esta Corporación que “*el principio de publicidad de las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y obligaciones jurídicas. **De hecho, sólo si se conocen las decisiones judiciales se puede ejercer el derecho de defensa... controvertir pruebas que se alleguen en su contra, aportar pruebas para su defensa... impugnar la sentencia condenatoria y...no ser juzgado dos veces por el mismo hecho**”.* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Es así parte esencial del derecho al debido proceso la facultad de ser oído, ya que, en caso contrario, es decir, en caso de desarrollo de una litis en el que a una de las partes no se le brindó la posibilidad de defenderse “sería la forma más radical de vulneración del derecho fundamental al debido proceso y de defensa”.

La notificación es un acto procesal que pretende garantizar el conocimiento acerca de la iniciación de un proceso y en general de todas las providencias que se dictan en él, de forma que se amparen los principios de publicidad y de contradicción. Con ello se busca precisamente darles a conocer a las partes e intervinientes el contenido de lo decidido y concederles de este modo la posibilidad de defender sus derechos.

La notificación, en otros términos, “*en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales”* de allí que “*asuntos como la ausencia de ciertas notificaciones o las innumerables y graves irregularidades en que se pueda incurrir al momento de efectuarlas, no pueden quedar sin*

*posibilidad alguna de alegación por la persona afecta, pues un impedimento de tal naturaleza violaría su derecho fundamental al debido proceso”.*

Considerando precisamente esta posible vulneración al debido proceso, la ley prevé la medida procesal de anulación de las actuaciones surtidas con posterioridad al vicio y que resulten afectadas por éste, señalando expresamente las causales correspondientes en los diversos códigos de procedimiento, *“en tanto que lo considera un defecto sustancial grave y desproporcionado que merece protección del derecho a la defensa del demandado”*

Así mismo, mediante sentencia C- 783 de 2004, indicó que la notificación judicial es:

*“...Dicho acto es un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional consagrado en el Art. 228 superior. Por efecto de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que estén en desacuerdo En este sentido, el despacho deberá efectuar un control de legalidad de la notificación del auto admisorio de la demanda, tal y como lo dispone el art 132 del C.G.P, el cual estipula:*

*“ARTÍCULO 132. CONTROL DE LEGALIDAD. Agotada cada etapa del proceso el juez deberá realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes, sin perjuicio de lo previsto para los recursos de revisión y casación.” (subrayado fuera del texto)*

Así las cosas, se puede concluir que la notificación irregular del auto admisorio de la demanda en la que incurrió la parte demandante estructura una clara nulidad por indebida notificación y vulneración al derecho al debido proceso.

## **VI. PRUEBAS QUE ESTRUCTURAN LA NULIDADES PLANTEADA**

Como pruebas de lo indicado a lo largo del presente escrito, me permito remitirme al expediente las siguientes:

- 1) El auto admisorio de la demanda, de fecha 12 de agosto de 2020 donde se indica como sociedad demandada FAMILIA S.A. y en el cual se ordena su notificación.
- 2) Copia del correo electrónico enviado por la parte demandante a mi representada de fecha 02 de septiembre de 2020.

- 3) Adicionalmente, me permito aportar Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado de PRODUCTOS FAMILIA S.A. de fecha 02 de septiembre de 2020 emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

#### **VII. SOLICITUD**

Respetuosamente solicito se declare la nulidad de la actuación realizada por la parte demandante el día dos (02) de septiembre de 2020, mediante el cual se envió copia del auto admisorio de la demanda y se requiera a la parte actora para realizar la notificación personal de la demanda, dando cumplimiento estricto a lo dispuesto en el numeral 6º, del Decreto 806 de 2020.

#### **VIII. ANEXOS**

1. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas
2. El poder general que me acredita como Apoderado de PRODUCTOS FAMILIA S.A.
3. El certificado de existencia y representación legal de PRODUCTOS FAMILIA S.A.

#### **IX. NOTIFICACIONES**

Las notificaciones como Apoderado de **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** las recibiré en el correo electrónico [juan.guerrero@guerreroasociados.com.co](mailto:juan.guerrero@guerreroasociados.com.co), dejando como teléfono de contacto mi número de celular **3204981409**.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Manuel Guerrero Melo', with a stylized flourish at the end.

**JUAN MANUEL GUERRERO MELO**

C.C. No. 1.085.245.792

T.P. No. 171.980 del C.S. de la J.





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO DIECIOCHO LABORAL  
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, doce de agosto de dos mil veinte

REFERENCIA: ADMITE DEMANDA  
RADICADO: 05001 31 05 018 2020 00170 00  
DEMANDANTE: ELIZABETH MARIA JURADO GIL  
DEMANDADO: FAMILIA S.A. y DAR Y AYUDAR.

Una vez efectuado el estudio de la demanda y de los documentos aportados con ella, este Despacho considera que cumple con los requisitos formales exigidos por los artículos 25, 25 A y 26 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el artículo 6° del Decreto 806 de 2020.

En consecuencia el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR la demanda Ordinaria Laboral y de Seguridad Social, instaurada por ELIZABETH MARIA JURADO GIL, en contra de FAMILIA S.A. y DAR Y AYUDAR. El proceso se tramitará como de PRIMERA INSTANCIA.

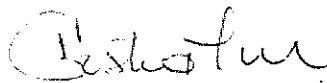
SEGUNDO: ORDENAR la notificación personal del auto admisorio de la demanda a las demandadas, la cual podrá realizarse con el envío de la providencia como mensaje de datos a la dirección electrónica sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual, conforme al decreto 806 de 2020, artículo 8.

TERCERO: REQUERIR a la demandada, para que APORTE al momento de descorrer el libelo demandatorio, las pruebas que tengan en su poder y guarden relación con el objeto de controversia inclusive la historia laboral de la demandante.

CUARTO: RECONOCER personería al abogado PEDRO NEL OSPINA DEDERLE, portador de la T.P. 140.853 del C.S. de la J., en los términos del poder obrante en la demanda.


SEXTO: RECONOCER como dependiente judicial a LINA MARIA ESPINOSA HENAO identificada con cedula No 1.152.447.257. en los términos del artículo 27 del Decreto 196 de 1971

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE



ISABEL CRISTINA TORRES MARIN  
JUEZA

Se notifica en estados No. 56 del 13  
de agosto de 2020



—  
Secretario



NOTIFICACION AUTO QUE ADMITE DE...



Descargar



Guardar en OneDrive

**NOTIFICACION AUTO QUE ADMITE DEMANDA**

LM

lina maria &lt;linahenaoe79o@gmail.com&gt;

Mié 02/09/2020 13:28

**Para:** Liliana Forero <liliana.forero@guerreroasociados.com.co>; Juan Manuel Guerrero <juan.guerrero@guerrero

20200902142945769.pdf

190 KB

**LINA MARIA ESPINOSA HENAO****MÓVIL: 321-856-31-36****E-MAIL: [linahenaoe79o@gmail.com](mailto:linahenaoe79o@gmail.com)**

La información contenida en este mensaje y en sus archivos anexos es estrictamente confidencial y pertenece en forma exclusiva a LINA MARÍA ESPINOSA HENAO. Si usted no es el destinatario, le avisamos que cualquier uso, divulgación o copia no autorizada de esta información puede ser ilegal. Si usted ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no responda ni divulgue el contenido. La responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la veracidad de la información y la privación política de datos.

[Responder](#)[Responder a todos](#)[Reenviar](#)

Recibo No.: 0020138434

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO  
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

**CERTIFICA**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: PRODUCTOS FAMILIA S.A., PERO PODRÁ IDENTIFICARSE, IGUALMENTE, CON LOS SIGUIENTES NOMBRES: FAMILIA S.A., FAMILIA SANCELA S.A., PRFA S.A., PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A., FAMILIA SANCELA DE COLOMBIA S.A.

Nit: 890900161-9

Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

**MATRÍCULA**

Matrícula No.: 21-002643-04  
Fecha de matrícula: 22 de Marzo de 1972  
Ultimo año renovado: 2020  
Fecha de renovación: 01 de Julio de 2020  
Grupo NIIF: 2 - Grupo I. NIIF Plenas.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Carrera 50 No. 8 SUR 117  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA  
Correo electrónico: [notificaciones@grupofamilia.com](mailto:notificaciones@grupofamilia.com)  
Teléfono comercial 1: 3609500  
Teléfono comercial 2: No reportó  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 50 No. 8 SUR 117  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

Correo electrónico de notificación: notificaciones@grupofamilia.com  
Telefono para notificación 1: 3609500  
Telefono para notificación 2: No reportó  
Telefono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica PRODUCTOS FAMILIA S.A., PERO PODRÁ IDENTIFICARSE, IGUALMENTE, CON LOS SIGUIENTES NOMBRES: FAMILIA S.A., FAMILIA SANCELA S.A., PRFA S.A., PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A., FAMILIA SANCELA DE COLOMBIA S.A. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

### **CONSTITUCIÓN**

CONSTITUCION: Que por escritura pública Nro.7973, otorgada en la Notaría 4a. de Medellín en diciembre 31 de 1958, inscrito su extracto en esta Cámara de Comercio en 16 de enero de 1959, en el libro 2o., folio 788, bajo No.1, se constituyó una sociedad anónima denominada:

"SCOTT DE COLOMBIA S.A."

### **TERMINO DE DURACIÓN**

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es la siguiente: Hasta mayo 22 del año 2058.

### **OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto:

- a) Adquirir por concesión o por otro título cualquiera, el derecho a explotar bosques de la Nación o de particulares.
- b) Plantar, cultivar y explotar toda clase de maderas o cosechas con el fin de obtener celulosa.
- c) Manufacturar, procesar, comprar y vender pulpa, papel, celulosa de todos los tipos y materiales similares a los anteriores o derivados de ellos, y construir o adquirir, y poner en operación una o más plantas o fábricas para manufacturar, procesar, etc. pulpa, papel y celulosa de todos los tipos y materiales similares a éstos o derivados de ellos.
- d) Establecer sucursales, agencias y, en general, dependencias para los propósitos que quedan indicados y para los demás que se indican en este artículo.
- e) Importar a Colombia o conseguir dentro de este país, toda clase de materias primas necesarias para la manufactura o procesamiento de pulpa,

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

papel, celulosa de todos los tipos y de materiales similares a éstos o derivados de ellos y, en general, importar cualquier otro tipo de materia prima necesaria para la manufactura y procesamiento de productos que constituyan el objeto social; vender, permutar y celebrar todo tipo de negocios jurídicos en relación con tales materias primas.

f) Comprar y vender maquinaria, repuestos, herramientas y, en general, equipos para la manufactura o procesamiento o utilización de las materias primas, productos y artículos que se dejan mencionados.

g) Instalar o adquirir y poner en operación plantas de energía eléctrica con destino a la realización de los fines que tiene la Sociedad de acuerdo con este artículo.

h) Comercializar dentro del territorio nacional mercancías producidas por terceros.

i) Fabricar, investigar, desarrollar y comercializar productos cosméticos, de belleza, implementos de aseo personal, industrial y del hogar, productos desechables a base de pulpa de papel, poliestireno, plástico y demás materiales y productos similares.

j) Fabricar, investigar, desarrollar y comercializar productos para la crianza, alimentación, cuidado, aseo y recreación de mascotas tales como perros, gatos, aves, entre otros.

k) Diseñar, fabricar y prestar servicios de instalación y relleno de ambientadores, purificadores de ambiente y eliminadores destinados a baños y servicios de higiene públicos y privados.

l) Participar como constituyente, o adquiriendo acciones, cuotas o derechos, en Sociedades ya constituidas que se dediquen a la explotación, procesamiento y comercialización de productos naturales como la madera, la sal, el café, el oro y sus derivados o que desarrollen cualquier otra actividad comprendida en su objeto social.

m) Realizar toda actividad destinada a la formación, acompañamiento y recreación de bebés, niños, jóvenes y adultos en cualquier etapa de la vida, destinada a asesorarlos en temas de cuidado personal.

n) Realizar charlas presenciales y virtuales y otras actividades académicas y recreativas dirigidas a-mujeres gestantes y madres con el fin de asesorarlas en relación con la etapa de gestación y las medidas adecuadas para un buen desarrollo durante la primera infancia.

o) Facilitar a sus consumidores la prestación, por parte de profesionales autorizados para ello, asesoría virtual por parte de médicos pediatras y/o psicólogos sin que esto constituya reemplazo de la asesoría de un profesional de la salud.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

p) Prestar servicios de recreación y entretenimiento virtuales dirigidos a madres e infantes que no superen los 36 meses de edad.

q) Prestar todo tipo de servicios mediante el desarrollo de contenidos digitales, onerosos y gratuitos tales como portales web, apps para dispositivos móviles y demás relacionados.

Para el cumplimiento de las actividades que constituyen el objeto de la Sociedad, según lo dicho anteriormente, la misma podrá celebrar o ejecutar, en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos, contratos, negocios y operaciones comerciales, industriales y financieros que sean requeridos, necesarios o convenientes para el logro de los fines que persigue o que favorezcan o desarrollen sus actividades, o las de aquellas empresas o Sociedades en las cuales la Sociedad tenga interés, siempre que se relacionen con el presente objeto social incluyendo, sin limitación, los siguientes: adquirir o enajenar bienes muebles, inmuebles o intangibles, hipotecarios o gravarlos según el caso; constituir garantías mobiliarias y de cualquier otra índole; celebrar contratos de arrendamiento relativos a dichos bienes; adquirir y usar o enajenar nombres y emblemas, patentes, marcas y otros bienes de propiedad industrial o intelectual; promover, formar, administrar, organizar y financiar Sociedades o empresas que tengan objetos similares al suyo o que negocien en ramos que faciliten el cumplimiento de éste; participar en tales Sociedades o empresas y en otras ya constituidas, aportando bienes y adquiriendo acciones o interés en ellas, absorberlas o fusionarse con ellas y celebrar con ellas todo tipo de actos y contratos para el aprovechamiento de su relación; celebrar contratos de mutuo con garantía o sin ella; abrir y manejar cuentas corrientes, de ahorro y otros productos bancarios; girar, aceptar, endosar, avalar, protestar y negociar con toda clase de títulos valores y documentos de crédito, sean civiles o mercantiles; emitir bonos nominativos o al portador, con interés o sin interés, con garantía específica o sin ella; y, en general, celebrar y ejecutar todo género de contratos o actos civiles o comerciales, industriales o financieros y actos de disposición del patrimonio social, incluyendo donaciones de bienes en especie o dinero que estén relacionados con el desarrollo del objeto social, y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones que legal o convencionalmente se deriven de la existencia y actividad de la Sociedad.

**PROHIBICIONES DE LA ENTIDAD:**

**PROHIBICIONES:** Se establecen las siguientes prohibiciones:

a) A los miembros de la Junta Directiva, empleados de la Sociedad, mandatarios y abogados de la misma, se les prohíbe revelar a los accionistas y a extraños las operaciones de la Sociedad y la situación

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

de sus negocios, salvo autorización especial de la Junta Directiva. Esta prohibición se extiende a los accionistas que por cualquier circunstancia lleguen a conocer las operaciones de la Sociedad y la situación de sus negocios. Queda a salvo los derechos que a los accionistas les otorga el Artículo 447 del código de Comercio.

b) Se prohíbe hacer nombramientos que contraríen lo dispuesto por la ley o por los estatutos sobre incompatibilidad.

c) Prohíbese a los funcionarios que tienen la representación de la Sociedad llevar cualquier operación de aquellas para las cuales necesitan autorización previa emanada de otro órgano directivo, sin haberla obtenido. Tampoco podrá ejecutar aquellas que estén dentro de sus facultades, si la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva hubieren expresado su concepto adverso y de esto se ha dejado constancia en las actas de las sesiones correspondientes.

d) Los administradores de la Sociedad no podrán, ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma Sociedad, mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la Junta Directiva con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros excluido el del solicitante, o de la Asamblea General de Accionistas, con el voto favorable de la mayoría ordinaria prevista en los estatutos, excluido el del solicitante.

### **CAPITAL**

**CAPITAL AUTORIZADO:** Que el Capital Autorizado de la sociedad es de \$800.000.000,00 dividido en 8.000.000.000 de acciones de \$0.10 centavos cada una.

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:** Que el capital suscrito y pagado de la sociedad es de \$111.066.788.80, dividido 1.110.667.888, de acciones de \$0.10 centavos cada una.

### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

#### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

**GERENTE GENERAL:** El Gerente General es el representante legal de la Sociedad dentro y fuera del país, en juicio y fuera de juicio. A él corresponden el gobierno y la administración directa de la misma, como promotor, gestor y ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva le corresponderán a él, con sujeción a las políticas determinadas por el comité de nombramientos y retribuciones, si existiere.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

SUPLENTE: El Gerente General de la Sociedad tiene tres (3) suplentes, que lo reemplazarán en sus faltas temporales o accidentales, en las absolutas mientras es reemplazado, así como también en los actos en los cuales esté impedido. Los suplentes del Gerente General pueden ser o no miembros principales o suplentes de la Junta Directiva.

#### FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE GENERAL: Son funciones y facultades del Gerente General de la Sociedad, las siguientes:

- a) Hacer uso de la denominación social.
- b) Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas y los acuerdos o resoluciones de la Junta Directiva.
- c) Proporcionar un trato igualitario para todos los accionistas.
- d) Designar y remover libremente los empleados de la Sociedad que no dependan directamente de la Asamblea de Accionistas, ni de la Junta Directiva y escoger, también libremente, el personal de trabajadores, determinar su número, fijar el género de labores, remuneraciones, etc. y hacer los despidos del caso.
- e) Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la Sociedad, delegándole las facultades que estime conveniente, de aquellas que él mismo goza.
- f) Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social, con sujeción a las limitaciones previstas en estos Estatutos. En ejercicio de esta facultad el Gerente General podrá enajenar a cualquier título los bienes muebles o inmuebles de la Sociedad y darlos en prenda o en hipoteca; constituir sobre ellos garantías mobiliarias; alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o por su destino; dar o recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer depósitos y contratar otros servicios bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos, etc.; comparecer en los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la Sociedad; transigir, comprometer, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género en todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la Sociedad; representar a la Sociedad ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades, personas jurídicas o naturales, etc., y, en general, actuar en la dirección de las empresas sociales.
- g) Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva de la Sociedad a sesiones extraordinarias, cada vez que lo juzgue

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

conveniente o necesario, o en el caso de la Asamblea General de Accionistas, cuando se lo solicite un número de accionistas que represente, por lo menos, el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas, en cuyo caso deberá notificar a la Junta Directiva de la misma.

h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias en asocio con la Junta Directiva, el balance y los demás estados financieros de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, y las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea General de Accionistas.

i) Informar a la Junta Directiva acerca del desarrollo de los negocios y demás actividades sociales, someterle prospectos para el mejoramiento de las empresas que explote la Sociedad y facilitar a dicho órgano directivo el estudio de cualquier problema, proporcionándole los datos que requiera.

j) Apremiar a los empleados y demás servidores de la Sociedad a que cumplan los deberes de su cargo y vigilar continuamente la marcha de las empresas de la misma, especialmente su contabilidad y archivo.

k) Cuidar de que la recaudación o inversión de los fondos de la Sociedad se hagan debidamente.

l) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva.

m) Certificar que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones del correspondiente emisor de valores.

n) Establecer y mantener sistemas adecuados para la revelación y control de la información financiera, diseñando procedimientos para su control y revelación, verificando la operatividad de los mismos y asegurando que la información sea presentada en forma adecuada. En este sentido, deberá presentar ante el Comité de Auditoría, el Revisor Fiscal y la Junta Directiva todas las deficiencias significativas presentadas en el diseño y operación de los controles internos que hubieran impedido a la Sociedad registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información financiera de la misma. También deberán reportar los casos de fraude que hayan podido afectar la calidad de la información financiera, así como cambios en la metodología de evaluación de la misma.

o) Asegurar el cumplimiento del Código de Conducta por parte de la Sociedad, sus empleados y administradores.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

**LIMITACIONES Y/O PROHIBICIONES REPRESENTACION LEGAL:**

Que dentro de las funciones de la Junta Directiva, se encuentran las de:

- Autorizar la creación de sociedades y decidir si adquiere la calidad de socio o accionista en cualquiera otra que ya hubiere sido constituida.
- Autorizar al Gerente General de la Sociedad para que a nombre de ésta ejecute, o celebre actos o contratos, cuando la cuantía de las obligaciones que de cada uno de ellos se deriven para la misma, exceda de una cantidad equivalente en pesos colombianos a USD 1.500.000 (un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), convertidos utilizando la tasa representativa del mercado (TRM) vigente el día en que se ejecute o celebre el acto o contrato, o que siendo de un valor indeterminado, puedan asumir esta cuantía. No obstante, esta restricción en función de la cuantía del acto o contrato no será aplicable en los siguientes casos: (i) compras de materia prima y venta de productos elaborados de aquellos con que negocia habitualmente la Sociedad, bien sea fabricados por ella o adquiridos de otra u otras fuentes, incluyendo la apertura de cartas de crédito, aceptación de letras de cambio y todos los actos referentes a tales títulos valores cuando sea necesario emitirlos en relación con la respectiva compra; (ii) la constitución de garantías exigidas por las autoridades para gozar de regímenes jurídicos especiales, incluyendo regímenes aduaneros o fiscales; y (iii) la contratación de los servicios públicos que sean requeridos en desarrollo del objeto social.

**NOMBRAMIENTOS**

**REPRESENTANTES LEGALES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	ANDRES GOMEZ SALAZAR DESIGNACION	71.776.240

Por Extracto de Acta número 635 del 28 de noviembre de 2016, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 28 de diciembre de 2016, en el libro IX, bajo el número 29625

PRIMER SUPLENTE	JUAN FELIPE HOYOS BOTERO RATIFICACION	71.714.123
SEGUNDO SUPLENTE	JUAN ESTEBAN JARAMILLO JIMÉNEZ RATIFICACION	71.654.751

Por Extracto de Acta número 637 del 9 de junio de 2017, de la Junta

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 10 de julio de 2017, en el libro IX, bajo el número 17191.

TERCER SUPLENTE	MARÍA ADELAIDA PÉREZ JARAMILLO RENUNCIA	43.582.297
-----------------	---	------------

Por Extracto de Acta número 637 del 9 de junio de 2017, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 10 de julio de 2017, en el libro IX, bajo el número 17191.

Por Comunicación del 22 de junio de 2018, de la Representante Legal Suplente, registrado(a) en esta Cámara el 10 de julio de 2018, en el libro IX, bajo el número 17325, la señora Maria Adelaida Perez Jaramillo, solicitó la inscripcion de su renuncia como tercer suplente.

JUNTA DIRECTIVA

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	PABLO FUENTES DESIGNACION	PAS G19462013
PRINCIPAL	JOSE GUIRAO DESIGNACION	PAS E13824792
PRINCIPAL	KEVIN GORMAN DESIGNACION	PAS 505429062
PRINCIPAL	JOSE ANTONIO GOMEZ JARAMILLO DESIGNACION	70.546.880
PRINCIPAL	MONICA M GOMEZ JARAMILLO DESIGNACION	21.384.343
PRINCIPAL	ALVARO GOMEZ DESIGNACION	8.299.028
SUPLENTE	OSCAR FERNANDEZ DESIGNACION	PAS PAB172348
SUPLENTE	THIBAUT SAPHORE DESIGNACION	PAS 18FV09626
SUPLENTE	GERARDO BACELIS DESIGNACION	PAS G36636131
SUPLENTE	SANTIAGO GOMEZ ECHAVARRIA	1.020.789.387

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpckcylkgabLi

-----

DESIGNACION

SUPLENTE	EULALIA SANIN GOMEZ	43.590.096
	DESIGNACION	

SUPLENTE	PABLO CAICEDO	71.788.179
	DESIGNACION	

Por Acta número 118 del 30 de marzo de 2020, de la Asamblea Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara el 8 de julio de 2020, en el libro IX, bajo el número 13543

REVISORES FISCALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
FIRMA REVISORA FISCAL	ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.	860.008.890-5
	DESIGNACION	

Por Extracto de Acta número 117 del 29 de marzo de 2019, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 25 de abril de 2019, en el libro IX, bajo el número 12917

REVISOR FISCAL PRINCIPAL	DANIEL MAURICIO APONTE	1.032.389.415
	RODRIGUEZ	
	DESIGNACION	

Por Comunicación del 12 de junio de 2019, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 17 de junio de 2019, en el libro IX, bajo el número 18299

REVISOR FISCAL SUPLENTE	JULIANA ZULETA GIRALDO	1.128.420.898
	DESIGNACION	

Por Comunicación del 16 de abril de 2019, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 25 de abril de 2019, en el libro IX, bajo el número 12917

**PODERES**

PODERES

PODER ESPECIAL: Que mediante escritura No. 2862 de diciembre 23 de 2002, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 10 de enero de 2003, en el libro 5o., bajo los Nos. 10, 11 y 12, respectivamente les fue conferido PODER ESPECIAL a los Sres. ALVARO CORREA ORDOÑEZ, C.C. 79.143.366 y JUAN PABLO CONCHA, C.C. 80.416.654, para adelantar ante la Superintendencia de Industria y Comercio-División

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

de Signos Distintivos los siguientes asuntos:

Registro de marcas, renovaciones, inscripción de cambios de nombre y de dirección del titular, traspasos; licencias de uso, lemas comerciales y marcas de certificación, depósito o registro de nombres comerciales y enseñas; oposiciones, acciones de cancelación; para adelantar ante el Consejo de Estado la prestación y contestación de acciones de nulidad y acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, para adelantar ante los jueces civiles del circuito acciones de usurpación de marcas, y/o acciones de defensa de marcas y para adelantar ante las autoridades Aduaneras medidas en favor de Productos Familia S.A. y demás acciones judiciales, así como medidas cautelares y medidas en frontera relacionadas con procesos de propiedad industrial, a cuyo efecto lo faculta para adelantar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al objeto indicado, elevar solicitudes, presentar recursos y reclamos, pagar tasas e impuestos, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, transigir, desistir, percibir. Se concede a los expresados mandatarios poder suficiente para recibir notificaciones a nombre de la compañía, representar a la compañía judicial o extrajudicialmente u otorgar poderes para tal efecto, responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas relacionadas con estas materias y hacer cuanto fuere necesario, para la adecuada defensa de los intereses de la sociedad, ante las autoridades administrativas o judiciales de cualquier orden, dándoles así mismo facultad para sustituir el poder y en caso necesario revocar dichas sustituciones.

PODER ESPECIAL: Según Escritura pública No. 3002, de diciembre 3 de 2003, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2003, en el libro 5o., bajo el No. 694, se le confiere PODER ESPECIAL, amplio y suficiente a MERCO REPRESENTACIONES S.A. S.I.A., con Nit. 800.227.414-3, sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 767, de abril 28 de 1994, otorgada por la Notaría Única de Riohacha, Departamento de la Guajira, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el día 7 de noviembre de 1999, bajo el No. 66.551, del libro respectivo, con Matrícula Mercantil 221.95, reformada por la escritura 2.572, de la Notaría 1a. del Círculo de Barranquilla de fecha septiembre 5 de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de esa ciudad el día 23 de septiembre de 2003, para que en nombre y representación de la sociedad, adelante ante las Administraciones de Aduana de todo el país, los trámites aduaneros correspondientes a las importaciones, exportaciones, tránsitos aduaneros, retiro de mercancías, devoluciones, recursos de ley, notificaciones ante la DIAN en relación con actos de fiscalización, liquidaciones oficiales, devoluciones, levante o cualquier acto administrativo a que hubiere lugar, relacionado con la actividad aduanera y comercio exterior.

PODER GENERAL: Mediante escritura pública No. 556 del 9 de marzo de 2006, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 11 de abril de 2006, en el libro 5o., bajo los Nos 251, 252 y 253 les fue

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

conferido poder general, amplio y suficiente a favor de los Sres. HUGO ANDRES ESCORCE MUÑOZ C.C. 71.774.170, LUIS FERNANDO BETANCUR LALINDE C.C. 98.556.559 y GONZALO DE JESUS VARGAS ARROYAVE C.C. 70.519.292; para que actúen en calidad de Administradores de Productos Familia S.A Sucursal República Dominicana, ubicado en la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana), dedicado a la producción y comercialización de productos de higiene y aseo, tales como papel de baño y cocina, y productos de protección femenina, pañales y absorbentes. Como administradores, las facultades de los apoderados estarán restringidas exclusivamente a las atribuciones que se le confieren mediante este poder, y en consecuencia los apoderados carecerán de atribuciones distintas a las aquí conferidas. Sus facultades y atribuciones son las siguientes, las cuales podrán ejercer de manera individual:

A) Administrar, de acuerdo con el objeto social de Productos Familia S.A., la Sucursal de Productos Familia S.A. en República Dominicana, llevando a cabo sus actividades dentro del giro ordinario de los negocios de dicha sucursal. Se entiende que hacen parte del giro ordinario de los negocios de la sucursal, las siguientes actividades:

1) Vender los artículos y mercancías destinadas para la venta, así como realizar las compras de materia prima necesaria para la venta en la sucursal, así como la suscripción de contratos de distribución, transporte de mercancías, suscribir pólizas de seguros y sus adendas, así como los demás actos necesarios para la correcta e integral gestión de los negocios de la sucursal relativos directamente a la importación, comercialización, distribución y exportación de productos de aseo e higiene y de protección sanitaria u otros afines considerados en su objeto social, así como las materias primas necesarias para su fabricación. En tales eventos, el mandatario tendrá la facultad para convenir precios, formas de pago, descuentos y demás modalidades de cada operación, pero siempre respetando las políticas y directrices internas de Productos Familia S.A. Sin embargo, cuando la operación sea una venta a crédito en la cual Productos Familia S.A actúe como vendedor, el mandatario estará limitada para la cuantía que mas adelante se señala.

2) Representar a la sociedad ante las autoridades aduaneras y fiscales, y realizar todos los trámites relativos a importación, exportación y legalización de mercancías y pago de impuestos y atributos locales y nacionales, así como la suscripción de los documentos correspondientes.

3) Dirigir todo el personal al servicio del Establecimiento, impartir ordenes e instrucciones para el desempeño de sus labores, mantener la disciplina, velar por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales, hacer que se cumplan los reglamentos internos de la empresa, así como las demás normas, órdenes e instrucciones que sean aplicables. Adicionalmente podrá determinar sus funciones, sancionarlos, removerlos y despedirlos.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

- 4) Representar a la sucursal ante entidades financieras y bancarias. Abrir, contratar, manejar y/o cerrar cuentas corrientes, cajas de ahorro, de depósito o de crédito en Bancos o Entidades Financieras, en moneda nacional o extranjera, en República Dominicana.
- 5) Cobrar, percibir cantidades de dinero u otras especies que le adeuden a la compañía por razón de los negocios realizados por conducto de la Sucursal en República Dominicana, girar u ordenar la expedición de recibos, hacer las cancelaciones correspondientes y ordenar el depósito de los fondos recibidos inmediatamente en las cuentas que la compañía tenga abiertas en las diferentes entidades de crédito. El administrador tendrá facultad por consiguiente, para endosar o delegar el endoso de los cheques girados a órdenes de la empresa, pero única y exclusivamente en favor de aquellas entidades de crédito legalmente establecidas en que ella tenga cuenta corriente o depósito y solo para los fines de su consignación o abono a dichas cuentas.
- 6) Recibir títulos valores originados de las operaciones propias del Establecimiento, cobrarlos y descontarlos, pero únicamente en bancos u otros establecimientos de crédito legalmente establecidos.
- 7) Representar a la compañía ante cualesquiera autoridades, corporaciones, funcionarios o empleados de los órdenes ejecutivos, administrativos, judiciales o contenciosos, en todas las diligencias, peticiones, procesos, actos o gestiones en los que la empresa deba intervenir por razón de los negocios realizados o de las gestiones cumplidas por la Sucursal en República Dominicana.
- 8) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, conferirles poder con las facultades necesarias, dentro de los límites de las conferidas por el presente instrumento y, revocar mandatos o sustituciones.
- 9) Conseguir, tramitar y conservar todos los permisos, licencias, autorizaciones y demás requisitos legales para el establecimiento, funcionamiento y operación de la Sucursal en República Dominicana, así como para el expendio de las mercancías dentro del mismo, de acuerdo con los parámetros legales. Ello se extiende a lo concerniente al registro mercantil de la sucursal bajo los parámetros establecidos por la compañía.
- 10) Representar a la sociedad ante los estamentos privados en las actuaciones vinculadas con el establecimiento de comercio, tales como Asambleas y Juntas de regímenes de Propiedad Horizontal, gremios, proveedores, etc.
- 11) Pagar a los proveedores lo correspondiente a las mercancías compradas, e igualmente cancelar todas las sumas derivadas de obligaciones relativas a impuestos, tasas o contribuciones a cargo de la sociedad.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

B) Realizar otros actos que se relacionan a continuación, los cuales los administradores no podrán celebrar sin la autorización del Representante Legal de Productos Familia S.A. en Colombia, si éstos exceden Treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD30.000). Dichos actos son:

1) Realizar ventas a crédito de las mercancías por fuera de los límites establecidos por la compañía en cuanto a los días de cartera conferidos a los distribuidores previamente aprobados por la compañía, así como conceder anticipos a proveedores o a otros terceros contratantes, dar o tomar dinero en mutuo y celebrar en general, operaciones financieras por activa o pasiva.

2) Adquirir activos fijos, celebrar negocios especiales vinculados al establecimiento de comercio, girar, otorgar y endosar títulos valores en desarrollo de las operaciones propias del establecimiento, así como efectuar inversiones en bienes de capital, o efectuar reparaciones o mejoras en los mismos.

3) Desistir de las gestiones, reclamaciones o procesos civiles o contenciosos en que intervenga a nombre de la compañía, de los recursos que interponga y de los incidentes que promueva, así como renunciar a cualquier derecho patrimonial que pueda ser ejercido por la compañía.

4) Girar cheques sobre las cuentas corrientes que tiene actualmente la sucursal y sobre las que habrá en el futuro, girar, cobrar, endosar y protestar cheques, dar orden de no pago de cheques, retirar talonarios de cheques, tornar boletas de garantía y en general, efectuar operaciones bancarias correspondientes al giro ordinario de la sucursal.

C) Si bien los Administradores de el Establecimiento de Comercio no tienen facultades diferentes a las conferidas mediante el presente poder, les queda expresamente prohibido celebrar los siguientes actos:

1) Suscribir títulos valores cuando se trate de obligar a la compañía como avalista, ni suscribirlos a nombre de ella si no existe contraprestación cambiaria a favor de la misma.

2) Adquirir, gravar, limitar o enajenar a cualquier título el dominio de bienes raíces, así como enajenar los activos fijos de la compañía.

3) Celebrar contratos de prenda que versen sobre bienes muebles de propiedad de la compañía, o dar bienes sociales en anticresis con carácter de garantía y forma de pago.

Para cualesquiera actos u operaciones que exijan atribuciones o poderes especiales, diferentes de los conferidos por el presente instrumento, los Administradores de la Sucursal en República Dominicana, requerirá

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

poder especial emitido por el Representante Legal de la compañía en Colombia, mediante documento autentico en el que se indiquen de manera clara y expresa las correspondientes facultades o autorizaciones.

Las atribuciones y facultades conferidas por el presente documento estarán vigentes mientras no sean modificadas, renunciadas o revocadas.

El representante legal de la compañía en Colombia, podrá modificar en cualquier momento las facultades y atribuciones del apoderado, aumentándolas o disminuyéndolas en cualquier forma.

No obstante las facultades y atribuciones conferidas por el presente documento a los administradores de la Sucursal en República Dominicana, el representante legal de la Sociedad en Colombia podrá, en cualquier momento, intervenir directamente o por conducto de delegados suyos, en cualquier asunto que considere conveniente dentro del ámbito de sus funciones legales y estatutarias, aún en el caso de operaciones o actos realizados o que se hayan de realizar por conducto del administrador por este acto nombrado.

El apoderado puede sustituir el presente poder total o parcialmente.

Acto: PODER-OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PUBLICA Nro.: 855 Fecha: 2011/04/28  
Procedencia: NOTARIA 7a. DE MEDELLIN  
Nombre Apoderado: MARIA FERNANDA MORA KARAN  
Identificación: 52869596  
Clase de Poder: GENERAL  
Inscripción: 2011/05/06 Libro: 5 Nro.: 190

Facultades del Apoderado:

Para que las represente, en el ámbito nacional, con las siguientes atribuciones:

1. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PMIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., actúe en toda clase de procesos civiles, administrativos, laborales, penales, contenciosos y no contenciosos, entre otros , en que por cualquier razón sean parte interesada estas sociedades ya sea por activa o por pasiva, de tal forma que no se queden sin la representación necesaria para defender y hacer valer sus derechos e intereses.

2. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., pueda actuar por si mismo cuando la ley lo permita y/o nombrar apoderados que puedan actuar conjunta o separadamente a fin de defender los intereses de estas sociedades, con el fin de que en ningún momento se queden sin la representación necesaria para obtener los beneficios correspondientes



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

y/o para cumplir las obligaciones que le corresponden y/o hacerlas cumplir de terceros.

3. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., pueda recibir notificación de las citaciones administrativas ante el Ministerio de la Protección Social, de las demandas civiles y laborales que se instauren contra las sociedades y conferir poder especial al abogado que deba atender el proceso o la actuación administrativa.

4. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., pueda asistir con plenas facultades a las audiencias de conciliación en especial pero sin limitarse a aquellas a las que se refieren los artículos 101 del Código de Procedimiento Civil, Decreto 2651 de 1991, Ley 640 de 2001 y las normas que lo adicionen o modifiquen. En este sentido, la apoderada puede conciliar y comprometer en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, y confesar en los términos de los artículos 194, 197, 200, 202 a 210 del Código de Procedimiento Civil.

5. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda asistir y absolver Interrogatorios de Parte en los cuales sea citado el representante legal de las sociedades antes relacionadas en los procesos civiles, laborales ordinarios y especiales en los cuales sean parte, así como asistir con plenas facultades a cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial en que por activa o por pasiva intervenga estas sociedades. El Apoderado tiene todas las facultades para confesar y comprometer a las sociedades.

6. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., pueda desistir de los, juicios, gestiones o reclamaciones en que intervenga a nombre de PRODUCTOS FAMILIA SA. y de FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S., de los recursos que en ellos interponga y de los incidentes que promueva.

7. Para que represente a PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. y actúe en su nombre en las gestiones que deben tramitarse ante cualquier entidad del orden nacional departamental o municipal y organismos autónomos descentralizados, Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales, DIAN, etc., y en general ante cualquier órgano del orden legislativo, ejecutivo, judicial y contencioso administrativo, en cualquier petición, actuación, acto, diligencia o gestión, en que estas sociedades sean parte y tengan que intervenir directa o indirectamente, sea como demandante, demandado como coadyuvante de cualquier naturaleza, ya sea para iniciar o seguir tales peticiones, juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

8. En general, para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, pueda firmar los actos, documentos, entre otros, que sean necesarios para el cabal cumplimiento del mandato conferido.

9. Las facultades conferidas por este poder incluyen las de presentar solicitudes, recibir, transigir, desistir, novar, conciliar, cancelar, endosar en propiedad o en procuración títulos valores, designar apoderados judiciales o extrajudiciales que representen los intereses de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., en cualquier tipo de procesos, presentar apelaciones y reclamos, pagar impuestos, tasas y otros, solicitar declaraciones, y en general llevar a cabo las actividades necesarias para la obtención de los aludidos objetivos ante las diferentes entidades de cualquier orden, ceder o negociar créditos, sustituir el poder, revocar la sustitución, presentar demandas, contestarlas, reconvenir, conciliar, reconocer y tachar documentos, confesar, absolver interrogatorios de parte, representar a las sociedades en audiencias y diligencias, acciones de tutela, y en general, representar en cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial en interés del mandante, sin límite por la cuantía.

Acto: PODER OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 65 Fecha: 2013/01/22  
Procedencia: NOTARIA 7 DE MEDELLIN  
Nombre Apoderado: WILLIAM MARIN MARIN  
Identificación: 71371773  
Clase de Poder: GENERAL  
Inscripción: 2013/02/11 Libro: 5 Nro.: 54

#### Facultades del Apoderado:

Para que, actuando a nombre de la sociedad, como apoderado general, intervenga en todos los trámites relativos a las operaciones de comercio exterior de la compañía, bien sea por importaciones o exportaciones de bienes o servicios, quedando especialmente facultado para que, con relaciones a esos trámites y operaciones, suscriba toda clase de documentos oficiales o privados, que sean necesarios, competer la responsabilidad de las sociedad, o realice cualquier trámite o autorización frente a las sociedades de intermediación aduanera o agencias aduaneras de cualquier nivel, interponer los recursos que sean pertinentes respecto de los actos administrativos que se produzcan con ocasión o por causa de esos mismos trámites y operaciones y en general para que actúe con las más amplias facultades, en todo lo que haga relación a las operaciones de comercio exterior en que sea parte la sociedad.

Este poder lleva implícito la realización, presentación y diligenciamiento de cualquier formulario, formato u otros documentos

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

ante las autoridades aduaneras y los agentes de aduanas que sean requeridos para el cabal cumplimiento de las facultades aquí otorgadas.

Acto: PODER\_OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 919 Fecha: 2013/04/05  
Procedencia: NOTARIA 20 DE MEDELLIN  
Nombre Apoderado: WILLIAM MARIN MARIN  
Identificación: 71371773  
Clase de Poder: GENERAL  
Inscripción: 2013/04/22 Libro: 5 Nro.: 92

**Facultades del Apoderado:**

Para que actuando en nombre de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A como apoderado general, intervenga en todos los trámites relativos a cualquier tipo de operación cambiaria, ya las operaciones de comercio exterior de la compañía, bien sea por importaciones, exportaciones de bienes o servicios o por otras operaciones cambiarias diferentes, quedando específicamente facultado para que, con relación a esos trámites y operaciones, suscriba toda clase de documentos oficiales o privados, declaraciones o formularios cambiarios, comprometa la responsabilidad de la sociedad, otorgue los poderes a las sociedades de intermediación aduanera que sean necesarios, interponga los recursos que sean pertinentes respecto de los actos administrativos que se produzcan con ocasión o por causa de esos mismos trámites y operaciones y en general para que actúe con las más amplias facultades en todo lo que haga relación a las operaciones cambiarias y/o de comercio exterior en que sea parte la sociedad.

Acto: PODER\_OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 737 Fecha: 2015/03/09  
Procedencia: NOTARIA 20 DE MEDELLIN  
Nombre Apoderado: WILLIAM MARIN MARIN  
Identificación: 71371773  
Clase de Poder: GENERAL  
Inscripción: 2015/03/25 Libro: 5 Nro.: 128

**Facultades del Apoderado:**

Para que en nombre de la misma, intervenga como apoderado general en Colombia y en el exterior, en todos los trámites relativos a cualquier tipo de operación cambiaria y en las operaciones de comercio exterior de la Sociedad otorgante de este instrumento, bien sea por importaciones, exportaciones de bienes o servicios o por otras operaciones cambiarias diferentes, quedando especialmente facultado para que con relación a esos trámites y operaciones, suscriba toda clase de documentos oficiales o privados, declaraciones o formularios cambiarios, comprometa la responsabilidad de la Sociedad, otorgue los poderes a las sociedades de intermediación aduanera que sean necesarios, interponga los recursos que

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

sean pertinentes respecto de los actos administrativos que se produzcan con ocasión o por causa de esos mismos trámites y operaciones, firme los certificados de conformidad, y en general para que actúe con las más amplias facultades en todo lo que haga relación a las operaciones cambiarias y/o de comercio exterior en que sea parte la Sociedad, con el fin de que cumpla a cabalidad con el mandato aquí otorgado. El apoderado puede sustituir el presente poder total o parcialmente.

Acto: PODER OTORGAMIENTO  
Documento: DOCUMENTO PRIVADO Fecha: 2017/05/16  
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre Apoderado: JUAN FELIPE HENAO  
Identificación: 98568568  
Clase de Poder: ESPECIAL  
Inscripción: 2017/06/14 Libro: 5 Nro.: 156

Facultades del Apoderado:

Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A. suscriba el plan comercial trimestral y/o el plan comercial anual de ventas con los clientes del canal de autoservicio, que incluye, entre otros, las grandes cadenas de supermercados, y del canal tradicional, que incluye, entre otros, distribuidores, grupos de detallistas y droguerías.

Acto: PODER\_OTORGAMIENTO  
Documento: DOCUMENTO PRIVADO : Fecha: 2018/11/23  
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre Apoderado: NADER SAMIH NAUFAL PEDRAZA  
Identificación: 80108765  
Clase de Poder: ESPECIAL

Inscripción: 2018/11/30 Libro: 5 Nro.: 303

Facultades del Apoderado:

Mediante el cual, se confiere PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, para que, actuando en nombre de la sociedad, como apoderado especial, representante aduanero en Colombia y líder del operador económico autorizado -OEA-, intervenga en todos los trámites relativos a las operaciones de comercio exterior de la Compañía, por importaciones y exportaciones de bienes y servicios, quedando especialmente facultado para que suscriba toda clase de documentos oficiales y privados, relacionados con dichos trámites y operaciones requeridos para el cumplimiento de su mandato; autorice a las sociedades de intermediación aduanera o agencias aduaneras de cualquier nivel; interponga los recursos que sean necesarios respecto de los actos administrativos que se produzcan con ocasión o por causa de esos mismos trámites y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

operaciones; y en general, para que comprometa la responsabilidad de la Sociedad en operaciones de comercio exterior.

Así mismo, estará autorizado para diligenciar y presentar declaraciones y formularios cambiarios relacionados con cualquier operación de cambio que así lo exija, por operaciones de comercio exterior o de cualquiera otra naturaleza.

Este poder lleva implícita la realización, presentación y diligenciamiento de cualquier formulario, formato u otros documentos ante las autoridades aduaneras y los agentes de aduanas que sean requeridos para el cabal cumplimiento de las facultades aquí otorgadas. El apoderado puede sustituir el presente poder total o parcialmente.

Acto: PODER\_OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 515 Fecha: 2019/03/08,  
de la Notaría 7a. de Medellín  
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre Apoderado: NADER SAMIH NAUFAL PEDRAZA  
Identificación: 80108765  
Clase de Poder: ESPECIAL  
Inscripción: 2019/04/09 Libro: 5 Nro.: 84

#### Facultades del Apoderado:

Para que, en nombre de las mismas, actúe como apoderado especial y representante aduanero en Colombia, intervenga en todos los trámites relativos a las operaciones de comercio exterior de las Compañías, por importaciones y exportaciones de bienes y servicios, quedando especialmente facultado para que suscriba toda clase de documentos oficiales y privados, relacionados con dichos trámites y operaciones requeridos para el cumplimiento de su mandato; autorice a las sociedades de intermediación aduanera o agencias aduaneras de cualquier nivel; interponga los recursos que sean necesarios respecto de los actos administrativos que se produzcan con ocasión o por causa de esos mismos trámites y operaciones; y en general, para que comprometa la responsabilidad de las Sociedades en operaciones de comercio exterior.

Así mismo, estará autorizado para diligenciar y presentar declaraciones y formularios cambiarlos relacionados con cualquier operación de cambio que así lo exija, por operaciones de comercio exterior o de cualquiera otra naturaleza.

Este poder lleva implícita la realización, presentación y diligenciamiento de cualquier formulario, formato u otros documentos ante las autoridades aduaneras y los agentes de aduanas que sean requeridos para el cabal cumplimiento de las facultades aquí otorgadas.

#### REFORMAS DE ESTATUTOS

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:

Escritura Pública número 2.535 del 16 de abril de 1959, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura Pública número 1.460 del 11 de marzo de 1964, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura Pública número 2.116 del 17 de septiembre de 1970, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 1970, en el libro 2o., folio 674, bajo el No.119, por medio de la cual cambió su denominación por:

PEPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A.

Escritura Pública número 7.420 del 20 de diciembre de 1974, de la Notaría 3a. de Medellín, aclarada por escritura No.2.080 del 28 de mayo de 1975 de la Notaría 3a. de Medellín.

Escritura Pública número 4.354 del 9 de diciembre de 1980 de la Notaría 3a. de Medellín.

Escritura Pública número 2.205 del 19 de julio de 1985, de la Notaría 7a. de Medellín.

Escritura Pública número 423 del 20 de febrero de 1986 de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de 1986, en el libro 9o., folio 165, bajo el No.1316, por medio de la cual cambia su denominación social por la de:

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Escritura Pública número 1.232 del 27 de mayo de 1986, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 6 de junio de 1986, en el libro 9o., folio 531, bajo el No.4243, por medio de la cual la sociedad se denomina:

PRODUCTOS FAMILIA S.A. pero podrá también hacer uso de la sigla y conocerse como: FAMILIA S.A.

Escritura Pública número 2582 del 28 de octubre de 1986 de la Notaría 7a. de Medellín.

Escritura Pública número 1554, de mayo 27 de 1987, de la Notaría 7a. de Medellín.

Escritura Pública número 1.019, de mayo 9 de 1989, Notaría 7a. de



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

Medellín.

Escritura Pública número 2.494, de octubre 9 de 1989, de la Notaría 7a de Medellín.

Escritura Pública número 41, enero 18 de 1991, de la Notaría 20a. de Medellín.

Escritura Pública número 421, de febrero 2 de 1994, de la Notaría 20a. de Medellín.

Escritura Pública número 3.876, de agosto 4 de 1997, de la Notaría 4a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 06 de agosto de 1997, en el libro 9o., folio 907, bajo el No.6347, mediante la cual se solemniza la escisión de la sociedad la cual se fracciona el patrimonio, constituyendo una nueva sociedad la cual girará bajo la denominación social de:

VALORES INDUSTRIALES S.A.

Escritura Pública número 5514 del 28 de octubre de 1998, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura Pública número 2.812, de julio 23 de 1999, de la Notaría 4a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 28 de julio de 1999, en el libro 9o., folio 896, bajo el No.6270, mediante la cual se adiciona al nombre de sociedad otra sigla, además de la que actualmente se usa, así:

"PRODUCTOS FAMILIA S.A.",  
pero podrá también hacer uso de las siglas siguientes y conocerse  
como FAMILIA S.A. o también como PRFA S.A.

Escritura Pública número 4473 de noviembre 30 de 2.000, de la Notaría 20a. de Medellín.

Escritura Pública número 4826 del 21 de diciembre de 2000, de la Notaría 20a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 26 de diciembre de 2000, en el libro 9o., folio 1781, bajo el No.12463, mediante la cual se aprobó el compromiso de FUSION, por absorción, entre las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A (ABSORBENTE), y la sociedad PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A (ABSORBIDA), la cual tiene el domicilio principal en el municipio de Rionegro, la cual se Disuelve sin liquidarse.

Aclarada Por Escritura Pública número 342 del 10 de febrero de 2003, de la Notaría 7a. de Medellín.

Escritura Pública número 195 del 29 de enero de 2001 de la Notaría 20a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 31 de enero de 2001, en el

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

libro 9o., folio 127, bajo el No. 886, mediante la cual la sociedad cambió su denominación social y se denominará así:

PRODUCTOS FAMILIA S.A, pero la sociedad podrá identificarse, igualmente, en el siguiente orden: FAMILIA S.A, SANCELA S.A, PRFA S.A.

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A,  
FAMILIA SANCELA DE COLOMBIA S.A.

Escritura Pública número 952 del 21 de mayo de 2002 de la Notaría 7a. de Medellín.

Escritura Pública número 2317 de abril 25 de 2006, de la Notaría 29 de Medellín, registrada en esta Cámara el 17 de mayo de 2006, en el libro 9o., bajo el Nro. 4947, mediante la cual se modifica el nombre de la sociedad quedando así:

PRODUCTOS FAMILIA S.A., pero la sociedad podrá identificarse, igualmente, en el siguiente orden: FAMILIA S.A., FAMILIA SANCELA S.A.,PRFA S.A.,PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A.,FAMILIA SANCELA DE COLOMBIA S.A.

Escritura Pública número 1205, del 26 de abril de 2013, de la Notaría 20 de Medellín.

Escritura Pública número 2.056 del 02 de junio de 2015, de la Notaría 20 de Medellín.

Escritura Pública No. 2.088, del 31 de mayo de 2017, de la Notaría 20 de Medellín, inscrita en esta cámara de comercio el 10 de julio de 2017, bajo el número 17190, del libro 9 del registro mercantil.

#### **CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal: 1709

#### **ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figuran matriculados en esta Cámara de Comercio los siguientes establecimientos de comercio/sucursales o agencias:

Nombre:	PLANTA PRODUCTOS FAMILIA MEDELLIN
Matrícula No.:	21-022623-02
Fecha de Matrícula:	23 de Marzo de 1972
Ultimo año renovado:	2020
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 50 No. 8 SUR 117
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

Nombre: FAMITIENDA PIER  
Matrícula No.: 21-475328-02  
Fecha de Matrícula: 01 de Abril de 2009  
Ultimo año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Carrera 48 No. 24 46 LOCAL 2  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre: FAMITIENDA AVENIDA ORIENTAL  
Matrícula No.: 21-489829-02  
Fecha de Matrícula: 03 de Marzo de 2010  
Ultimo año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Carrera 46 No. 53 44 LOCAL 208  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre: FAMITIENDA PLANTA MEDELLIN  
Matrícula No.: 21-563378-02  
Fecha de Matrícula: 07 de Febrero de 2014  
Ultimo año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Carrera 50 No. 8 SUR 117  
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Nombre: CENTRO DE DISTRIBUCION INTERNACIONAL  
IDC GIRARDOTA  
Matrícula No.: 21-588292-02  
Fecha de Matrícula: 27 de Marzo de 2015  
Ultimo año renovado: 2020  
Categoría: Establecimiento-Principal  
Dirección: Calle 6 No. 22 34  
Municipio: GIRARDOTA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL [WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO](http://WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO) DONDE

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

**SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL**

GRUPO EMPRESARIAL

PRODUCTOS FAMILIA S A

MATRIZ: 002643-04 PRODUCTOS FAMILIA S.A., PERO PODRÁ IDENTIFICARSE, IGUALMENTE, CON LOS SIGUIENTES NOMBRES: FAMILIA S.A., FAMILIA SANCELA S.A., PRFA S.A., PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A., FAMILIA SANCELA DE COLOMBIA S.A.

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

ACTIVIDAD: MANUFACTURAR, PROCESAR, COMPRAR Y VENDER PULPA, PAPEL, CELULOSA DE TODOS LOS TIPOS Y MATERIALES SIMILARES A LOS ANTERIORES O DERIVADOS DE ELLOS.

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE OCTIUBRE DE 1997

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9683 24/11/1997

MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE OCTUBRE 28 DE 2019

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 31481 01/11/2019

CONTROLA DIRECTAMENTE A:

311670 12 DIAMONI LOGISTICA S.A.S.

DOMICILIO: GIRARDOTA - COLOMBIANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: -PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIONES LOGISTICA INTEGRAL DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION.

-MANUFACTURAR, PROCESAR, COMPRAR Y VENDER PULPA, PAPEL, CELULOSA DE TODOS LOS TIPOS Y MATERIALES SIMILARES A LOS ANTERIORES O DERIVADOS DE ELLOS.

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 8 DE 2003

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 44 03/01/2003

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 26 DE 2018

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 4873 05/03/2018

FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

DOMICILIO: GUACHENÉ - COLOMBIANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: DESARROLLAR DE MANERA EXCLUSIVA DENTRO DE LA ZONA FRANCA, LA PRODUCCION Y MANUFACTURA DE PRODUCTOS DE HIGIENE, ASEO PERSONAL, DEL HOGAR Y COSMETICOS

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE OCTIUBRE DE 1997  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9683 24/11/1997  
MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 26 DE 2018  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 4873 05/03/2018

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.  
DOMICILIO: QUITO - ECUATORIANA  
Subordinada  
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL  
ACTIVIDAD: FABRICACION DE PRODUCTOS DE PAPEL.  
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE OCTIUBRE DE 1997  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9683 24/11/1997  
MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 17/04/2012

PRODUCTOS SANCELA DEL PERU S.A.  
DOMICILIO: LIMA - PERUANA  
Subordinada  
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .  
ACTIVIDAD: IMPORTACION Y EXPORTACION Y/O VENTA DE PRODUCTOS DE  
PROTECCION SANITARIA  
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 8 DE ABRIL DE 2002  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 464 17/01/2002  
MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 26 DE 2018  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 4873 05/03/2018

PRODUCTOS FAMILIA DE PUERTO RICO INC  
DOMICILIO: SAN JUAN DE PUERTO RICO - PUERTORIQUEÑA  
Subordinada  
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL  
ACTIVIDAD: MANUFACTURAR, PROCESAR, COMPRAR, VENDER, IMPORTAR Y  
EXPORTAR PAPEL TISSUE EN TODAS SUS FORMAS, ETC  
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 26 DE 2002  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 4292 09/05/2002  
MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 17/04/2012

CONTINENTAL DE NEGOCIOS S.A.  
DOMICILIO: SANTO DOMINGO - DOMINICANA  
Subordinada  
PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .  
ACTIVIDAD: COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y  
REPRESENTACION DE MERCANCIA EN GENERAL.  
CONFIGURACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE FEBRERO 25 DE 2004  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1842 25/02/2004  
MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 26 DE 2018  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 4873 05/03/2018

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

---

PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S

DOMICILIO: CAJICA - COLOMBIANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: SOCIEDAD DEDICADA A DESARROLLAR DE MANERA EXCLUSIVA  
DENTRO DE LA ZONA FRANCA LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION,  
MANUFACTURA, PROCESAMIENTO O TERMINACION DE PRODUCTOS DE  
HIGIENE, ASEO PERSONAL, DEL HOGAR Y COSMETICOS.

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 12 DE 2008

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 15408 20/11/2008

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 17/04/2012

VALPLOTTIER S.A

DOMICILIO: BUENOS AIRES - ARGENTINA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS A CAMBIO DE UNA  
RETRIBUCION O POR CONTRATO

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 17/04/2012

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 26 DE 2018

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 4873 05/03/2018

ALGODONERA ACONCAGUA S.A

DOMICILIO: BUENOS AIRES - ARGENTINA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: EXTRACCION, PRODUCCION, ELABORACION Y TRANSFORMACION  
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DERIVADOS DEL ALGODON, CELULOSA O  
PAPEL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 17/04/2012

PRODUCTOS FAMILIA CHILE S.P.A

DOMICILIO: SANTIAGO - CHILENA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

ACTIVIDAD: COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION,  
DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y FABRICACION DE TOALLAS  
HIGIENICAS FEMENINAS, PAÑALES, PROTECTORES DIARIOS Y ARTICULOS  
ABSORBENTES DE FLUIDOS CORPORALES EN GENERAL

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 26 DE 2013

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1861 04/02/2014

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 26 DE 2018  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 4873 05/03/2018

INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA  
DOMICILIO: BABAHOYO - ECUATORIANA  
Filial

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO: .  
ACTIVIDAD: INDUSTRIALIZACIÓN DE CELULOSA DE FIBRAS VIRGENES Y  
DE FIBRA RECICLADAS, CON EL PROPÓSITO DE LA FABRICACIÓN DE  
PAPEL, SU POSTERIOR CONVERSIÓN A PRODUCTOS ELABORADOS,  
SEMIELABORADAS Y PRODUCTO FINAL, PARA SER MERCADEADOS Y  
COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MAYO 17 DE 2018  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 13195 18/05/2018

PRODUCTOS FAMILIA DE RIONEGRO S.A.S.  
DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA  
Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD  
ACTIVIDAD: DESARROLLAR DENTRO DE LA ZONA FRANCA LAS ACTIVIDADES  
DE PRODUCCION, TRANSFORMACION O ENSAMBLE DE PRODUCTOS DE  
HIGIENE, ASEO PERSONAL, INDUSTRIAL Y DEL HOGAR Y COSMETICOS  
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JULIO 05 DE 2019  
DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 22322 26/07/2019

### **INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

#### **TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$1,402,541,071,815.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -  
CIIU: 1709

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10)

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: HaGdqpkcylkgabLi

-----

días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



**SANDRA MILENA MONTES PALACIO**  
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS





# República de Colombia



Aa042268775

ESCRITURA NÚMERO: DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS (2.162)

ACTO: PODER GENERAL

OTORGADO POR: PRODUCTOS FAMILIA S.A. FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S.  
Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S.

APODERADO: JUAN MANUEL GUERRERO MELO

Marta I.

En el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, al Despacho de la Notaría Veinte (20) de Medellín, cuya Notaria Encargada es la Doctora **SANDRA MILENA BERMÚDEZ BELLO**, a seis (06) de junio de dos mil diecisiete (2017), se otorgó esta escritura pública en los siguientes términos:

Comparecio la Señora **MARIA ADELAIDA PEREZ JARAMILLO**, mujer, mayor de edad, de nacionalidad colombiana, portadora de la cédula de ciudadanía número 43.582.297, expedida en Medellín, manifiesta:

**PRIMERO:** Que en el presente acto obra en nombre y representación de las siguientes sociedades:

1. " **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** " con NIT. 890.900.161-9, sociedad con domicilio en Medellín, constituida por medio de escritura pública No 7973, de fecha 31 de diciembre de 1958, otorgada en la notaría 4a del Circulo de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, el día 16 de enero de 1959 de, bajo el número 1, hecho que acredita por medio del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Medellín, documento que se presenta para que sea protocolizado con este instrumento.
2. " **FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S.** " con NIT. 817.000.680- 2, sociedad con domicilio en Guachené (Cauca), constituida por medio de escritura pública No 0005929, de fecha 21 de noviembre de 1996, otorgada en la notaría 4ª del Circulo de Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio del Cauca, el día 5 de diciembre de 1996, bajo el número 00010550, hecho que acredita por medio del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de del Cauca, documento que se presenta para que sea protocolizado con este instrumento.
3. " **PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S.** " con NIT. 900.239.001-1, sociedad con domicilio en Cajicá (Cundinamarca), constituida por medio de escritura pública No 0001804, de fecha 14 de julio de 2008, otorgada en la notaría 7a del Circulo de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



19/12/2016

Escritura S.A. N.º. 19/12/2016

EPH 2162 JUNIO 9 de 2017

Cadefina S.A. N.º. 19/12/2016

31/03/2017

10573K#96GUGJ6EC

Ca223079428





Medellín, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 3 de septiembre de 2008, bajo el número 01239661, hecho que acredita por medio del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, documento que se presenta para que sea protocolizado con este instrumento. -----

**SEGUNDO:** Que por medio del presente documento confiere **PODER GENERAL**, amplio y suficiente al Doctor **JUAN MANUEL GUERRERO MELO**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.085.245.792, con **Tarjeta Profesional de Abogado No. 171.980** del C.S de la J., domiciliado en Bogotá D.C., para que adelante ante las oficinas y autoridades Colombianas, administrativas y judiciales en cualquier instancia y de cualquier tipo (Laborales, organismos internacionales del trabajo, administrativos, civiles, de familia, penales, promiscuos, Ministerio de Trabajo y demás): A) Todos los actos propios del derecho del trabajo (asuntos laborales individuales, colectivos y de seguridad social), en que las compañías **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** **FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S.** Y **PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S.**deban iniciar acciones, comparecer por su propia iniciativa, actuar como demandada y/o querellada y/o accionada, actuar como citada ante cualquier autoridad administrativa, judicial en cualquiera de las jurisdicciones (laboral, penal, administrativa, civil, familia y demás) dentro del territorio nacional, actuar ante cualquier entidad que maneje temas laborales o de seguridad social (I.S.S., E.P.S., administradoras de riesgos laborales, EL SENA, I.C.B.F., fondos de pensiones, cajas de compensación, UGPP, entidades u organismos privados, administrativos, descentralizados, autónomos, Ministerios, Juzgados, Tribunales, Notarías, Consejo de estado, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, etc.), con el fin de cumplir cualquiera de las siguientes actuaciones: presentación, notificación y contestación de toda clase de reclamaciones, recursos y demandas, iniciación de investigación o comparecencia en ellas como demandante o demandado, querellante o querellado, absolución de interrogatorios de parte con la facultad de confesar, conferir toda clase de poderes especiales dentro de los términos del presente mandato a criterio del mandatario general, interponer recursos, desistir, conciliar, transigir y en general todas aquellas actuaciones propias e inherentes al mandato judicial conforme a las atribuciones de la ley y el presente poder; B) de la misma manera, para representar a las sociedades **PRODUCTOS FAMILIA S.A.** **FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S.** Y





# República de Colombia

40042268747

PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. en todo lo relacionado con los trabajadores directa o indirectamente, organizaciones sindicales, trabajadores no sindicalizados y las negociaciones colectivas de trabajo, entre otras; C) Asistir como Apoderado General de PRODUCTOS FAMILIA S.A. FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. con plenos poderes de representación a los procesos ordinarios laborales, procesos especiales de fuero sindical en cualquiera de sus modalidades, procesos especiales de disolución y cancelación de la personería jurídica de una organización sindical, a los procesos especiales de declaratoria de ilegalidad de un cese de actividades en donde tiene la facultad de absolver interrogatorio de parte, con la facultad de confesar; D) Asistir con plenos poderes de representación de PRODUCTOS FAMILIA S.A. FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S., ante los organismos internacionales del trabajo (OIT) y ante las comisiones y organismos que se creen para debatir asuntos laborales y de seguridad social, cualquiera sea su naturaleza (Por ejemplo CETCOIT). Las enumeraciones hechas anteriormente no son taxativas o restrictivas, sino a modo de ejemplo, lo cual indica que podrá ejecutar cualquier acto sin limitación alguna, en asuntos laborales y de seguridad social.

Derechos Notariales \$ 55.300 Resolución 0451/2017 ----- IVA: \$ 59.717 -----

Recaudos SNR: \$ 11.100 -----

Leído el presente instrumento por los comparecientes, lo encuentran conforme y en señal de aceptación lo firman, junto con la suscrita Notaria quien en esta forma lo autoriza. -----

Se autorizó al representante legal de las sociedades, para firmar fuera del despacho notarial (Artículo 2.2.6.1.2.1.5 del Decreto 1069 de 2015). -----

Se extendió conforme a minuta presentada y quedó elaborado en las hojas notariales números Aa042268775/ 42268747 -----

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública, certificación y documentos del archivo notarial



19/02/2017

Caedena S.A. No. 0000000000

Caedena S.A. No. 0000000000

31/03/2017

1057296GUKJECaK

Ca223079427

Ca223079427





  
MARÍA ADELAIDA PÉREZ JARAMILLO

CC 43.582.297

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S.

PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S.

TELEFONO (4) 3609761

DIRECCION calle 9 sur 35 160

E-MAIL mariaapj@familia.com.co

PROFESION U OFICIO Abogada

ACTIVIDAD ECONÓMICA

ESTADO CIVIL Casada

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE DECRETO 1674/ 2016 SI ☐ NO X

  
SANDRA MILENA BERMÚDEZ BELLO  
NOTARIA VEINTE ENCARGADA DE MEDELLÍN  
Resolución SNR N° 5.464 del 25/05/2017



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 1

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

**CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digite el código de verificación. Este certificado, que podrá ser validado hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de expedición del certificado, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA****DENOMINACION SOCIAL:**

PRODUCTOS FAMILIA S.A, pero la sociedad podrá identificarse, igualmente, en el siguiente orden:

FAMILIA S.A.

FAMILIA SANCELA S.A.

PRFA S.A.

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A.

FAMILIA SANCELA DE COLOMBIA S.A.

**DOMICILIO**

MEDELLIN

**MATRICULA**

21-002643-4

**NIT**

890900161-9

**CERTIFICA**

Fecha de Renovación: Marzo 29 de 2017

**CERTIFICA****DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:** Carrera 50 8 SUR 117 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA**CERTIFICA**

**CONSTITUCION:** Que por escritura pública Nro.7973, otorgada en la Notaría 4a. de Medellín en diciembre 31 de 1958, inscrito su extracto en esta Cámara de Comercio en 16 de enero de 1959, en el libro 2o., tomo 788, bajo No.1, se constituyó una sociedad anónima denominada:



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Hora: 10:56

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Página: 2



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

"SCOTT DE COLOMBIA S.A."

**CERTIFICA**

REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por las siguientes escrituras:

Escritura Pública número 2.535 del 16 de abril de 1959, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura Pública número 1.460 del 11 de marzo de 1964, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura Pública número 2.116 del 17 de septiembre de 1970, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 1970, en el libro 2o., folio 674, bajo el No.119, por medio de la cual cambió su denominación por:

**PEPELES SCOTT DE COLOMBIA S.A.**

Escritura Pública número 7.420 del 20 de diciembre de 1974, de la Notaría 3a. de Medellín, aclarada por escritura No.2.080 del 28 de mayo de 1975 de la Notaría 3a. de Medellín.

Escritura Pública número 4.354 del 9 de diciembre de 1980 de la Notaría 3a. de Medellín.

Escritura Pública número 2.205 del 19 de julio de 1985, de la Notaría 7a. de Medellín.

Escritura Pública número 423 del 20 de febrero de 1986 de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de 1986, en el libro 9o., folio 165, bajo el No.1316, por medio de la cual cambia su denominación social por la de:

**PRODUCTOS FAMILIA S.A.**

Escritura Pública número 1.232 del 27 de mayo de 1986, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara de Comercio el 6 de junio de 1986, en el libro 9o., folio 531, bajo el No.4243, por medio de la cual la sociedad se denomina:

PRODUCTOS FAMILIA S.A. pero podrá también hacer uso de la sigla y conocerse como: FAMILIA S.A.

Escritura Pública número 2582 del 28 de octubre de 1986 de la Notaría 7a. de Medellín.

Escritura Pública número 1554, de mayo 27 de 1987, de la Notaría 7a. de



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 3

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

**CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Medellín.

Escritura Pública número 1.019, de mayo 9 de 1989, Notaría 7a. de Medellín.

Escritura Pública número 2.494, de octubre 9 de 1989, de la Notaría 7a de Medellín.

Escritura Pública número 41, enero 18 de 1991, de la Notaría 20a. de Medellín.

Escritura Pública número 421, de febrero 2 de 1994, de la Notaría 20a. de Medellín.

Escritura Pública número 3.876, de agosto 4 de 1997, de la Notaría 4a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 06 de agosto de 1997, en el libro 9o., folio 907, bajo el No.6347, mediante la cual se solemniza la escisión de la sociedad la cual se fracciona el patrimonio, constituyendo una nueva sociedad la cual girará bajo la denominación social de:

**VALORES INDUSTRIALES S.A.**

Escritura Pública número 5514 del 28 de octubre de 1998, de la Notaría 4a. de Medellín.

Escritura Pública número 2.812, de julio 23 de 1999, de la Notaría 4a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 28 de julio de 1999, en el libro 9o., folio 896, bajo el No.6270, mediante la cual se adiciona al nombre de sociedad otra sigla, además de la que actualmente se usa, así:

**"PRODUCTOS FAMILIA S.A.",**

pero podrá también hacer uso de las siglas siguientes y conocerse como FAMILIA S.A. o también como PRFA S.A.

Escritura Pública número 4473 de noviembre 30 de 2.000, de la Notaría 20a. de Medellín.

Escritura Pública número 4826 del 21 de diciembre de 2000, de la Notaría 20a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 26 de diciembre de 2000, en el libro 9o., folio 1781, bajo el No.12463, mediante la cual se aprobó el compromiso de FUSION, por absorción, entre las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A (ABSORBENTE), y la sociedad PRODUCTOS SANITARIOS SANCELA S.A (ABSORBIDA), la cual tiene el domicilio principal en el municipio de Rionegro, la cual se Disuelve sin liquidarse.

Escritura Pública número 342 del 10 de febrero de 2003, de la Notaría 7a. de Medellín.

República de Colombia



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 4



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

Escritura Pública número 195 del 29 de enero de 2001 de la Notaría 20a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 31 de enero de 2001, en el libro 9o., folio 127, bajo el No. 886, mediante la cual la sociedad cambió su denominación social y se denominará así:

PRODUCTOS FAMILIA S.A, pero la sociedad podrá identificarse, igualmente, en el siguiente orden: FAMILIA S.A, SANCELA S.A, PRFA S.A.

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A,  
FAMILIA SANCELA DE COLOMBIA S.A.

Escritura Pública número 952 del 21 de mayo de 2002 de la Notaría 7a. de Medellín.

Escritura Pública número 2317 de abril 25 de 2006, de la Notaría 29 de Medellín, registrada en esta Cámara el 17 de mayo de 2006, en el libro 9o., bajo el Nro. 4947, mediante la cual se modifica el nombre de la sociedad quedando así:

PRODUCTOS FAMILIA S.A., pero la sociedad podrá identificarse, igualmente, en el siguiente orden: FAMILIA S.A., FAMILIA SANCELA S.A., PRFA S.A., PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A., FAMILIA SANCELA DE COLOMBIA S.A.

Escritura Pública número 1205, del 26 de abril de 2013, de la Notaría 20 de Medellín.

Escritura Pública número 2.056 del 02 de junio de 2015, de la Notaría 20 de Medellín.

**CERTIFICA**

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es la siguiente: Hasta mayo 22 del año 2058.

**CERTIFICA**

OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto:

- Adquirir por concesión o por otro título cualquiera, el derecho a explotar bosques de la Nación o de particulares.
- Plantar cultivar y explotar toda clase de maderas o cosechas con el fin de obtener celulosa.
- Manufacturar procesar comprar y vender pulpa papel, celulosa de todos los tipos y materiales similares a los anteriores o derivados de ellos y construir o adquirir, y poner en operación una o más plantas o fabricas para manufacturar, procesar, etc., pulpa papel y celulosa de todos los tipos y materiales similares a estos o derivados de ellos.



# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 5

CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

d) Establecer sucursales, agencias y en general, dependencias para los propósitos que quedan indicados y para los demás que se indican en este artículo.

e) Importar a Colombia o conseguir dentro de este país, toda clase de materias primas necesarias para la manufactura o procesamiento de pulpa de papel celulosa de todos los tipos y de materiales similares a estos o derivados de ellos y en general importar cualquier otro tipo de materia prima necesaria para la manufactura y procesamiento de productos que constituyan el objeto social; vender, permutar y celebrar todo tipo de negocios jurídicos en relación con tales materias primas.

f) Comprar y vender maquinaria repuestos herramientas y, en general equipos para la manufactura o procesamiento o utilización de las materias primas productos y artículos que se dejan mencionados.

g) Instalar o adquirir y poner en operación plantas de energía eléctrica con destino a la realización de los fines que tiene la sociedad de acuerdo con este artículo.

h) Comercializar dentro del territorio nacional mercancías producidas por terceros.

i) Fabricar, investigar, desarrollar y comercializar productos cosméticos, de belleza, implementos de aseo personal, industrial y del hogar, productos desechables a base de pulpa de papel, poliestireno, plástico y demás materiales y productos similares.

j) Fabricar, investigar, desarrollar y comercializar productos para la crianza, alimentación, cuidado, aseo y recreación de mascotas tales como perros, gatos, aves, entre otros.

k) Diseñar, fabricar y prestar servicios de instalación y relleno de ambientadores, purificadores de ambiente y eliminadores destinados a baños y servicios de higiene públicos y privados.

l) Participar como constituyente, o adquiriendo acciones, cuotas o derechos, en sociedades ya constituidas que se dediquen a la explotación, procesamiento y comercialización de productos naturales como la madera, la sal, el café, el oro y sus derivados o que desarrollen cualquier otra actividad comprendida en su objeto social.

m) Realizar toda actividad destinada a la formación acompañamiento y recreación de bebés, niños, jóvenes y adultos en cualquier etapa de la vida destinada a asesorarlos en temas de cuidado personal.

n) Realizar charlas presenciales y virtuales y otras actividades académicas y recreativas dirigidas a mujeres gestantes y madres con el fin de asesorarlas en relación con la etapa de gestación y las medidas adecuadas para un buen desarrollo durante la primera infancia.



# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 6



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

o) Facilitar a sus consumidores la prestación, por parte de profesionales autorizados para ello, asesoría virtual por parte de médicos pediatras y/o psicólogos sin que esto constituya reemplazo de la asesoría de un profesional de la salud.

p) Prestar servicios de recreación y entretenimiento virtuales dirigidos a madres e infantes.

q) Prestar todo tipo de servicios mediante el desarrollo de contenidos digitales onerosos y gratuitos tales como portales web, apps para dispositivos móviles y demás relacionados.

Para el cumplimiento de las actividades que constituyen el objeto de la sociedad, según lo dicho anteriormente, la misma podrá celebrar o ejecutar, en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos, contratos, negocios y operaciones comerciales, industriales y financieros que sean requeridos, necesarios o convenientes para el logro de los fines que persigue o que favorezcan o desarrollen sus actividades, o las dé aquellas empresas o sociedades en las cuales la sociedad tenga interés, siempre que se relacionen con el presente objeto social incluyendo, sin limitación, los siguientes: adquirir o enajenar bienes muebles, inmuebles o intangibles, hipotecados o gravarlos según el caso; constituir garantías mobiliarias y de cualquier otra índole; celebrar contratos de arrendamiento relativos a dichos bienes; adquirir y usar o enajenar nombres y emblemas, patentes, marcas y otros bienes de propiedad industrial o intelectual; promover, formar, administrar, organizar y financiar sociedades o empresas que tengan objetos similares al suyo o que negocien en ramos que faciliten el cumplimiento de éste, participar en tales sociedades o empresas y en otras ya constituidas, aportando bienes y adquiriendo acciones o interés en ellas, absorberlas o fusionarse con ellas y celebrar con ellas todo tipo de actos y contratos para el aprovechamiento de su relación; celebrar contratos de mutuo con garantía o sin ella; abrir y manejar cuentas corrientes, de ahorro y otros productos bancarios; girar, aceptar, endosar, avalar, protestar y negociar con toda clase de títulos valores y documentos de crédito, sean civiles o mercantiles; emitir bonos nominativos o al portador, con interés o sin interés, con garantía específica o sin ella; y, en general, celebrar y ejecutar todo género de contratos o actos civiles o comerciales, industriales o financieros y actos de disposición del patrimonio social, incluyendo donaciones de bienes en especie o dinero que estén relacionados con el desarrollo del objeto social, y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones que legal o convencionalmente se deriven de la existencia y actividad de la sociedad.

## CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: Que el Capital Autorizado de la sociedad es de \$800.000.000,00 dividido en 8.000.000.000 de acciones de \$0.10



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 7

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10



centavos cada una.

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO:** Que el capital suscrito y pagado de la sociedad es de \$111.066.788.80, dividido 1.110.667.888, de acciones de \$0.10 centavos cada una.

**CERTIFICA****REPRESENTACION LEGAL:**

El Gerente General es el representante legal de la compañía dentro y fuera del país, en juicio y fuera de juicio. A él corresponden el gobierno y la administración directa de la misma, como promotor, gestor y ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de Accionistas estarán subordinado a él.

**SUPLENTE:** El Gerente General de la compañía tiene cuatro (4) Suplentes que lo reemplazarán en sus faltas temporales o accidentales, en las absolutas mientras es reemplazado, así como también en los actos en los cuales esté impedido.

**CERTIFICA****NOMBRAMIENTOS:**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	ANDRES GOMEZ SALAZAR DESIGNACION	71.776.240

Por Extracto de Acta número 635 del 28 de noviembre de 2016, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 28 de diciembre de 2016, en el libro 9, bajo el número 29625

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	JUAN FELIPE HOYOS BOTERO DESIGNACION	71.714.123
--	---	------------

Por Extracto de Acta número 586 del 27 de febrero de 2007, de la Junta Directiva registrada en esta Cámara el 7 de marzo de 2007, en el libro 9, bajo el número 2709.

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL	JUAN ESTEBAN JARAMILLO DESIGNACION	71.654.751
---	---------------------------------------	------------

Por Extracto de Acta número 613 del 6 de julio de 2013, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 24 de octubre de 2013, en el libro 9, bajo el número 19491.





# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 8



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

TERCER SUPLENTE DEL  
GERENTE GENERAL

MONICA CECILIA PELAEZ  
PEREZ  
DESIGNACION

43.721.218

Por Extracto de Acta número 586 del 27 de febrero de 2007, de la Junta Directiva registrada en esta Cámara el 7 de marzo de 2007, en el libro 9, bajo el número 2709.

REPRESENTANTE LEGAL  
SUPLENTE

MARÍA ADELAIDA PEREZ  
JARAMILLO  
DESIGNACION

43.582.297

Por Extracto de Acta número 609 del 11 de julio de 2012, de la Junta Directiva, registrado(a) en esta Cámara el 20 de febrero de 2013, en el libro 9, bajo el número 2878.

## CERTIFICA

FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE GENERAL: Que son funciones y facultades del Gerente General de la compañía, las siguientes:

- Hacer uso de la denominación social.
- Ejecutar los decretos de la Asamblea General de Accionistas y los acuerdos o resoluciones de la Junta Directiva.
- Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependan directamente de la Asamblea de Accionistas y escoger, también libremente, el personal de trabajadores, determinar su número, fijar el género de labores, remuneraciones, etc. y hacer los despidos del caso.
- Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad, delegándole las facultades que estime conveniente, de aquellas que él mismo goza.
- Ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan al desarrollo del objeto social.

En ejercicio de esta facultad el gerente General podrá enajenar a cualquier título los bienes muebles o inmuebles de la sociedad y darlos en prenda o en hipoteca; alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o por su destino; dar o recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, protestarlos, endosarlos, pagarlos, descargarlos, tenerlos, etc.; comparecer en los juicios en que se discuta la propiedad de los bienes sociales o cualquier derecho de la compañía; transigir, comprometer, desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género en todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga



# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 9

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

pendiente la compañía; representar a la sociedad ante cualquier clase de funcionarios, tribunales, autoridades, personas jurídicas o naturales, etc. y, en general, actuar en la dirección de las empresas sociales.

f. Convocar a la Asamblea General de Accionistas y a la Junta Directiva de la compañía a sesiones extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o en el caso de la Asamblea, cuando se lo solicite un número de accionistas que represente, por lo menos, el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas.

g) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, en asocio con la Junta Directiva, el balance de cada ejercicio, y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, y las medidas cuya adopción recomiende a la Asamblea.

h) Informar a la junta Directiva, acerca del desarrollo de los negocios y demás actividades sociales, someterle prospectos para el mejoramiento de las empresas que explote la compañía y facilitar a dicho órgano directivo el estudio de cualquier problema, proporcionándole los datos que requiera.

i) Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que cumplan los deberes de su cargo y vigilar continuamente la marcha de las empresas de la misma, especialmente su contabilidad y archivo.

j) Cuidar de que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se hagan debidamente.

k) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva.

l) Certificar que los estados financieros y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones del correspondiente emisor de valores.

m) Establecer y mantener sistemas adecuados para la revelación y control de la información financiera, diseñando procedimientos para su control y revelación, verificando la operatividad de los mismos y asegurando que la información sea presentada en forma adecuada.

En este sentido, deberá presentar ante el comité de auditoría, el revisor fiscal y la junta directiva todas las deficiencias significativas presentadas en el diseño y operación de los controles internos que hubieran impedido a la sociedad registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información financiera de la misma.

También deberán reportar los casos de fraude que hayan podido afectar la calidad de la información financiera, así como cambios en la metodología de evaluación de la misma.



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 10



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

**CERTIFICA****JUNTA DIRECTIVA**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRINCIPAL	ALVARO GOMEZ JARAMILLO DESIGNACION	8.299.028
PRINCIPAL	PABLO CAICEDO GOMEZ DESIGNACION	71.788.179
PRINCIPAL	JOSE ANTONIO GOMEZ J DESIGNACION	70.546.880
PRINCIPAL	PABLO FUENTES DESIGNACION	PAS. G19462013
PRINCIPAL	ROBERT SJOSTROM DESIGNACION	PAS. 85941209
PRINCIPAL	KEVIN GORMAN DESIGNACION	PAS. 505429062
SUPLENTE	EULALIA SANIN GOMEZ DESIGNACION	43.590.096
SUPLENTE	JUAN ESTEBAN SANIN G DESIGNACION	71.334.897
SUPLENTE	MONICA GOMEZ JARAMILLO DESIGNACION	21.384.343
SUPLENTE	DUMITRACHE MARTINEZ DESIGNACION	PAS. E10666375
SUPLENTE	WENCESLAO GAVALDON DESIGNACION	PAS. G19552957
SUPLENTE	GERARDO BACELIS SOTOMAYOR DESIGNACION	PAS. G7596706

Por Acta número 112 del 31 de marzo de 2017, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 24 de abril de 2017, en el libro 9, bajo el número 10940

**CERTIFICA****REVISORES FISCALES**



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Hora: 10:56

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Página: 11

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10



CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
LA FIRMA REVISORA FISCAL	ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. DESIGNACION	860.008.890-5

Por Acta número 112 del 31 de marzo de 2017, de la Asamblea General de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 6 de abril de 2017, en el libro 9, bajo el número 7920

REVISOR FISCAL PRINCIPAL	SEBASTIAN ANDRÉS GAVIRIA OROZCO DESIGNACION	1.037.589.890
--------------------------	---	---------------

REVISOR FISCAL SUPLENTE	ESTEBAN MUÑOZ PARRA DESIGNACION	1.040.744.562
-------------------------	------------------------------------	---------------

Por Comunicación del 29 de marzo de 2017, de la Firma Revisora Fiscal, registrado(a) en esta Cámara el 6 de abril de 2017, en el libro 9, bajo el número 7920

**CERTIFICA**

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS.

Se establecen las siguientes prohibiciones:

a) A los Miembros de la junta directiva, empleados de la compañía, mandatarios y abogados de la misma, se les prohíbe revelar a los accionistas y a extraños las operaciones de la sociedad y la situación de sus negocios, salvo autorización especial de la junta Directiva. Esta prohibición se extiende a los accionistas que por cualquier circunstancia lleguen a conocer las operaciones de la compañía y la situación de sus negocios. Queda a salvo los derechos que a los accionistas les otorga el Artículo 447 del código de Comercio.

b) Se prohíbe hacer nombramientos que contraríen lo dispuesto por la ley o por los estatutos sobre incompatibilidad.

c) Prohíbese a los funcionarios que tienen la representación de la compañía llevar cualquier operación de aquellas para las cuales necesitan autorización previa emanada de otro órgano directivo, sin haberla obtenido.

Tampoco podrá ejecutar aquellas que estén dentro de sus facultades, si la Asamblea General de accionistas o la Junta Directiva hubieren expresado su concepto adverso y de esto se ha dejado constancia en las actas de las sesiones correspondientes.

República de Colombia





# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 12



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

d) Los administradores de la sociedad no podrán, ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad, mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la junta Directiva con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros excluido el del solicitante, o de la asamblea General, con el voto favorable de la mayoría ordinaria prevista en los estatutos, excluido el del solicitante.

Que entre las funciones de la Junta Directiva están las de:

Autorizar la creación de sociedades o la participación de la compañía en el capital de las mismas, así como decretar el establecimiento de sucursales, dependencias y agencias de aquellas a que se refiere el artículo 264 del código de comercio, dentro o fuera del país.

Autorizar al Gerente General de la compañía para que a nombre de esta, ejecute o celebre actos o contratos, cuando la cuantía de las obligaciones que de cada uno de ellos se derive para la misma, exceda de una cantidad equivalente en pesos colombianos de USD1.500.000 (un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América), convertidos utilizando la tasa representativa del mercado (TRM) vigente el día en que se ejecute o celebre el acto o contrato, o que siendo de un valor indeterminado, puedan asumir esta cuantía.

No obstante, para compras de materia prima y venta de productos elaborados de aquellos con que negocia habitualmente la compañía, bien sea fabricados por ella o adquiridos de otra u otras fuentes, no habrá restricción en materia de cuantía en cuanto a la capacidad del Gerente General para obrar a nombre de la compañía. Dentro de estas últimas operaciones se entenderán comprendidas las de apertura de cartas de crédito, aceptación de letras de cambio y todos los actos referentes a tales títulos valores cuando se creen para llevarlas a cabo. Tampoco requerirá autorización para la constitución de garantías exigidas por las autoridades para gozar de regímenes jurídicos especiales, incluyendo regímenes aduaneros o fiscales.

## CERTIFICA

### PODERES

PODER ESPECIAL: Que según escritura pública No. 2360 de noviembre 14 de 2002, de la Notaría 7a. de Medellín, inscrita en esta Entidad el 25 de noviembre de 2002, en el libro 5o., bajo el No. 618, la sociedad confiere PODER ESPECIAL pero amplio y bastante en cuanto a derecho se requiere, a favor de los señores FRANCISCO JAVIER UTRERA con C.I. 4.772.082 y MARIA ALEJANDRA MOLINA con C.I. 13.952.708 (Quienes no han aceptado), para que conjunta o separadamente representen a PRODUCTOS FAMILIA S.A. y las acciones propiedad de esta última en el capital



# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 13

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

social de FAMILIA SANCELA VENEZUELA S.A. específicamente en los siguientes asuntos:

1) En todas las Asamblea Ordinarias y/o Extraordinarias de la sociedad mercantil venezolana FAMILIA SANCELA VENEZUELA S.A. pudiendo a tal efecto, votar y deliberar en cualquier asunto sometida a la consideración de dichas asamblea, incluyendo la suscripción, adquisición y pago de acciones de capital social de esta última compañía, designación de administradores, directores, comisarios y funcionarios, aprobación de modificaciones al Documento Constitutivo y de los estatutos y cualesquiera otros puntos.

2) Para ejercer la representación de PRODUCTOS FAMILIA S.A. ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras de Venezuela (SIEX) y cualquier Organismo competente en la materia, a fin de solicitar el registro de las inversiones extranjeras que realizare en Venezuela quedando autorizados para actuar en nombre de mi representada, en todo lo relacionado con gestiones en Venezuela referente a lo anterior. A tales efectos, podrán los renombrados apoderados, presentar ante los Organismos, Dependencias y Agencias Gubernamentales Venezolanas cualquier tipo de solicitudes, escritos, representaciones, apelaciones, recursos y documentos que sean de la competencia de los referidos Organismos y, en general, realizar por ante los mismos cualesquiera gestiones y diligencias, en el entendido de que la anterior enumeración de facultades es a título enunciativo y no limitativo.

PODER ESPECIAL: Que mediante escritura No. 2862 de diciembre 23 de 2002, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 10 de enero de 2003, en el libro 5o., bajo los Nos. 10, 11 y 12 respectivamente les fue conferido PODER ESPECIAL a los Sres. ALVARO CORREA ORDÓÑEZ, C.C. 79.143.366, JUAN PABLO CONCHA, C.C. 80.416.654, y RICARDO METKE MENDEZ, C.C. 19.074.428, para adelantar ante la Superintendencia de Industria y Comercio-División de Signos Distintivos los siguientes asuntos:

Registro de marcas, renovaciones, inscripción de cambios de nombre y de dirección del titular, traspasos; licencias de uso, lemas comerciales y marcas de certificación, depósito o registro de nombres comerciales y enseñas; oposiciones, acciones de cancelación; para adelantar ante el Consejo de Estado la prestación y contestación de acciones de nulidad y acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, para adelantar ante los jueces civiles del circuito acciones de usurpación de marcas, y/o acciones de defensa de marcas y para adelantar ante las autoridades Aduaneras medidas en favor de Productos Familia S.A. y demás acciones judiciales, así como medidas cautelares y medidas en frontera relacionadas con procesos de propiedad industrial, a cuyo efecto lo faculta para adelantar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios al objeto indicado, elevar solicitudes, presentar recursos y demandas, pagar tasas e impuestos, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, transigir, desistir, percibir. Se concede a los



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Hora: 10:56

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Página: 14



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

expresados mandatarios poder suficiente para recibir notificaciones a nombre de la compañía, representar a la compañía judicial o extrajudicialmente u otorgar poderes para tal efecto, responder en juicio a todas las reclamaciones o demandas relacionadas con estas materias y hacer cuanto fuere necesario, para la adecuada defensa de los intereses de la sociedad, ante las autoridades administrativas o judiciales de cualquier orden, dándoles así mismo facultad para sustituir el poder y en caso necesario revocar dichas sustituciones.

**PODER ESPECIAL:** Según Escritura pública No. 3002, de diciembre 3 de 2003, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 12 de diciembre de 2003, en el libro 5o., bajo el No. 694, se le confiere **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente a **MERCO REPRESENTACIONES S.A. S.I.A.**, con Nit. 800.227.414-3, sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública No. 767, de abril 28 de 1994, otorgada por la Notaría Única de Riohacha, Departamento de la Guajira, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el día 7 de noviembre de 1999, bajo el No. 66.551, del libro respectivo, con Matrícula Mercantil 221.95, reformada por la escritura 2.572, de la Notaría 1a. del Círculo de Barranquilla de fecha septiembre 5 de 2003, inscrita en la Cámara de Comercio de esa ciudad el día 23 de septiembre de 2003, para que en nombre y representación de la sociedad, adelante ante las Administraciones de Aduana de todo el país, los trámites aduaneros correspondientes a las importaciones, exportaciones, tránsitos aduaneros, retiro de mercancías, devoluciones, recursos de ley, notificaciones ante la DIAN en relación con actos de fiscalización, liquidaciones oficiales, devoluciones, levante o cualquier acto administrativo a que hubiere lugar, relacionado con la actividad aduanera y comercio exterior.

**PODER GENERAL:** Mediante escritura pública No. 556 del 9 de marzo de 2006, de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Entidad el 11 de abril de 2006, en el libro 5o., bajo los Nos 251, 252 y 253 les fue conferido poder general, amplio y suficiente a favor de los Sres. **HUGO ANDRES ESCORCE MUÑOZ C.C. 71.774.170**, **LUIS FERNANDO BETANCUR LALINDE C.C. 98.556.559** y **GONZALO DE JESUS VARGAS ARROYAVE C.C. 70.519.292**; para que actúen en calidad de Administradores de Productos Familia S.A Sucursal República Dominicana, ubicado en la ciudad de Santo Domingo (República Dominicana), dedicado a la producción y comercialización de productos de higiene y aseo, tales como papel de baño y cocina, y productos de protección femenina, pañales y absorbentes. Como administradores, las facultades de los apoderados estarán restringidas exclusivamente a las atribuciones que se le confieren mediante este poder, y en consecuencia los apoderados carecerán de atribuciones distintas a las aquí conferidas. Sus facultades y atribuciones son las siguientes, las cuales podrán ejercer de manera individual:

A) Administrar, de acuerdo con el objeto social de Productos Familia S.A., la Sucursal de Productos Familia S.A. en República Dominicana, llevando a cabo sus actividades dentro del giro ordinario de los negocios de dicha sucursal. Se entiende que hacen parte del giro



# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 15

CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

ordinario de los negocios de la sucursal, las siguientes actividades:

1) Vender los artículos y mercancías destinadas para la venta, así como realizar las compras de materia prima necesaria para la venta en la sucursal, así como la suscripción de contratos de distribución, transporte de mercancías, suscribir pólizas de seguros y sus adendas, así como los demás actos necesarios para la correcta e integral gestión de los negocios de la sucursal relativos directamente a la importación, comercialización, distribución y exportación de productos de aseo e higiene y de protección sanitaria u otros afines considerados en su objeto social, así como las materias primas necesarias para su fabricación. En tales eventos, el mandatario tendrá la facultad para convenir precios, formas de pago, descuentos y demás modalidades de cada operación, pero siempre respetando las políticas y directrices internas de Productos Familia S.A. Sin embargo, cuando la operación sea una venta a crédito en la cual Productos Familia S.A actúe como vendedor, el mandatario estará limitada para la cuantía que mas adelante se señala.

2) Representar a la sociedad ante las autoridades aduaneras y fiscales y realizar todos los trámites relativos a importación, exportación y legalización de mercancías y pago de impuestos y atributos locales nacionales, así como la suscripción de los documentos correspondientes.

3) Dirigir todo el personal al servicio del Establecimiento, impartir ordenes e instrucciones para el desempeño de sus labores, mantener la disciplina, velar por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales, hacer que se cumplan los reglamentos internos de la empresa así como las demás normas, ordenes e instrucciones que sean aplicables. Adicionalmente podrá determinar sus funciones, sancionarlos, removerlos y despedirlos.

4) Representar a la sucursal ante entidades financieras y bancarias. Abrir, contratar, manejar y/o cerrar cuentas corrientes, cajas de ahorro, de depósito o de crédito en Bancos o Entidades Financieras, en moneda nacional o extranjera, en República Dominicana.

5) Cobrar, percibir cantidades de dinero u otras especies que le adeuden a la compañía por razón de los negocios realizados por conducto de la Sucursal en República Dominicana, girar u ordenar la expedición de recibos, hacer las cancelaciones correspondientes y ordenar el depósito de los fondos recibidos inmediatamente en las cuentas que la compañía tenga abiertas en las diferentes entidades de crédito. El administrador tendrá facultad por consiguiente, para endosar o delegar el endoso de los cheques girados a órdenes de la empresa, pero única y exclusivamente en favor de aquellas entidades de crédito legalmente establecidas en que ella tenga cuenta corriente o depósito y solo para los fines de su consignación o abono a dichas cuentas.

Recibir títulos valores originados de las operaciones propias del establecimiento, cobrarlos y descontarlos, pero únicamente en bancos u



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 16



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

otros establecimientos de crédito legalmente establecidos.

7) Representar a la compañía ante cualesquiera autoridades, corporaciones, funcionarios o empleados de los órdenes ejecutivos, administrativos, judiciales o contenciosos, en todas las diligencias, peticiones, procesos, actos o gestiones en los que la empresa deba intervenir por razón de los negocios realizados o de las gestiones cumplidas por la Sucursal en República Dominicana.

8) Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales, conferirles poder con las facultades necesarias, dentro de los límites de las conferidas por el presente instrumento y, revocar mandatos o sustituciones.

9) Conseguir, tramitar y conservar todos los permisos, licencias, autorizaciones y demás requisitos legales para el establecimiento, funcionamiento y operación de la Sucursal en República Dominicana, así como para el expendio de las mercancías dentro del mismo, de acuerdo con los parámetros legales. Ello se extiende a lo concerniente al registro mercantil de la sucursal bajo los parámetros establecidos por la compañía.

10) Representar a la sociedad ante los estamentos privados en las actuaciones vinculadas con el establecimiento de comercio, tales como Asambleas y Juntas de regímenes de Propiedad Horizontal, gremios, proveedores, etc.

11) Pagar a los proveedores lo correspondiente a las mercancías compradas, e igualmente cancelar todas las sumas derivadas de obligaciones relativas a impuestos, tasas o contribuciones a cargo de la sociedad.

B) Realizar otros actos que se relacionan a continuación, los cuales los administradores no podrán celebrar sin la autorización del Representante Legal de Productos Familia S.A. en Colombia, si éstos exceden Treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD30.000). Dichos actos son:

1) Realizar ventas a crédito de las mercancías por fuera de los límites establecidos por la compañía en cuanto a los días de cartera conferidos a los distribuidores previamente aprobados por la compañía, así como conceder anticipos a proveedores o a otros terceros contratantes, dar o tomar dinero en mutuo y celebrar en general, operaciones financieras por activa o pasiva.

2) Adquirir activos fijos, celebrar negocios especiales vinculados al establecimiento de comercio, girar, otorgar y endosar títulos valores en desarrollo de las operaciones propias del establecimiento, así como efectuar inversiones en bienes de capital, o efectuar reparaciones o mejoras en los mismos.



# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 17

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

3) Desistir de las gestiones, reclamaciones o procesos civiles o contenciosos en que intervenga a nombre de la compañía, de los recursos que interponga y de los incidentes que promueva, así como renunciar a cualquier derecho patrimonial que pueda ser ejercido por la compañía.

4) Girar cheques sobre las cuentas corrientes que tiene actualmente la sucursal y sobre las que habrá en el futuro, girar, cobrar, endosar y protestar cheques, dar orden de no pago de cheques, retirar talonarios de cheques, tornar boletas de garantía y en general, efectuar operaciones bancarias correspondientes al giro ordinario de la sucursal.

C) Si bien los Administradores de el Establecimiento de Comercio no tienen facultades diferentes a las conferidas mediante el presente poder, les queda expresamente prohibido celebrar los siguientes actos:

1) Suscribir títulos valores cuando se trate de obligar a la compañía como avalista, ni suscribirlos a nombre de ella si no existe contraprestación cambiaria a favor de la misma.

2) Adquirir, gravar, limitar o enajenar a cualquier título el dominio de bienes raíces, así como enajenar los activos fijos de la compañía.

3) Celebrar contratos de prenda que versen sobre bienes muebles de propiedad de la compañía, o dar bienes sociales en anticresis con carácter de garantía y forma de pago.

Para cualesquiera actos u operaciones que exijan atribuciones o poderes especiales, diferentes de los conferidos por el presente instrumento los Administradores de la Sucursal en República Dominicana, requerir poder especial emitido por el Representante Legal de la compañía en Colombia, mediante documento autentico en el que se indiquen de manera clara y expresa las correspondientes facultades o autorizaciones.

Las atribuciones y facultades conferidas por el presente documento estarán vigentes mientras no sean modificadas, renunciadas o revocadas.

El representante legal de la compañía en Colombia, podrá modificar en cualquier momento las facultades y atribuciones del apoderado, aumentándolas o disminuyéndolas en cualquier forma.

No obstante las facultades y atribuciones conferidas por el presente documento a los administradores de la Sucursal en República Dominicana, el representante legal de la Sociedad en Colombia podrá, en cualquier momento, intervenir directamente o por conducto de delegados suyos, en cualquier asunto que considere conveniente dentro del ámbito de sus funciones legales y estatutarias, aún en el caso de operaciones o actos realizados o que se hayan de realizar por conducto del administrador por este acto nombrado.

El apoderado puede sustituir el presente poder total o parcialmente.



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 18

  
CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

**PODER GENERAL:** Que según escritura No. 3.747 de diciembre 27 de 2007 de la Notaría 7a. de Medellín, registrada en esta Cámara el 9 de enero de 2008, en el libro 5o., bajo el No. 19, se confiere PODER GENERAL, a la Dra. MARIA FERNANDA ALVARADO VILLAFRADEZ, con cc. 52.700.299, en su calidad de abogada de PRODUCTOS FAMILIA S.A., en la ciudad de Bogotá, para que represente a PRODUCTOS FAMILIA S.A., en el ámbito nacional, con las siguientes atribuciones:

a.) Para que actúe en las gestiones que deben tramitarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El apoderado podrá adelantar ante es despacho todos los trámites necesarios para presentar y tramitar solicitudes de registro y depósito de signos distintivos, solicitudes de Patente de Invención, solicitudes de Modelo de Utilidad y solicitudes de Registro de Diseños Industriales, a cuyo efecto el apoderado queda facultado para dar la superintendencia de industria y comercio todos los pasos necesarios para presentar solicitudes, formular oposiciones, presentar modificaciones, descripciones, pagar impuestos, pagar tasas, protestar, objetar, declarar, presentar recursos y reclamos, solicitar testimonios, recibir documentos y valores, desistir y percibir.

b.) Para que pueda actuar en nombre de Productos Familia S.A. ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, en todos los trámites relacionados con Registros Sanitarios, y sus modificaciones, certificaciones y autorizaciones; Expedición de Certificados de Libre Venta de todo tipo; Solicitud de vistos buenos de importación y exportación; Solicitud de autorizaciones de publicidad; Solicitud expedición de certificados; Solicitud de visitas; Solicitud expedición de certificados de capacidad; Solicitud de desistimientos de trámites; Interponer recursos; Solicitar revocatorias parciales o de corrección de una resolución; Solicitud para ver expedientes; Solicitar información de la base de datos de registros sanitarios; Solicitar anexar documentos a expediente, e Interponer quejas y reclamos ante el INVIMA; y demás actos y procesos necesarios para la comercialización de los productos de Productos Familia S.A., para lo cual el apoderado queda facultado para proceder con todos los procedimientos aconsejables para el cabal desarrollo de los objetivos de este poder

c.) Para que confiera poderes especiales dentro del ámbito de este poder, para todo tipo de juicio y actuación, con facultades expresas para desistir, sustituir y transigir.

d.) Para que desista de los juicios, gestiones o reclamaciones en que intervenga a nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., de los recursos que en ellos interponga y de los incidentes que promueva.

**TERCERO.** Las facultades conferidas por este poder incluyen las de presentar solicitudes, apelaciones y reclamos, pagar impuestos, tasas y otros, solicitar declaraciones, y en general llevar a cabo las



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 19

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10



actividades necesarias para la obtención de los aludidos objetivos ante las diferentes entidades de cualquier orden. Además podrá transigir, desistir, novar, conciliar, cancelar, endosar en propiedad o en procuración títulos valores, designar apoderados judiciales o extrajudiciales que representen los intereses de PRODUCTOS FAMILIA S.A. en cualquier tipo de procesos, sustituir el poder, revocar la sustitución, presentar demandas, contestarlas, reconvenir, conciliar, reconocer y tachar documentos, confesar, absolver interrogatorios de parte en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., representar en audiencias y diligencias, acciones de tutela y, en general representar a PRODUCTOS FAMILIA S.A..

Acto: PODER OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PUBLICA Nro.: 1000 Fecha: 2009/04/29  
Procedencia: NOTARIA 7a. DE MEDELLIN.  
Nombre Apoderado: LUZ MARINA HOYOS ARDILA  
Identificación: 42070751  
Clase de Poder: ESPECIAL  
Inscripción: 2009/05/12 Libro: 5 Nro.: 144

**Facultades del Apoderado:**

Se confiere poder especial, amplio y suficiente para suscribir todos los contratos de trabajo de las personas que se vinculan a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., y los demás documentos que modifiquen o adicionen los contratos de trabajo por ella suscritos o que se requieran para la plena validez de los contratos de trabajo.

Acto: PODER-OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PUBLICA Nro.: 579 Fecha: 2010/03/18  
Procedencia: NOTARIA 7 DE MEDELLIN  
Nombre Apoderado: LUZ MARINA CORREA ZABALA  
Identificación: 43084955  
Clase de Poder: GENERAL  
Inscripción: 2010/04/20 Libro: 5 Nro.: 128

**Facultades del Apoderado:**

Para que en su calidad de Directora de Servicios Económicos de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y de FAMILIA DEL PACIFICO LTDA para que las represente en el ámbito nacional, con las siguientes atribuciones:

1. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y de FAMILIA DEL PACIFICO LTDA suscriba los contratos de trabajo de las personas que se vinculan a estas sociedades y los demás documentos que los modifiquen o adicionen, de tal forma que estas sociedades no se queden sin la representación necesaria para atender con plena validez este tipo de actos.

Para recibir notificación de las citaciones administrativas ante el Ministerio de Trabajo en las que deban intervenir PRODUCTOS FAMILIA S.A.





# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 20



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

y/o FAMILIA DEL PACIFICO LTDA.

3. En general, para firmar los contratos, documentos y acuerdos en general, que sean necesarios para el cabal cumplimiento del mandato conferido.

Acto: PODER-OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PUBLICA Nro.: 855 Fecha: 2011/04/28  
Procedencia: NOTARIA 7a. DE MEDELLIN  
Nombre Apoderado: MARIA FERNANDA MORA KARAN  
Identificación: 52869596  
Clase de Poder: GENERAL  
Inscripción: 2011/05/06 Libro: 5 Nro.: 190

## Facultades del Apoderado:

Para que las represente, en el ámbito nacional, con las siguientes atribuciones:

1. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., actúe en toda clase de procesos civiles, administrativos, laborales, penales, contenciosos y no contenciosos, entre otros, en que por cualquier razón sean parte interesada estas sociedades ya sea por activa o por pasiva, de tal forma que no se queden sin la representación necesaria para defender y hacer valer sus derechos e intereses.

2. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., pueda actuar por sí mismo cuando la ley lo permita y/o nombrar apoderados que puedan actuar conjunta o separadamente a fin de defender los intereses de estas sociedades, con el fin de que en ningún momento se queden sin la representación necesaria para obtener los beneficios correspondientes y/o para cumplir las obligaciones que le corresponden y/o hacerlas cumplir de terceros.

3. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., pueda recibir notificación de las citaciones administrativas ante el Ministerio de la Protección Social, de las demandas civiles y laborales que se instauren contra las sociedades y conferir poder especial al abogado que deba atender el proceso o la actuación administrativa.

4. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., pueda asistir con plenas facultades a las audiencias de conciliación en especial pero sin limitarse a aquellas a las que se refieren los artículos 101 del Código de Procedimiento Civil, Decreto 2651 de 1991, Ley 640 de 2001 y las normas que lo adicionen o modifiquen. En este sentido, la apoderada puede conciliar y comprometer en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A.,



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 22



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

tutela, y en general, representar en cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial en interés del mandante, sin límite por la cuantía.

Acto: PODER OTORGAMIENTO

Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 2209 Fecha: 2012/08/09

Procedencia: NOTARIA 7 DE MEDELLÍN

Nombre Apoderado: MARIA FERNANDA ALVARADO VILLAFRADEZ

Identificación: 52700299

Clase de Poder: GENERAL

Inscripción: 2012/08/15 Libro: 5 Nro.: 236

Facultades del Apoderado:

Para que las represente, en el ámbito nacional, con las siguientes atribuciones:

1. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., actúe en toda clase de procesos civiles, administrativos, laborales, penales, contenciosos y no contenciosos, entre otros, en que por cualquier razón sean parte interesada estas sociedades ya sea por activa o por pasiva, de tal forma que no se queden sin la representación necesaria para defender y hacer valer sus derechos e intereses.

2. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda actuar por sí mismo cuando la ley lo permita y/o nombrar apoderados que puedan actuar conjunta o separadamente a fin de defender los intereses de estas sociedades, con el fin de que en ningún momento se queden sin la representación necesaria para obtener los beneficios correspondientes y/o para cumplir las obligaciones que le corresponden y/o hacerlas cumplir de terceros.

3. Para que en nombre : de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda recibir notificación de las citaciones administrativas ante el Ministerio de la Protección Social, de las demandas civiles y laborales que se instauren contra las sociedades y conferir poder especial al abogado, que deba atender el proceso o la actuación administrativa.

4. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda asistir con plenas facultades a las audiencias de conciliación en especial pero sin limitarse a aquellas a las que se refieren los artículos 101 del Código de Procedimiento Civil, Decreto 2651 de 1991, Ley 640 de 2001 y las normas que lo adicionen o modifiquen. En este sentido, la apoderada puede conciliar y comprometer en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., ante las



# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 21

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10



FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, y confesar en los términos de los artículos 194, 197, 200, 202 a 210 del Código de Procedimiento Civil.

5. Para que en nombre he PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda asistir y absolver Interrogatorios de Parte en los cuales sea citado el representante legal de las sociedades antes relacionadas en los procesos civiles, laborales ordinarios y especiales en los cuales sean parte, así como asistir con plenas facultades a cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial en que por activa o por pasiva intervenga estas sociedades. El Apoderado tiene todas las facultades para confesar y comprometer a las sociedades

6. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda desistir de los juicios, gestiones o reclamaciones en que intervenga a nombre de PRODUCTOS FAMILIA SA. y de FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S., de los recursos que en ellos interponga y de los incidentes que promueva.

7. Para que represente a PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. y actúe en su nombre en la gestiones que deben tramitarse ante cualquier entidad del orden nacional departamental o municipal y organismos autónomos descentralizados Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales, DIAN, etc., y en general ante cualquier órgano del orden legislativo, ejecutivo, judicial contencioso administrativo, en cualquier petición, actuación, acto diligencia o gestión, en que estas sociedades sean parte y tengan que intervenir directa o indirectamente, sea como demandante, demandado como coadyuvante de cualquier naturaleza, ya sea para iniciar o seguir tales peticiones, juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones.

8. En general, para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda firmar los actos, documentos, entre otros, que sean necesarios para el cabal cumplimiento del mandato conferido.

9. Las facultades conferidas por este poder incluyen las de presentar solicitudes, recibir, transigir, desistir, novar, conciliar, cancelar, endosar en propiedad o en procuración títulos valores, designar apoderados judiciales o extrajudiciales que representen los intereses de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., en cualquier tipo de procesos, presentar apelaciones y reclamos, pagar impuestos, tasas y otros, solicitar declaraciones, y en general llevar a cabo las actividades necesarias para la obtención de los aludidos objetivos ante las diferentes entidades de cualquier orden, ceder o negociar créditos, sustituir el poder, revocar la sustitución, presentar demandas, contestarlas, reconvenir, conciliar, reconocer y pagar documentos, confesar, absolver interrogatorios de parte, presentar a las sociedades en audiencias y diligencias, acciones de

República de Colombia





# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 23

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10



autoridades administrativas o jurisdiccionales, y confesar en los términos de los artículos 194, 197, 200, 202 a 210 del Código de Procedimiento Civil.

5. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda asistir y absolver Interrogatorios de Parte en los cuales sea citado el representante legal de las sociedades antes relacionadas en los procesos civiles, laborales ordinarios y especiales en los cuales sean parte, así como asistir con plenas facultades a cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial en que por activa o por pasiva intervenga estas sociedades. El Apoderado tiene todas las facultades para confesar y comprometer a las sociedades.

6. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA SAS. pueda asistir de los juicios, gestiones o reclamaciones en que intervenga a nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y de FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S., de los recursos que en ellos interponga y de los incidentes que promueva.

7. Para que represente a PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICAS.AS. y actúe en su nombre en las gestiones que deben tramitarse ante cualquier entidad del orden nacional, departamental o municipal y organismos autónomos descentralizados, Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales, DIAN, etc., y en general ante cualquier órgano del orden legislativo, ejecutivo, judicial y contencioso administrativo, en cualquier petición, actuación, acto, diligencia o gestión, en que estas sociedades sean parte y tengan que intervenir directa o indirectamente, sea como demandante, demandado o como coadyuvante de cualquier naturaleza, ya sea para iniciar o seguir tales peticiones, juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones.

8. En general, para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda firmar los actos, documentos, entre otros, que, sean necesarios para el cumplimiento del mandato conferido.

9. Las facultades conferidas por este poder incluyen las de presentar solicitudes, recibir, transigir, desistir, novar, conciliar, cancelar, endosar en propiedad o en procuración títulos valores, designar apoderados judiciales o extrajudiciales que representen los intereses de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., en cualquier tipo de procesos, presentar apelaciones y reclamos, pagar impuestos, tasas y otros, solicitar declaraciones, y en general llevara cabo las actividades necesarias para obtención de los aludidos objetivos ante las diferentes entidades de cualquier orden, ceder o negociar créditos, sustituir el poder, revocar la sustitución, presentar demandas, contestarlas, reconvenir, conciliar, reconocer y tachar documentos,



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 24



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

confesar, absolver interrogatorios de parte, representar a las sociedades en audiencias y diligencias, acciones de tutela, y en general, representar en cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial, en interés del mandante, sin límite por la cuantía.

Acto: PODER OTORGAMIENTO

Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 2.752 Fecha: 2012/09/28

Procedencia: NOTARÍA 7A DE MEDELLÍN.

Nombre Apoderado: CATALINA ROJAS MARTINEZ

Identificación: 32256184

Clase de Poder: GENERAL

Inscripción: 2012/10/02 Libro: 5 Nro.: 292

Facultades del Apoderado:

Para que las represente, en el ámbito nacional, con las siguientes atribuciones:

1. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. actúe en toda clase de procesos civiles, administrativos, laborales, penales, contenciosos y no contenciosos, entre otros, en que por cualquier razón sean parte interesada estas sociedades ya sea por activa o por pasiva, de tal forma que no se queden sin la representación necesaria para defender y hacer valer sus derechos e intereses.

2. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda actuar por sí mismo cuando la ley lo permita y/o nombrar apoderados que puedan actuar conjunta o separadamente a fin de defender los intereses de estas sociedades, con el fin de que en ningún momento se queden sin la representación necesaria para obtener los beneficios correspondientes y/o para cumplir las obligaciones que le corresponden y/o hacerlas cumplir de terceros.

3. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda recibir notificación de las citaciones administrativas ante el Ministerio de la Protección Social, de las demandas civiles y laborales que se instauren contra las sociedades y conferir poder especial al abogado que deba atender el proceso o la actuación administrativa.

4. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda asistir con plenas facultades a las audiencias de conciliación en especial pero sin limitarse a aquellas a las que se refieren los artículos 101 del Código de Procedimiento Civil, Decreto 2651 de 1991, Ley 640 de 2001 y las normas que lo adicionen o modifiquen. En este sentido, la apoderada



# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 25

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

puede conciliar y comprometer en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales, y confesar en los términos de los artículos 194, 197, 200, 202 a 210 del Código de Procedimiento Civil.

5. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda asistir y absolver Interrogatorios de Parte en los cuales sea citado el representante legal de las sociedades antes relacionadas en los procesos civiles, laborales ordinarios y especiales en los cuales sean parte, así como asistir con plenas facultades a cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial en que por activa o por pasiva intervenga estas sociedades. El Apoderado tiene todas las facultades para confesar y comprometer a las sociedades.

6. Para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda desistir de los juicios, gestiones o reclamaciones en que intervenga a nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y de FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S., de los recursos que en ellos interponga y de los incidentes que promueva.

7. Para que represente a PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. y actúe en su nombre en las gestiones que deben tramitarse ante cualquier entidad del orden nacional, departamental o municipal y organismos autónomos descentralizados, Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales, DIAN, etc., y en general ante cualquier órgano del orden legislativo, ejecutivo, judicial y contencioso administrativo, en cualquier petición, actuación, acto, diligencia o gestión, en que estas sociedades sean parte y tengan que intervenir directa o indirectamente, sea como demandante, demandado o como coadyuvante de cualquier naturaleza, ya sea para iniciar o seguir tales peticiones, juicios, actuaciones, actos, diligencias o gestiones.

8. En general, para que en nombre de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. pueda firmar los actos, documentos, entre otros, que sean necesarios para el cabal cumplimiento del mandato conferido.

9. Las facultades conferidas por este poder incluyen las de presentar solicitudes, recibir, transigir, desistir, novar, conciliar, cancelar, endosar en propiedad o en procuración títulos valores, designar apoderados judiciales o extrajudiciales que representen los intereses de PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., en cualquier tipo de procesos, presentar apelaciones y reclamos, pagar impuestos, tasas y otros, solicitar declaraciones, y en general llevar a cabo las actividades necesarias para la obtención de los caludidos objetivos ante las diferentes entidades de cualquier orden, crear o negociar créditos, sustituir el poder, revocar la sustitución, presentar demandas, contestarlas, reconvenir, conciliar, reconocer y



Cadenza S.A. Medellín

31/03/2017

10574CEU86CUCJ6

CA223079414





**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 26



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

tachar documentos, confesar, absolver interrogatorios de parte, representar a las sociedades en audiencias y diligencias, acciones de tutela, y en general, representar en cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial en interés del mandante, sin límite por la cuantía.

El presente mandato general que aquí se otorga, es anexo al contrato de trabajo que vincula al apoderado general, por lo tanto su remuneración es la del vínculo laboral y el presente poder se termina además de las causales legales por la terminación bajo cualquier causa del contrato de trabajo.

Acto: PODER-OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 65 Fecha: 2013/01/22  
Procedencia: NOTARIA 7 DE MEDELLIN  
Nombre Apoderado: WILLIAM MARIN MARIN  
Identificación: 71371773  
Clase de Poder: GENERAL  
Inscripción: 2013/02/11 Libro: 5 Nro.: 54

**Facultades del Apoderado:**

Para que, actuando a nombre de la sociedad, como apoderado general, intervenga en todos los trámites relativos a las operaciones de comercio exterior de la compañía, bien sea por importaciones o exportaciones de bienes o servicios, quedando especialmente facultado para que, con relaciones a esos trámites y operaciones, suscriba toda clase de documentos oficiales o privados, que sean necesarios, competer la responsabilidad de las sociedad, o realice cualquier trámite o autorización frente a las sociedades de intermediación aduanera o agencias aduaneras de cualquier nivel, interponer los recursos que sean pertinentes respecto de los actos administrativos que se produzcan con ocasión o por causa de esos mismos trámites y operaciones y en general para que actúe con las más amplias facultades, en todo lo que haga relación a las operaciones de comercio exterior en que sea parte la sociedad.

Este poder lleva implícito la realización, presentación y diligenciamiento de cualquier formulario, formato u otros documentos ante las autoridades aduaneras y los agentes de aduanas que sean requeridos para el cabal cumplimiento de las facultades aquí otorgadas.

Acto: PODER OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 919 Fecha: 2013/04/05  
Procedencia: NOTARIA 20 DE MEDELLIN  
Nombre Apoderado: WILLIAM MARIN MARIN  
Identificación: 71371773  
Clase de Poder: GENERAL  
Inscripción: 2013/04/22 Libro: 5 Nro.: 92



# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 27

CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

## Facultades del Apoderado:

Para que actuando en nombre de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A como apoderado general, intervenga en todos los trámites relativos a cualquier tipo de operación cambiaria, ya las operaciones de comercio exterior de la compañía, bien sea por importaciones, exportaciones de bienes o servicios o por otras operaciones cambiarias diferentes, quedando específicamente facultado para que, con relación a esos trámites y operaciones, suscriba toda clase de documentos oficiales o privados, declaraciones o formularios cambiarios, comprometa la responsabilidad de la sociedad, otorgue los poderes a las sociedades de intermediación aduanera que sean necesarios, interponga los recursos que sean pertinentes respecto de los actos administrativos que se produzcan con ocasión o por causa de esos mismos trámites y operaciones y en general para que actúe con las más amplias facultades en todo lo que haga relación a las operaciones cambiarias y/o de comercio exterior en que sea parte la sociedad.

Acto: PODER OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 737 Fecha: 2015/03/09  
Procedencia: NOTARIA 20 DE MEDELLIN  
Nombre Apoderado: WILLIAM MARIN MARIN  
Identificación: 71371773  
Clase de Poder: GENERAL  
Inscripción: 2015/03/25 Libro: 5 Nro.: 128

## Facultades del Apoderado:

Para que en nombre de la misma, intervenga como apoderado general en Colombia y en el exterior, en todos los trámites relativos a cualquier tipo de operación cambiaria y en las operaciones de comercio exterior de la Sociedad otorgante de este instrumento, bien sea por importaciones, exportaciones de bienes o servicios o por otras operaciones cambiarias diferentes, quedando especialmente facultado para que con relación a esos trámites y operaciones, suscriba toda clase de documentos oficiales o privados, declaraciones o formularios cambiarios, comprometa la responsabilidad de la Sociedad, otorgue los poderes a las sociedades de intermediación aduanera que sean necesarios, interponga los recursos que sean pertinentes respecto de los actos administrativos que se produzcan con ocasión o por causa de esos mismos trámites y operaciones, firme los certificados de conformidad, y en general para que actúe con las más amplias facultades en todo lo que haga relación a las operaciones cambiarias y/o de comercio exterior en que sea parte la Sociedad, con el fin de que cumpla a cabalidad con el mandato aquí otorgado. El apoderado puede sustituir el presente poder total o parcialmente.

Acto: PODER OTORGAMIENTO  
Documento: ESCRITURA PÚBLICA Nro.: 2.713 Fecha: 2016/07/27  
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 28



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

Nombre Apoderado: JESÚS GUILLERMO CAICEDO GERARDINO

Identificación: 71790233

Estado Nombramiento: SIN ACEPTACION

Clase de Poder: ESPECIAL

Inscripción: 2016/08/31 Libro: 5 Nro.: 308

**Facultades del Apoderado:**

Para que en nombre y representación de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., diligencie y suscriba, como Apoderado Especial, el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo (FURAT) o cualquier otro informe sobre la ocurrencia de accidentes laborales o el diagnóstico de enfermedades laborales. Así mismo, para que intervenga en todos los trámites necesarios para la notificación de dichos hechos a la Entidad Promotora de Salud a la que se encuentre afiliado el empleado, a la correspondiente Administradora de Riesgos Laborales y a la respectiva Dirección Territorial u Oficina Especial del Ministerio del Trabajo.

TERCERO: El apoderado está facultado para realizar todos los actos, gestiones y diligencias que sean necesarias para el ejercicio de las atribuciones conferidas.

**CERTIFICA****GRUPO EMPRESARIAL****PRODUCTOS FAMILIA S A**

MATRIZ: 002643-04 PRODUCTOS FAMILIA S.A., PERO LA SOCIEDAD PODRÁ IDENTIFICARSE, IGUALMENTE, EN EL SIGUIENTE ORDEN: FAMILIA SA., FAMILIA SANCEL A S.A., PRFA SA., PRODUCTOS FAMILIA SANCEL A S.A., FAMILIA SANCEL A DE COLOMBIA S.A.

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

ACTIVIDAD: MANUFACTURAR, PROCESAR, COMPRAR Y VENDER PULPA, PAPEL, CELULOSA DE TODOS LOS TIPOS Y MATERIALES SIMILARES A LOS ANTERIORES O DERIVADOS DE ELLOS.

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE OCTIUBRE DE 1997

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9683 1997/11/24

MODIFICACION: DOCUMENTO DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 26 DE 2013

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1861 2014/02/04

**CONTROLA DIRECTAMENTE A:**

183344 12 PULPAPEL S.A.S.

DOMICILIO: MEDELLÍN - COLOMBIANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:

POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL



# CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 29

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10



ACTIVIDAD: INVERSIONES EN LA INDUSTRIA PAPELERA Y REFORESTADORA  
CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE OCTIUBRE DE 1997

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9683 1997/11/24

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 2012/04/17

311670 12 DIAMONI LOGISTICA S.A.S.

DOMICILIO: GIRARDOTA - COLOMBIANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO

POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA INTEGRAL  
DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 8 DE 2003

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 44 2003/01/03

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 2012/04/17

FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

DOMICILIO: CALOTO - COLOMBIANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO

POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: FABRICACION DE PANALES Y PRODUCTOS DE PAPEL

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE OCTIUBRE DE 1997

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9683 1997/11/24

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 2012/04/17

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

DOMICILIO: QUITO - ECUATORIANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO

POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: FABRICACION DE PRODUCTOS DE PAPEL.

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE OCTIUBRE DE 1997

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 9683 1997/11/24

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 2012/04/17

PRODUCTOS SANCELA DEL PERU S.A.

DOMICILIO: LIMA - PERUANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:

INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS ORGANOS DE ADM

ACTIVIDAD: IMPORTACION Y EXPORTACION Y/O VENTA DE PRODUCTOS DE  
PROTECCION SANITARIA

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DEL 8 DE ABRIL DE 2002

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 464 2002/01/17

Se certifica para uso exclusivo de copia de certificaciones, certificados y documentos del archivo notarial

República de Colombia





**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 30



Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

PRODUCTOS FAMILIA DE PUERTO RICO INC

DOMICILIO: SAN JUAN DE PUERTO RICO - PUERTORIQUEÑA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:

POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: MANUFACTURAR, PROCESAR, COMPRAR, VENDER, IMPORTAR Y EXPORTAR PAPEL TISSUE EN TODAS SUS FORMAS, ETC

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE ABRIL 26 DE 2002

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 4292 2002/05/09

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 2012/04/17

SANCELA CHILE S.A.

DOMICILIO: VIÑA DEL MAR - CHILENA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:

INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

ACTIVIDAD: COMERCIALIZAR, EXPORTAR, IMPORTAR, COMPRAR Y VENDER MERCANCIAS Y PARTICULARMENTE PRODUCTOS DE PAPEL Y PRODUCTOS SANITARIOS.

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE FEBRERO 28 DE 2003

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 2304 2003/03/10

CONTINENTAL DE NEGOCIOS S.A.

DOMICILIO: SANTO DOMINGO - DOMINICANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 3 DEL CODIGO DE COMERCIO:

INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS ORGANOS DE ADM

ACTIVIDAD: COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION Y REPRESENTACION DE MERCANCIA EN GENERAL.

CONFIGURACION: DOCUMENTO COMUNICACIÓN DE FEBRERO 25 DE 2004

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1842 2004/02/25

PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S

DOMICILIO: CAJICA - COLOMBIANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:

POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: SOCIEDAD DEDICADA A DESARROLLAR DE MANERA EXCLUSIVA DENTRO DE LA ZONA FRANCA LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCION, MANUFACTURA, PROCESAMIENTO O TERMINACION DE PRODUCTOS DE HIGIENE, ASEO PERSONAL, DEL HOGAR Y COSMETICOS.

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE NOVIEMBRE 12 DE 2008

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 15408 2008/11/20

MODIFICACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 2012/04/17

VALPLOTTIER S.A

DOMICILIO: BUENOS AIRES - ARGENTINA



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 33

CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

*Smtf.*

SANDRA MILENA MONTES PALACIO  
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial





COPIA

COPIA



COPIA

ESPACIO EN BLANCO

COPIA

COPIA

COPIA

COPIA

ESPACIO EN BLANCO

COPIA

COPIA

COPIA

COPIA

ESPACIO EN BLANCO

COPIA

COPIA

COPIA

COPIA

COPIA

COPIA

COPIA

COPIA



**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 31

Copia: 10 de 10

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick



Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: REALIZAR POR CUENTA PROPIA, DE TERCEROS O ASOCIADOS  
A ESTOS, EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS Y/O DEL EXTRANJERO, COMO  
MAYORISTA Y/O MINORISTA LA ACTIVIDADES DE EXTRACCION,  
TRANSFORMACION, PRODUCCION, ELABORACION, FRACCIONAMIENTO Y  
ENVASADO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA  
ENTRE OTROS BIENES

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 2012/04/17

ALGODONERA ACONCAGUA S.A

DOMICILIO: BUENOS AIRES - ARGENTINA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL

ACTIVIDAD: EXTRACCION, PRODUCCION, ELABORACION Y TRANSFORMACION  
DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DERIVADOS DEL ALGODON, CELULOSA  
PAPEL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE MARZO 30 DE 2012

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 7188 2012/04/17

PRODUCTOS FAMILIA DEL PERÚ S.A.C

DOMICILIO: LIMA - PERUANA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.

ACTIVIDAD: FABRICACION, IMPORTACION, EXPORTACION, DISTRIBUCION  
CONFECCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
AFINES, PRODUCTOS PARA LA HIGIENE PERSONAL, COSMÉTICOS  
MERCADERIA EN GENERAL

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE JUNIO 12 DE 2013

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 14258 2013/08/02

PRODUCTOS FAMILIA CHILE S.P.A

DOMICILIO: SANTIAGO - CHILENA

Subordinada

PRESUPUESTO: ARTICULO 261-NUMERAL 1 DEL CODIGO DE COMERCIO:  
POSEE MAS DEL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

ACTIVIDAD: COMPRA, VENTA, IMPORTACION, EXPORTACION,  
DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y FABRICACION DE TOALLAS  
HIGIENICAS FEMENINAS, PAÑALES, PROTECTORES DIARIOS Y ARTICULOS  
ABSORBENTES DE FLUIDOS CORPORALES EN GENERAL

CONFIGURACION: DOCUMENTO PRIVADO DE DICIEMBRE 26 DE 2013

DATOS INSCRIPCION: Libro 9 Nro. 1861 2014/02/04

CERTIFICA

DIRECCIÓN(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL

\* En la Cámara estamos comprometidos con el medio ambiente. Este documento ha sido impreso en papel ecológico \*\*

República de Colombia





**CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Certificado generado a través de taquillas

Lugar y fecha: Medellín, 2017/05/18

Número de radicado: 0015339240 - ATPIDYM

Hora: 10:56

Página: 32



**CÁMARA DE COMERCIO  
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA**

Código de verificación: dfcabSpZdbZdHick

Copia: 10 de 10

Carrera 50 No. 8 SUR 117 MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

**CERTIFICA**

**DIRECCIÓN(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL**

notificaciones@familia.com.co

**CERTIFICA**

Que en la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece inscripción posterior a la anteriormente mencionada, de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la expresada entidad.

Los actos de inscripción aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de su notificación, siempre que los mismos no hayan sido objeto de los recursos, en los términos y en la oportunidad establecidas en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a [www.certificadoscamara.com](http://www.certificadoscamara.com) y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.





Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059



**CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS:**

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

**CERTIFICA:**

NOMBRE : FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S  
SIGLA : FAPAC S.A.S. FAMIPACIFICO S.A.S. FAMILIA SANCELA DEL PACIFICO S.A.S.  
N.I.T: 817000680-2  
DIRECCION COMERCIAL: PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA KM 2 VIA GUACHENE  
DOMICILIO : GUACHENE  
TELEFONO COMERCIAL 1: 8259500  
TELEFONO COMERCIAL 2: 6080056  
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 50 NRO. 8 SUR-117  
MUNICIPIO JUDICIAL: MEDELLIN  
E-MAIL COMERCIAL: notificaciones@familia.com.co

E-MAIL NOT. JUDICIAL: notificaciones@familia.com.co

TELEFONO NOTIFICACION JUDICIAL 1: 3609500  
FAX NOTIFICACION JUDICIAL:

**CERTIFICA:**

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
1709 FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON

**CERTIFICA:**

ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
8292 ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:  
2221 FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE PLASTICO

**CERTIFICA:**

MATRICULA NO. 00045567  
FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 5 DE DICIEMBRE DE 1996  
RENOVO EL AÑO 2017, EL 29 DE MARZO DE 2017

**CERTIFICA:**

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0005929 DE NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1996, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 1996 BAJO EL NUMERO 00010550 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: FAMILIA DEL PACIFICO LIMITADA QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002625 DE NOTARIA QUINTA DE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

República de Colombia







Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



MEDELLIN DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1999 , INSCRITA EL 17 DE ENERO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00014989 DEL LIBRO IX,  
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : FAMILIA DEL PACIFICO LIMITADA  
POR EL DE : FAMILIA DEL PACIFICO LTDA.  
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000451 DE NOTARIA CUARTA DE MEDELLIN DEL 6 DE FEBRERO DE 2001 , INSCRITA EL 14 DE FEBRERO DE 2001 BAJO EL NUMERO 00016179 DEL LIBRO IX,  
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : FAMILIA DEL PACIFICO LTDA.  
POR EL DE : FAMILIA DEL PACIFICO LTDA  
QUE POR ACTA NO. 0000077 DE JUNTA DE SOCIOS DE GUACHENE DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2010 , INSCRITA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00027663 DEL LIBRO IX,  
LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : FAMILIA DEL PACIFICO LTDA POR EL DE : FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 0000077 DE JUNTA DE SOCIOS DE GUACHENE DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2010 , INSCRITA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00027662 DEL LIBRO IX,  
LA PERSONA JURIDICA TUVO LA SIGUIENTE TRANSFORMACION :  
TRANSFORMACION DE SOCIEDAD LIMITADA EN SOCIEDAD SIMPLIFICADA POR ACCIO NES FAMILIA DEL PACIFICO LTDA QUEDA COMO: FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0001964	1997/11/25	NOTARIA QUINTA DE MEDEL		00011945	1997/12/17
0001482	1998/03/27	NOTARIA CUARTA DE MEDEL		00012583	1998/05/14
0005764	1998/11/17	NOTARIA CUARTA DE MEDEL		00013238	1998/12/22
0006464	1998/12/29	NOTARIA CUARTA DE MEDEL		00013454	1999/01/19
0000780	1999/05/13	NOTARIA QUINTA DE MEDEL		00013948	1999/05/28
0002436	1999/12/13	NOTARIA QUINTA DE MEDEL		00014888	1999/12/23
0002625	1999/12/29	NOTARIA QUINTA DE MEDEL		00014989	2000/01/17
0002472	2000/07/04	NOTARIA VEINTE DE MEDEL		00015847	2000/10/17
0004701	2000/12/18	NOTARIA VEINTE DE MEDEL		00016059	2000/12/29
0000451	2001/02/06	NOTARIA CUARTA DE MEDEL		00016179	2001/02/14
0000342	2003/02/10	NOTARIA SEPTIMA	MED	00018057	2003/03/17
0000341	2003/02/10	NOTARIA SEPTIMA	MED	00018058	2003/03/17
0000900	2004/04/26	NOTARIA SEPTIMA	MED	00019363	2004/06/02
0002530	2007/09/04	NOTARIA SEPTIMA	MED	00023280	2007/09/11
0001280	2008/05/16	NOTARIA SEPTIMA	MED	00024352	2008/05/29
0002034	2009/08/22	NOTARIA SEPTIMA	MED	00025926	2009/08/31
0002176	2009/09/08	NOTARIA SEPTIMA	MED	00025965	2009/09/09
0001372	2010/06/29	NOTARIA SEPTIMA	MED	00027134	2010/07/30
0000077	2010/11/11	JUNTA DE SOCIOS	GUA	00027662	2010/12/10

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



0000077 2010/11/11 JUNTA DE SOCIOS GUA 00027663 2010/12/10  
0000086 2012/11/26 ASAMBLEA DE ACCIONISGUA 00032219 2013/03/07  
0000087 2013/03/27 ASAMBLEA DE ACCIONISGUA 00032704 2013/05/30  
QUE POR: ESCRITURA PUBLICA NO. 0000755 DE NOTARIA SEPTIMA DE  
MEDELLIN DEL 30 DE MARZO DE 2009, INSCRITO EN ESTA CAMARA DE  
COMERCIO EL 31 DE MARZO DE 2009, BAJO EL NUMERO: 00025332 DEL  
LIBRO 09 SE INSCRIBIO: CAMBIO DE DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE CALOTO  
AL MUNICIPIO DE GUACHENE.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES  
INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EN CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE ZONA FRANCA PERMANENTE, EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPANIA CONSISTIRA EN DESARROLLAR DE MANERA EXCLUSIVA DENTRO DE LA ZONA FRANCA, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES FABRILES Y DE SERVICIOS CONEXOS CON ESTA: A. PRODUCIR, MANUFACTURAR, PROCESAR O TERMINAR PRODUCTOS DE HIGIENE, ASEO PERSONAL, DEL HOGAR Y COSMETICOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRA LA SOCIEDAD ADQUIRIR, MANUFACTURAR, PROCESAR O TRANSFORMAR LAS MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y/O SUBPRODUCTOS UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE LOS ANTERIORES O DERIVADOS DE ELLOS, Y CONSTRUIR O ADQUIRIR, Y PONER EN OPERACION UNA O MAS PLANTAS O FABRICAS PARA MANUFACTURAR O PROCESAR DICHOS PRODUCTOS O MATERIALES, SIEMPRE DE MANERA EXCLUSIVA DENTRO DE ZONA FRANCA PERMANENTE. B. IMPORTAR O INTRODUCIR A COLOMBIA, O ADQUIRIR DENTRO DEL PAIS, TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, BIENES INTERMEDIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA MANUFACTURA O PROCESAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN EL LITERAL. A) O SIMILARES A ESTOS O DERIVADOS DE ELLOS Y EN GENERAL IMPORTAR CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS QUE CONSTITUYAN EL OBJETO SOCIAL. C. ADQUIRIR MAQUINARIA, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y EN GENERAL, EQUIPOS PARA LA MANUFACTURA, PROCESAMIENTO O UTILIZACION DE LOS ARTICULOS PREVIAMENTE MENCIONADOS. D. INSTALAR O ADQUIRIR Y PONER EN OPERACION PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICA CON DESTINO A LA REALIZACION DE LOS FINES QUE TIENE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON ESTE ARTICULO. E. COMERCIALIZAR DESDE ZONA FRANCA, EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN TERCEROS PAISES, LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS O PROCESADOS. F. PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA, TRANSPORTE, MANIPULACION, EMPAQUE, REEMPAQUE, ENVASE, ETIQUETADO O CLASIFICACION, DE LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS O DE TERCEROS RECIBIDOS PARA DICHO PROPOSITO EN SU CONDICION DE USUARIO INDUSTRIAL DE SERVICIOS DE ZONA FRANCA. EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRECEDENTES QUE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*







Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518058

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL, PODRA LA COMPANIA ADEMAS: CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE CARACTER FINANCIERO O SIMILARES, CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO CON GARANTIA O SIN ELLA; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES; DAR EN GARANTIA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES; ABRIR Y MANEJAR CUENTAS CORRIENTES, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, PROTESTAR; NEGOCIAR CON TODA CLASE DE DOCUMENTOS DE CREDITO, SEAN CIVILES O MERCANTILES; EMITIR BONOS NORMATIVOS O AL PORTADOR, CON INTERES O SIN INTERES, CON GARANTIA ESPECIFICA O SIN ELLA; Y EN GENERAL CELEBRAR Y EJECUTAR TODO GENERO DE CONTRATOS O ACTOS Y EN GENERAL ACTOS DE DISPOSICION DEL PATRIMONIO SOCIAL, INCLUYENDO DONACIONES DE BIENES EN ESPECIE O DINERO QUE ESTEN RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LEGAL O CONVENCIONALMENTE SE DERIVEN DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR :\$50,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES:5,000,000,000.00

VALOR NOMINAL :\$10.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR :\$33,609,584,900.00

NO. DE ACCIONES:3,360,958,490.00

VALOR NOMINAL :\$10.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR :\$33,609,584,900.00

NO. DE ACCIONES:3,360,958,490.00

VALOR NOMINAL :\$10.00

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS : \*\*

QUE POR ACTA NO. 104 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 13 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 00040640 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

GOMEZ SALAZAR ANDRES FELIPE

C.C.71776240

QUE POR ACTA NO. 0000087 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 23 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00032963 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

BETANCOURT ARANGO NESTOR DARIO

C.C.94528508

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*









Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



SOCIEDAD EN LOS DIFERENTES ORDENES DE SU ACTIVIDAD, ESPECIALMENTE EN MATERIA FINANCIERA COMERCIAL Y LABORAL. 52.2.5 APROBAR PLANTES DE INVERSION. 52.2.6 AUTORIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AGENCIAS, O SUCURSALES DE LA SOCIEDAD. 52.2.7 AUTORIZAR PREVIAMENTE LAS OPERACIONES QUE TENGAN POR OBJETO. 52.2.8 AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, PARA CELEBRAR CONTRATOS CUYA CUANTIA SEA IGUAL O SUPERIOR A MIL (1000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. 52.2.9 AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, PARA ADQUIRIR, HIPOTECAR, GRAVAR O LIMITAR BIENES DE LA SOCIEDAD CUANDO SU CUANTIA SEA IGUAL O SUPERIOR A MIL ( 1000 ) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 52.3.1 DESIGNAR AL GERENTE GENERAL Y A SU SUPLENTE, Y FIJARLE LA REMUNERACION Y DESIGNAR AL REVISOR FISCAL Y SU RESPECTIVO SUPLENTE, PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO, Y SENALARLES SUS ASIGNACIONES Y REMOVERLOS LIBREMENTE. 52.3.2 ADOPTAR LOS ESTATUTOS INTERNOS DE LA SOCIEDAD Y CUALQUIER REFORMA QUE A ELLOS SE INTRODUZCA. 52.3.3 ADOPTAR NORMAS PARA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. 52.3.4 CONTROLAR EL DESEMPEÑO DE LA GERENCIA GENERAL DE LA SOCIEDAD Y VERIFICAR QUE SUS ACTUACIONES SEAN ACORDES CON LAS POLITICAS ADOPTADAS. 52.3.5 ESTABLECER LA PLANTA DE PERSONAL NECESARIA PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y FIJAR LA CORRESPONDIENTE ESCALA SALARIAL. 52.3.6 ELABORAR EL REGLAMENTO DE COLOCACION DE ACCIONES, Y LAS CONDICIONES DE COLOCACION Y PAGO DE LAS MISMAS. OTRAS FUNCIONES: 52.4.1 DARSE SU PROPIO REGLAMENTO. 52.4.2 ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS ESTATUTARIAS Y ENCARGAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE REGISTRE EN LA CAMARA DE COMERCIO LOS DECRETOS O ACUERDOS DE REFORMA. 52.4.2 ESTUDIAR Y APROBAR LAS REFORMAS ESTATUTARIAS Y ENCARGAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE REGISTRE EN LA CAMARA DE COMERCIO LOS DECRETOS O ACUERDOS DE REFORMA. 52.4.3 RESTRINGIR EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. 52.4.4 DECRETAR EL AUMENTO DE CAPITAL, LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES U ORDENAR LA EMISION DE ACCIONES. 52.4.5 RESOLVER SOBRE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. 52.4.6 DECIDIR SOBRE EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL, SU TRANSFORMACION EN OTRO TIPO DE SOCIEDAD, SU FUSION CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES, SU ESCISION, O SOBRE LAS REFORMAS QUE AFECTEN LAS BASES FUNDAMENTALES DEL CONTRATO, O QUE AUMENTEN LAS CARGAS DE LOS ACCIONISTAS. 52.4.7 ORDENAR QUE EN LA COLOCACION DE ACCIONES QUE SEAN EMITIDAS SE PRESCINDA, EN CASOS CONCRETOS, DE SU SUSCRIPCION CON DERECHO DE PREFERENCIA. 52.4.8 DECRETAR LA ENAJENACION O GRAVAMEN DE LOS BIENES DE LA EMPRESA SOCIAL AUTORIZANDO PARA ELLO AL GERENTE DE LA SOCIEDAD. 52.4.9 APROBAR O IMPROBAR, EN SUS REUNIONES, LAS CUENTAS, EL BALANCE, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A EJERCICIO FISCAL QUE FENECE. 52.4.10 DECRETAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES, LA CANCELACION DE PERDIDAS Y LA CREACION DE RESERVAS NO PREVISTAS EN LA LEY O EN ESTOS ESTATUTOS. 52.4.11 FIJAR EL MONTO DEL DIVIDENDO, ASI COMO LA FORMA Y PLAZO EN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



QUE SE PAGARA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS. 52.4.12 DECRETAR O AUTORIZAR LA COMPRA DE SUS PROPIAS ACCIONES, CON SUJECCION A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY, Y POR ESTOS ESTATUTOS. 52.4.13 ESTATUIR O RESOLVER SOBRE TODOS LOS ASUNTOS QUE LE CORRESPONDAN COMO SUPREMA AUTORIDAD DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD Y QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE ATRIBUIDOS A NINGUN OTRO ORGANO O FUNCIONARIO. 52.4.14 DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL, PARTE DE SUS FUNCIONES, CUANDO TAL DELEGACION NO ESTE PROHIBIDO POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS. 52.4.15 CONSIDERAR LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL. 52.4.16 CUANDO POR LEY O POR DECISION SUYA DECIDA DESIGNAR UN REVISOR FISCAL, LE CORRESPONDERA SU ELECCION ASI COMO FIJAR LA FORMA O CUANTIA DE SU RETRIBUCION. 52.4.17 DESIGNAR, EN CASO DE DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, UNO O VARIOS LIQUIDADORES, Y UN SUPLENTE POR CADA UNO DE ELLOS, REMOVERLOS, FIJAR SU RETRIBUCION E IMPARTIRLES LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE DEMANDE LA LIQUIDACION Y APROBAR SUS CUENTAS. 52.4.18 DECRETAR EL AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, ORDENAR LA EMISION DE ACCIONES Y DETERMINAR CUANDO Y SOBRE CUALES BASES SE OFRECEN LAS ACCIONES QUE SE EMITIEREN EN EL CURSO DE LA VIDA SOCIAL. 52.4.19 CREAR Y COLOCAR ACCIONES PRIVILEGIADAS, CON DIVIDENDO PREFERENCIA Y SIN DERECHO DE VOTO, ACCIONES CON DIVIDENDO FIJO ANUAL, O ACCIONES DE PAGO. 52.4.20 ADOPTAR LA DECISION DE ENTABLAR LA ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS ADMINISTRADORES, CON UNA MAYORIA DE LA MITAD MAS UNA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA REUNION. 52.4.21 ADOPTAR, EN GENERAL TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAMEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTADOS O EL INTERES DE LA SOCIEDAD Y 52.4.22 LAS DEMAS QUE EL SENALEN LA LEY O ESTOS ESTATUTOS Y LA QUE NO LE CORRESPONDA A OTRO ORGANO SOCIAL.

REPRESENTANTE LEGAL; FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: EN DESARROLLO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CODIGO DE COMERCIO SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA LAS SIGUIENTES: 58.1. REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD Y HACER USO DE LA DENOMINACION SOCIAL. 58.2. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA A LA SESION ORDINARIA Y A LAS EXTRAORDINARIA, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O CUANDO SE LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. 58.3 VINCULAR MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO A LOS EMPLEADOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. 58.4 EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE DEMANDE EL EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE OBTENER PREVIA AUTORIZACION ESCRITA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA EJECUCION DE AQUELLOS CONTRATOS QUE REQUIERAN DICHA FORMALIDAD DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, DANDOSELES EL DERECHO POR MEDIO DEL

República de Colombia



\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*







Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



PRESENTE PARA TERMINAR, RESOLVER O RESCINDIR CUALQUIER CONTRATO DE LA SOCIEDAD, O PARA PRORROGARLOS, SEGUN EL CASO, SUPONIENDO QUE DICHA AUTORIDAD NO HAYA SIDO CONFERIDA EXPRESAMENTE A OTRO ORGANO DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON ESTOS ESTATUTOS. 58.5 PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME ESCRITO DE TODAS LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO Y DE LA ADOPCION DE MEDIDAS QUE SE RECOMIENDAN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 58.6 PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA ANIO FISCAL ANEXANDO TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA LEY. 58.7 MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. 58.8 CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 58.9 OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD CON O SIN LAS FACULTADES PARA DESISTIR, RECIBIR, SUSTITUIR, DELEGAR, REVOCAR, REASUMIR, TRANSIGIR Y LIMITAR LOS PODERES QUE PUEDAN SER OTORGADOS. 58. 10 SOMETER A LA DECISION DE ARBITROS POR MEDIO DE COMPROMISOS Y CLAUSULAS COMPROMISORIAS, LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN ENTRE LA SOCIEDAD Y TERCEROS, ACORDAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS ARBITROS Y NOMBRAR AL APODERADO QUE REPRESENTARA A LA SOCIEDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE. 58.11 ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA SUPERVISION Y PRESERVACION DE LOS DERECHOS, LOS BIENES Y LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. 58.12 EL GERENTE DE LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR CONTRATOS CON UN LIMITE EN SU CUANTIA DE MIL (1000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES. LOS QUE SUPEREN ESTA CUANTIA REQUIEREN PREVIA AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 58.13 DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y ESCOGER, AL PERSONAL DE TRABAJADORES Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 58. 14 APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMAS SERVIDORES DE LA COMPANIA A QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. 58.15 CUIDAR QUE LA RECAUDACION O INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE. 58. 16 ESTABLECER REGLAMENTOS DE CARACTER GENERAL SOBRE LA POLITICA QUE DEBE SEGUIR LA COMPANIA EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: SISTEMAS DE TRABAJO Y DIVISION DEL MISMO, PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISION DE LOS CARGOS PREVISTOS, REGULACION DE REMUNERACION Y PRESTACIONES SOCIALES Y DEL MANEJO QUE EN CUESTIONES DE ESTA INDOLE DEBA OBSERVARSE, OPERACION Y DIRECCION FINANCIERA Y FISCAL. METODOS Y OPORTUNIDADES SOBRE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO. FIJACION DE LA POLITICA DE PRECIOS DE VENTA PARA LOS BIENES Y SERVICIOS Y, EN GENERAL, TODO LO RELATIVO CON SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LOS MISMOS, INCLUYENDO NORMAS SOBRE OTORGAMIENTO DE CREDITOS, PLAZOS, DESCUENTOS, CONTRATACION DE SEGUROS Y ASESORIAS, Y SIMILARES. 58.17 EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN EL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 58.18 TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE HAYAN SIDO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





Camara de Comercio del Cauca  
**CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**  
**FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S**

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE05180539



**CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF**

CONFERIDAS BAJO LA LEY Y BAJO ESTOS ESTATUTOS Y LE CORRESPONDAN  
 POR LA NATURALEZA DE SU OFICIO.

**CERTIFICA:**

QUE EL 01 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NRO. 1120 DEL LIBRO V-, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO LA ESCRITURA NO. 2209 DE AGOSTO NUEVE (9) DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012), NOTARIA SEPTIMA DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLIN Y DONDE COMPARECIO EL SENOR JUAN FELIPE HOYOS BOTERO QUE OBRA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A. Y EN PLENO EJERCICIO DE LAS REPRESENTACIONES LEGALES, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA FERNANDA ALVARADO VILLAFRADEZ, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 52.700.299 DE BOGOTA Y CON TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NO. 140462 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EN SU CALIDAD DE ABOGADO DEL GRUPO FAMILIA, PARA QUE LAS REPRESENTA, EN EL AMBITO NACIONAL, CON LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 1. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A.S, FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA, CAJICA S.A.S, ACTUE EN TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, PENALES, CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS, ENTRE OTROS, EN QUE POR CUALQUIER RAZON SEAN PARTE INTERESADA ESTAS SOCIEDADES YA SEA POR ACTIVA O POR PASIVA, DE TAL FORMA QUE NO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACION NECESARIA PARA DEFENDER Y HACER VALER SUS DERECHOS E INTERESES. 2. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S PUEDA ACTUAR POR SI MISMO CUANDO LA LEY LO PERMITA Y/O NOMBRAR APODERADOS QUE PUEDAN ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE A FIN DE DEFENDER LOS INTERESES DE ESTAS SOCIEDADES, CON EL FIN DE QUE EN NINGUN MOMENTO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACION NECESARIA PARA OBTENER LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES Y/O PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN Y/O HACERLAS CUMPLIR DE TERCEROS. 3. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A.S, FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA, CAJICA S.A.S, PUEDA RECIBIR NOTIFICACION DE LAS CITACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, DE LAS DEMANDAS CIVILES Y LABORALES QUE SE INSTAUREN CONTRA LAS SOCIEDADES Y CONFERIR PODER ESPECIAL AL ABOGADO QUE DEBA ATENDER EL PROCESO O LA ACTUACION ADMINISTRATIVA. 4. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A.S, FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA, CAJICA S.A.S, PUEDA ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION EN ESPECIAL PERO SIN LIMITARSE A AQUELLAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 101 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DECRETO 2651 DE 1991, LEY 640 DE 2001 Y LAS NORMAS QUE LO ADICIONEN O MODIFIQUEN. EN ESTE SENTIDO, LA APODERADA PUEDE CONCILIAR Y COMPROMETER EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, Y CONFESAR EN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

República de Colombia



C#223079405







Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUED518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 194, 197, 200, 202 A 210 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 5. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA, CAJICA S.A.S, PUEDA ASISTIR Y ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE EN LOS CUALES SEA CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES ANTES RELACIONADAS EN LOS PROCESOS CIVILES, LABORALES ORDINARIOS Y ESPECIALES EN LOS CUALES SEAN PARTE, ASI COMO ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A CUALQUIER TIPO DE ACTUACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN QUE POR ACTIVA O POR PASIVA INTERVENGA ESTAS SOCIEDADES. EL APODERADO TIENE TODAS LAS FACULTADES PARA CONFESAR Y COMPROMETER A LAS SOCIEDADES. 6. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, PUEDA DESISTIR DE LOS JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A. Y DE FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA. 7. PARA QUE REPRESENTA A PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S Y ACTUE EN SU NOMBRE EN LAS GESTIONES QUE DEBEN TRAMITARSE ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL Y ORGANISMOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, ETC. Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER ORGANO DEL ORDEN LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL Y CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO, EN CUALQUIER PETICION, ACTUACION, ACTO DILIGENCIA O GESTION, EN QUE ESTAS SOCIEDADES SEAN PARTE Y TENGAN QUE INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA PARA INICIAR O SEGUIR TALES PETICIONES, JUICIOS, ACTUACIONES, ACTOS, DILIGENCIAS O GESTIONES. 8. EN GENERAL, PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, PUEDA FIRMAR LOS ACTOS, DOCUMENTOS, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONFERIDO. 9. LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ESTE PODER INCLUYEN LAS DE PRESENTAR SOLICITUDES, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, NOVAR, CONCILIAR, CANCELAR, ENDOSAR EN PROPIEDAD O EN PROCURACION TITULOS VALORES, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN LOS INTERESES DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS, PRESENTAR APELACIONES Y RECLAMOS, PAGAR IMPUESTOS, TASAS Y OTROS, SOLICITAR DECLARACIONES, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OBTENCION DE LOS ALUDIDOS OBJETIVOS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CUALQUIER ORDEN, CEDER O NEGOCIAR CREDITOS, SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCION, PRESENTAR DEMANDAS, CONTESTARLAS, RECONVENIR, CONCILIAR RECONOCER Y TACHAR DOCUMENTOS, CONFESAR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, REPRESENTAR A LAS SOCIEDADES EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, ACCIONES DE TUTELA, Y EN GENERAL, REPRESENTAR EN CUALQUIER TIPO DE ACTUACION JUDICIAL O

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518085

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



EXTRAJUDICIAL EN INTERES DEL MANDANTE, SIN LIMITE POR LA CUANTIA. EL PRESENTE MANDATO GENERAL QUE AQUI SE OTORGA, ES ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO QUE VINCULA AL APODERADO GENERAL, POR LO TANTO SU REMUNERACION ES LA DEL VINCULO LABORAL Y PRESENTE PODER SE TERMINA ADEMAS DE LAS CAUSALES LEGALES POR LA TERMINACION BAJO CUALQUIER CAUSA DEL CONTRATO DE TRABAJO.

QUE EL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 BAJO EL NRO 001153 DEL LIBRO V, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO LA ESCRITURA NRO. 064 DEL 22 DE ENERO DEL AÑO 2013, NOTARIA SEPTIMA DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLIN. COMPARECIO EL SENOR JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 71. 714.123, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, TERCERO SUPLENTE DE LA SOCIEDAD FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S., NIT NO. 817.000.680-2, Y OBRANDO EN CALIDAD ANTES INDICADA MANIFESTO: QUE EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. CONFIERO PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A FAVOR DEL SENOR WILLIAM MARIN MARIN, COLOMBIANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 71.371.773, PARA QUE, ACTUANDO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S., COMO APODERADO GENERAL, INTERVENGA EN TODOS LOS TRAMITES RELATIVOS A LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COMPANIA, BIEN SEA POR IMPORTACIONES O EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, QUEDANDO ESPECIALMENTE FACULTADO PARA QUE, CON RELACIONES A ESOS TRAMITES Y OPERACIONES, SUSCRIBA TODA CLASE DE DOCUMENTOS OFICIALES O PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS, COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD O REALICE CUALQUIER TRAMITE O AUTORIZACION FRENTE A LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACION ADUANERA O AGENCIAS ADUANERAS DE CUALQUIER NIVEL, INTERPONER LOS RECURSOS QUE SEAN PERTINENTES RESPECTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRODUZCAN CON OCASION O POR CAUSA DE ESOS MISMOS TRAMITES Y OPERACIONES, Y EN GENERAL PARA QUE ACTUE, CON LAS AMPLIAS FACULTADES, EN TODO LO QUE HAGA RELACION A LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD. ESTE PODER LLEVA IMPLICITO LA REALIZACION, PRESENTACION Y DILIGENCIAMIENTO DE CUALQUIER FORMULARIO, FORMATO U OTROS DOCUMENTOS ANTES LAS AUTORIDADES ADUANERAS Y LOS AGENTES DE ADUANAS QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES AQUI OTORGADAS.

QUE EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL NO. 1186 SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO LA ESCRITURA NO. 2.752 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DE LA NOTARIA SEPTIMA DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLIN, DONDE COMPARECIO EL SENOR JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, MAYOR DE EDAD, VECINO DE MEDELLIN, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 71.714.123 EXPEDIDA EN MEDELLIN Y MANIFESTO QUE OBRANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE CONFIERE PODER GENERAL A CATALINA ROJAS MARTINEZ, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 32.256.184 Y CON TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NO. 157393 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EN SU CALIDAD DE ABOGADA DEL GRUPO FAMILIA, PARA QUE LAS REPRESENTA, EN EL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*







Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



AMBITO NACIONAL, CON LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 1. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, ACTUE EN TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, PENALES, CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS, ENTRE OTROS, EN QUE POR CUALQUIER RAZON SEAN PARTE INTERESADA ESTAS SOCIEDADES YA SEA POR ACTIVA O POR PASIVA, DE TAL FORMA QUE NO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACION NECESARIA PARA DEFENDER Y HACER VALER SUS DERECHOS E INTERESES. 2. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S PUEDA ACTUAR POR SI MISMO CUANDO LA LEY LO PERMITA Y/O NOMBRAR APODERADOS QUE PUEDAN ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE A FIN DE DEFENDER LOS INTERESES DE ESTAS SOCIEDADES, CON EL FIN DE QUE EN NINGUN MOMENTO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACION NECESARIA PARA OBTENER LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES Y/O PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN Y/O HACERLAS CUMPLIR DE TERCEROS. 3. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A.S, FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, PUEDA RECIBIR NOTIFICACION DE LAS CITACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, DE LAS DEMANDAS CIVILES Y LABORALES QUE SE INSTAUREN CONTRA LAS SOCIEDADES Y CONFERIR PODER ESPECIAL AL ABOGADO QUE DEBA ATENDER EL PROCESO O LA ACTUACION ADMINISTRATIVA. 4. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, PUEDA ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION EN ESPECIAL PERO SIN LIMITARSE A AQUELLAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 101 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DECRETO 2651 DE 1991, LEY 640 DE 2001 Y LAS NORMAS QUE LO ADICIONEN O MODIFIQUEN. EN ESTE SENTIDO, LA APODERADA PUEDE CONCILIAR Y COMPROMETER EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, Y CONFESAR EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 194, 197, 200, 202 A 210 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 5. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, PUEDA ASISTIR Y ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE EN LOS CUALES SEA CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES ANTES RELACIONADAS EN LOS PROCESOS CIVILES, LABORALES ORDINARIOS Y ESPECIALES EN LOS CUALES SEAN PARTE, ASI COMO ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A CUALQUIER TIPO DE ACTUACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN QUE POR ACTIVA O POR PASIVA INTERVENGA ESTAS SOCIEDADES. EL APODERADO TIENE TODAS LAS FACULTADES PARA CONFESAR Y COMPROMETER A LAS SOCIEDADES. 6. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, PUEDA DESISTIR DE LOS JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A. Y DE FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA. 7. PARA QUE REPRESENTA A PRODUCTOS FAMILIA S.A.,

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CAJICA  
CAUCA

Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SI)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



República de Colombia

FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S Y ACTUE EN SU NOMBRE EN LAS GESTIONES QUE DEBEN TRAMITARSE ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL Y ORGANISMOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, ETC. Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER ORGANO DEL ORDEN LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN CUALQUIER PETICION, ACTUACION, ACTO DILIGENCIA O GESTION, EN QUE ESTAS SOCIEDADES SEAN PARTE Y TENGAN QUE INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA PARA INICIAR O SEGUIR TALES PETICIONES, JUICIOS, ACTUACIONES, ACTOS, DILIGENCIAS O GESTIONES. 8. EN GENERAL, PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, PUEDA FIRMAR LOS ACTOS, DOCUMENTOS, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONFERIDO. 9. LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ESTE PODER INCLUYEN LAS DE PRESENTAR SOLICITUDES, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, NOVAR, CONCILIAR, CANCELAR, ENDOSAR EN PROPIEDAD O EN PROCURACION TITULOS VALORES, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN LOS INTERESES DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS, PRESENTAR APELACIONES Y RECLAMOS, PAGAR IMPUESTOS, TASAS Y OTROS, SOLICITAR DECLARACIONES, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OBTENCION DE LOS ALUDIDOS OBJETIVOS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CUALQUIER ORDEN, CEDER O NEGOCIAR CREDITOS, SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCION, PRESENTAR DEMANDAS, CONTESTARLAS, RECONVENIR, CONCILIAR RECONOCER Y TACHAR DOCUMENTOS, CONFESAR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, REPRESENTAR A LAS SOCIEDADES EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, ACCIONES DE TUTELA, Y EN GENERAL, REPRESENTAR EN CUALQUIER TIPO DE ACTUACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN INTERES DEL MANDANTE, SIN LIMITE POR LA CUANTIA. QUE EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2013 BAJO EL NRO. 1198, DEL LIBRO V-SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO LA ESCRITURA NUMERO 855 DEL 28 DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE LA NOTARIA SEPTIMA DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLIN, DONDE COMPARECIO JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, MAYOR DE EDAD, VECINO DE MEDELLIN, IDENTIFICADO CON C.C. NO. 71714123 EXPEDIDA EN MEDELLIN Y QUIEN OBRA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A. NIT 890900161-9, FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. NIT 817000680-2 Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S NIT 900239001-1. QUE OBRANDO EN EL CARACTER EXPRESADO, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA FERNANDA MORAN KARAN, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 52869596 DE BOGOTA CON TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NO. 149387 DEL CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA EN SU CALIDAD DE ABOGADO DEL GRUPO FAMILIA, PARA QUE LAS REPRESENTA, EN EL AMBITO NACIONAL, CON LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 1. PARA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

26







Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



QUE EN NOBME DE PRODUCTOS FAMILA S.A. FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, ACTUE EN TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, PENALES, CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS, ENTRE OTROS, EN QUE POR CUALQUIER RAZON SEAN PARTE INTERESADA ESTAS SOCIEDADES YA SEA POR ACTIVA O POR PASIVA, DE TAL FORMA QUE NO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACION NECESARIA PARA DEFENDER Y HACER VALER SUS DERECHOS E INTERESES. 2. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICA S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, PUEDA ACTUAR POR SI MISMO CUANDO LA LEY LO PERMITA Y/O NOMBRA APODERADOS QUE PUEDAN ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE A FIN DE DEFENDER LOS INTERESES DE ESTAS SOCIEDADES CON EL FIN DE QUE EN NINGUN MOMENTO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACION NECESARIA PARA OBTENER LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES Y/O PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN Y /O HACERLAS CUMPLIR DE TERCEROS. 3. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICA S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, PUEDA RECIBIR NOTIFICACION DE LAS CITACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, DE LAS DEMANDAS CIVILES Y LABORALES QUE SE INSTAUREN CONTRA LAS SOCIEDADES Y CONFERIR PODER ESPECIAL AL ABOGADO QUE DEBA ATENDER EL PROCESO O LA ACTUACION ADMINISTRATIVA. 4. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICA S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, PUEDA ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION EN ESPECIAL PERO SIN LIMITARSE A AQUELLAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 101 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DECRETO 2651 DE 1991, LEY 640 DE 2001 Y LAS NORMAS QUE LO ADICIONEN O MODIFIQUEN. EN ESTE SENTIDO, LA APODERADA PUEDE CONCILIAR Y COMPROMETER EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICA S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S,, ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, Y CONFESAR EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 194, 197, 200, 202 A 210 DEL CODIGO DEL PROCEDIMIENTO CIVIL. 5. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICA S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S,, O PUEDA ASISTIR Y ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE EN LOS CUALES SEA CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES ANTES RELACIONADAS EN LOS PROCESOS CIVILES, LABORALES ORDINARIOS Y ESPECIALES EN LOS CUALES SEAN PARTE, ASI COMO ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A CUALQUIER TIPO DE ACTUACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN QUE POR ACTIVA O POR PASIVA INTERVENGA ESTAS SOCIEDADES. EL APODERADO TIENE TODAS LAS FACULTADES PARA CONFESAR Y COMPROMETER A LAS SOCIEDADES. 6. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S,, PUEDA DESISTIR DE LOS JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A. Y DE FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA. 7. PARA QUE REPRESENTA A PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICA S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. Y ACTUE EN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SH)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S  
Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



República de Colombia

SU NOMBRE EN LAS GESTIONES QUE DEBEN TRAMITARSE ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL Y ORGANISMOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, ETC. Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER ORGANO DEL ORDEN LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN CUALQUIER PETICION, ACTUACION, ACTO, DILIGENCIA O GESTION, EN QUE ESTAS SOCIEDADES SEAN PARTE Y TENGAN QUE INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA PARA INICIAR O SEGUIR TALES PETICIONES, JUICIOS, ACTUACIONES, ACTOS, DILIGENCIAS O GESTIONES. 8. EN GENERAL, PARA UE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICA S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., PUEDA FIRMAR LOS ACTOS DOCUMENTOS, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONFERIDO. 9. LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ESTE PODER INCLUYEN LAS DE PRESENTAR SOLICITUDES, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, NOVAR, CONCILIAR, CANCELAR, ENDOSAR EN PROPIEDAD O EN PROCURACION TITULOS VALORES, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN LOS INTERESES DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., EN CUALQUIER TIEMPO TIPO DE PROCESOS PRESENTAR APELACIONES Y RECLAMOS, PAGAR IMPUESTOS, TASAS Y OTROS, SOLICITAR DECLARACIONES, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OBTENCION DE LOS ALUDIDOS OBJETIVOS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CUALQUIER ORDEN CEDER O NEGOCIAR CREDITOS, SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCION, PRESENTAR DEMANDAS, CONTESTARLAS, RECONVENIR, CONCILIAR, RECONOCER Y TACHAR DOCUMENTOS, CONFESAR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, REPRESENTAR A LAS SOCIEDADES EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, ACCIONES DE TUTELA Y EN GENERAL, REPRESENTAR EN CUALQUIER TIPO DE ACTUACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN INTERES DEL MANDANTE, SIN LIMITE POR LA CUANTIA. LEIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO POR LOS COMPARECIENTES Y ADVERTIDOS DE LA FORMALIDAD DE SU REGISTRO, TODAS LAS PARTES LO APRUEBAN EN SU TOTALIDAD. QUE EL 13 DE JUNIO DE 2015 BAJO EL NRO. 1273 DEL LIBRO V-, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO LA ESCRITURA NO. SETECIENTOS TREINTA Y SEIS (736) DE MARZO NUEVE (9) DEL AÑO DOS MIL QUINCE (2015), NOTARIA VEINTE DE MEDELLIN Y DONDE COMPARECIO EL SENOR DARIO REY MORA IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA NO. 70563269, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S, MANIFESTO QUE POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA CONFIERE PODER GENERAL A WILLIAM MARIN MARIN, CIUDADANO COLOMBIANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CEDULA NUMERO 71.371.773, PARA QUE EN NOMBRE DE LA MISMA INTERVENGA COMO APODERADO GENERAL EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR, EN TODOS LOS TRAMITES RELATIVOS A CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN CAMBIARIA Y EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA SOCIEDAD OTORGANTE DE ESTE INSTRUMENTO, BIEN SEA POR

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

27





Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS O POR OTRAS OPERACIONES CAMBIARIAS DIFERENTES, QUEDANDO ESPECIALMENTE FACULTADO PARA QUE CON RELACION A ESOS TRAMITES Y OPERACIONES, SUSCRIBA TODA CLASE DE DOCUMENTOS OFICIALES O PRIVADOS, DECLARACIONES O FORMULARIOS CAMBIARIOS, COMPROMETA LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, OTORQUE LOS PODERES A LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACION ADUANERA QUE SEAN NECESARIOS, INTERPONGA LOS RECURSOS QUE SEAN PERTINENTES RESPECTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRODUZCAN CON OCASION O POR CAUSA DE ESOS MISMOS TRAMITES Y OPERACIONES, FIRME LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD, Y EN GENERAL PARA QUE ACTUE CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES EN TODO LO QUE HAGA RELACION A LAS OPERACIONES CAMBIARIAS Y/O DE COMERCIO EXTERIOR EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, CON EL FIN DE QUE CUMPLA A CABALIDAD CON EL MANDATO AQUÍ OTORGADO. EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR EL PRESENTE PODER TOTAL O PARCIALMENTE.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL: \*\*

QUE POR ACTA NO. 107 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 21 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 00041145 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL FIRMA	
ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.	N.I.T.8600088905
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. N/A REPRESENTACION LEGAL DEL 29 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 4 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 00041146 DEL LIBRO IX, FUE(ON) NOMBRADO(S):	

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL T.P. 182980-T	
GAVIRIA OROZCO SEBASTIAN ANDRES	C.C.1037589890
TARJETA PROFESIONAL: 182980-T	
REVISOR FISCAL SUPLENTE T.P. NO 185390-T	
BEDOYA ACEVEDO YULIANA	C.C.1020419916
TARJETA PROFESIONAL: 185390-T	

CERTIFICA:

QUE EL 01 DE OCTUBRE DE 2012 BAJO EL NRO. 1120 DEL LIBRO V-, SE INSCRIBIO EN LA CAMARA DE COMERCIO LA ESCRITURA NO. 2209 DE AGOSTO NUEVE (9) DEL A? DOS MIL DOCE (2012), NOTARIA SEPTIMA DEL CIRCULO NOTARIAL DE MEDELLIN Y DONDE COMPARECIO EL SENOR JUAN FELIPE HOYOS BOTERO QUE OBRA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A. Y EN PLENO EJERCICIO DE LAS REPRESENTACIONES LEGALES, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA FERNANDA ALVARADO VILLAFRADEZ, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 52.700.299 DE BOGOTA Y CON TARJETA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069267, Operación No. 90RUE0518059

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



República de Colombia

El presente certificado para uso exclusivo de copias de certificaciones públicas, certificados y documentos del archivo notarial.



PROFESIONAL DE ABOGADO NO. 140462 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EN SU CALIDAD DE ABOGADO DEL GRUPO FAMILIA, PARA QUE LAS REPRESENTA, EN EL AMBITO NACIONAL, CON LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 1. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A.S, FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA, CAJICA S.A.S, ACTUE EN TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, PENALES, CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS, ENTRE OTROS, EN QUE POR CUALQUIER RAZON SEAN PARTE INTERESADA ESTAS SOCIEDADES YA SEA POR ACTIVA O POR PASIVA, DE TAL FORMA QUE NO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACION NECESARIA PARA DEFENDER Y HACER VALER SUS DERECHOS E INTERESES. 2. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S PUEDA ACTUAR POR SI MISMO CUANDO LA LEY LO PERMITA Y/O NOMBRAR APODERADOS QUE PUEDAN ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE A FIN DE DEFENDER LOS INTERESES DE ESTAS SOCIEDADES, CON EL FIN DE QUE EN NINGUN MOMENTO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACION NECESARIA PARA OBTENER LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES Y/O PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN Y/O PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN Y/O HACERLAS CUMPLIR DE TERCEROS. 3. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A.S, FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA ? CAJICA S.A.S, PUEDA RECIBIR NOTIFICACION DE LAS CITACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, DE LAS DEMANDAS CIVILES Y LABORALES QUE SE INSTAUREN CONTRA LAS SOCIEDADES Y CONFERIR PODER ESPECIAL AL ABOGADO QUE DEBA ATENDER EL PROCESO O LA ACTUACION ADMINISTRATIVA. 4. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A.S, FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA, CAJICA S.A.S, PUEDA ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION EN ESPECIAL PERO SIN LIMITARSE A AQUELLAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 101 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DECRETO 2651 DE 1991, LEY 640 DE 2001 Y LAS NORMAS QUE LO ADICIONEN O MODIFIQUEN. EN ESTE SENTIDO, LA APODERADA PUEDE CONCILIAR Y COMPROMETER EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A, FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA ? CAJICA S.A.S, ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, Y CONFESAR EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 194, 197, 200, 202 A 210 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 5. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA, CAJICA S.A.S, PUEDA ASISTIR Y ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE EN LOS CUALES SEA CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES ANTES RELACIONADAS EN LOS PROCESOS CIVILES, LABORALES ORDINARIOS Y ESPECIALES EN LOS CUALES SEAN PARTE, ASI COMO ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A CUALQUIER TIPO DE ACTUACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN QUE POR ACTIVA O POR PASIVA INTERVENGA ESTAS SOCIEDADES. EL APODERADO TIENE TODAS LAS FACULTADES PARA CONFESAR Y COMPROMETER A LAS SOCIEDADES. 6. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A, FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA ? CAJICA S.A.S, PUEDA DESISTIR DE LOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

28





Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059



CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF

JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A. Y DE FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA. 7. PARA QUE REPRESENTA A PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S Y ACTUE EN SU NOMBRE EN LAS GESTIONES QUE DEBEN TRAMITARSE ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL Y ORGANISMOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, ETC. Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER ORGANO DEL ORDEN LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL Y CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO, EN CUALQUIER PETICION, ACTUACION, ACTO DILIGENCIA O GESTION, EN QUE ESTAS SOCIEDADES SEAN PARTE Y TENGAN QUE INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA PARA INICIAR O SEGUIR TALES PETICIONES, JUICIOS, ACTUACIONES, ACTOS, DILIGENCIAS O GESTIONES. 8. EN GENERAL, PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA ? CAJICA S.A.S, PUEDA FIRMAR LOS ACTOS, DOCUMENTOS, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONFERIDO. 9. LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ESTE PODER INCLUYEN LAS DE PRESENTAR SOLICITUDES, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, NOVAR, CONCILIAR, CANCELAR, ENDOSAR EN PROPIEDAD O EN PROCURACION TITULOS VALORES, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE RERPRESENTEN LOS INTERESES DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S Y PRODUCTOS FAMILIA ? CAJICA S.A.S, EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS, PRESENTAR APELACIONES Y RECLAMOS, PAGAR IMPUESTOS, TASAS Y OTROS, SOLICITAR DECLARACIONES, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OBTENCION DE LOS ALUDIDOS OBJETIVOS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CUALQUIER ORDEN, CEDER O NEGOCIAR CREDITOS, SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCION, PRESENTAR DEMANDAS, CONTESTARLAS, RECONVENIR, CONCILIAR RECONOCER Y TACHAR DOCUMENTOS, CONFESAR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, REPRESENTAR A LAAS SOCIEDADES EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, ACCIONES DE TUTELA, Y EN GENERAL, REPRESENTAR EN CUALQUIER TIPO DE ACTUACION JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN INTERES DEL MANDANTE, SIN LIMITE POR LA CUANTIA. EL PRESENTE

MANDATO GENERAL QUE AQUI SE OTORGA, ES ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO QUE VINCULA AL APODERADO GENERAL, POR LO TANTO SU REMUNERACION ES LA DEL VINCULO LABORAL Y PRESENTE PODER SE TERMINA ADEMAS DE LAS CAUSALES LEGALES POR LA TERMINACION BAJO CUALQUIER CAUSA DEL CONTRATO DE TRABAJO.

CERTIFICA:

QUE LA PERSONA JURIDICA TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS :

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S

Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518058

CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF



NOMBRE : PLANTA FAMILIA DEL PACIFICO  
MATRICULA NO. 00045568 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1996  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2017  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  
1709 FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON

CERTIFICA:

ACTIVIDAD SECUNDARIA:  
8292 ACTIVIDADES DE ENVASE Y EMPAQUE

ACTIVIDAD ADICIONAL 1:  
2221, FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE PLASTICO

CERTIFICA:

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

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.

VALOR DEL CERTIFICADO: \$5,200

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la Cámara de Comercio del Cauca contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted lo va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <http://silcauca.confecamaras.co/cv.php> seleccionando allí la cámara de comercio e indicando el código de verificación n3zry1KAZF.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o que haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*







Camara de Comercio del Cauca  
CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S  
Fecha expedición: 2017/05/18 - 11:01:20, Recibo No. S000069257, Operación No. 90RUE0518059



CODIGO DE VERIFICACIÓN: n3zry1KAZF

Adrian H Sarzosa Fletcher  
Dirección de Registros Públicos Y Gerente CAE





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: 053296579C7251

18 DE MAYO DE 2017 HORA 11:00:30

R053296579

PAGINA: 1 de 7



\*\*\*\*\*  
LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.  
\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO  
\*\*\*\*\*

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/  
\*\*\*\*\*

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 : PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S A S

N.I.T. : 900239001-1 ADMINISTRACION: DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA

DOMICILIO : CAJICA (CUNDINAMARCA)

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01833496 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA : 29 DE MARZO DE 2017

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

ACTIVO TOTAL : 184,975,140,463

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 50 NO. 8 SUR 117

MUNICIPIO : MEDELLIN (ANTIOQUIA)

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : notificaciones@familia.com.co

DIRECCION COMERCIAL : KM 7.5 VIA CAJICA - ZIPAQUIRA

MUNICIPIO : CAJICA (CUNDINAMARCA)

EMAIL COMERCIAL : notificaciones@familia.com.co

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001804 DE NOTARIA 7 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) DEL 14 DE JULIO DE 2008, INSCRITA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO 01239661 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S A.

CERTIFICA:

Este notario para uso exclusivo de copias de escritura pública, certificación y documentos del archivo notarial

República de Colombia



Validar de Constancia

66667062860





QUE POR ACTA NO. 04 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01440336 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A. A POR EL DE: PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2159, DE LA NOTARIA 7 DE MEDELLIN, DEL 14 DE AGOSTO DE 2008, SE ACLARO LA ESCRITURA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 04 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01440336 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
04	2010/12/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2010/12/27	01440336
007	2011/10/10	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2011/12/16	01536043
010	2012/02/16	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2012/03/15	01616779
16	2013/11/27	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2013/12/27	01793935

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO : EN CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE USUARIO INDUSTRIAL DE BIENES Y SERVICIOS DE ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL, EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CONSISTIRA EN DESARROLLAR DE MANERA EXCLUSIVA DENTRO LA ZONA FRANCA, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES FABRILES Y DE SERVICIOS CONEXOS CON ESTA. A) PRODUCIR, MANUFACTURAR, PROCESAR O TERMINAR, PRODUCTOS DE HIGIENE, ASEO PERSONAL, DEL HOGAR Y COSMETICOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRA LA SOCIEDAD ADQUIRIR LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE LOS ANTERIORES O DERIVADOS DE ELLOS, Y CONSTRUIR O ADQUIRIR, Y PONER EN OPERACION UNA O MAS PLANTAS O FABRICAS PARA MANUFACTURAR O PROCESAR DICHOS PRODUCTOS, SIEMPRE DE MANERA EXCLUSIVA DENTRO DE ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL. B) IMPORTAR O INTRODUCIR A COLOMBIA, O ADQUIRIR DENTRO DEL PAIS, TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, BIENES INTERMEDIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA MANUFACTURA O PROCESAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN EL LITERAL A ) O SIMILARES A ESTOS O DERIVADOS DE ELLOS Y EN GENERAL IMPORTAR CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS QUE CONSTITUYAN EL OBJETO SOCIAL. C) ADQUIRIR MAQUINARIA, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y EN GENERAL, EQUIPOS PARA LA MANUFACTURA, PROCESAMIENTO O UTILIZACION DE LOS ARTICULOS PREVIAMENTE MENCIONADOS. D) INSTALAR O ADQUIRIR Y PONER EN OPERACION PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICA CON DESTINO A LA REALIZACION DE LOS FINES QUE TIENE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON ESTE ARTICULO. E) COMERCIALIZAR DESDE ZONA FRANCA, EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN TERCEROS PAISES, LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS O PROCESADOS. F) PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA, TRANSPORTE, MANIPULACION, EMPAQUE, REEMPAQUE, ENVASE, ETIQUETADO O CLASIFICACION, DE LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS O DE TERCEROS RECIBIDOS PARA DICHO PROPOSITO EN SU CONDICION DE USUARIO INDUSTRIAL DE SERVICIOS DE ZONA FRANCA. EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRECEDENTES QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIAL, PODRA LA COMPAÑIA ADEMAS: CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE CARACTER



FINANCIERO O SIMILARES, CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO CON GARANTIA O SIN ELLA; FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES; DAR EN GARANTIA SUS BIENES MUEBLES O INMUEBLES; ABRIR Y MANEJAR CUENTAS CORRIENTES, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, PROTESTAR; NEGOCIAR CON TODA CLASE DE DOCUMENTOS DE CREDITO, SEAN CIVILES O MERCANTILES; EMITIR BONOS NOMINATIVOS O AL PORTADOR, CON INTERES O SIN INTERES, CON GARANTIA ESPECIFICA O SIN ELLA; Y EN GENERAL CELEBRAR Y EJECUTAR TODO GENERO DE CONTRATOS O ACTOS Y EN GENERAL ACTOS DE DISPOSICION DEL PATRIMONIO SOCIAL, INCLUYENDO DONACIONES DE BIENES EN ESPECIE O DINERO QUE ESTEN RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LEGAL O CONVENCIONALMENTE SE DERIVEN DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

1709 (FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE PAPEL Y CARTON)

CERTIFICA:

CAPITAL:

**\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\***

VALOR : \$48,100,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 481,000.00  
VALOR NOMINAL : \$100,000.00

**\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\***

VALOR : \$21,500,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 215,000.00  
VALOR NOMINAL : \$100,000.00

**\*\* CAPITAL PAGADO \*\***

VALOR : \$21,500,000,000.00  
NO. DE ACCIONES : 215,000.00  
VALOR NOMINAL : \$100,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑIA ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE QUIEN PODRÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, EL GERENTE REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD EN JUICIO Y FUERA DE ÉL Y SERÁ ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, PUDIENDO REMOVERLO EN CUALQUIER TIEMPO. LA SOCIEDAD TENDRÁ CUATRO (4) SUPLENTE DEL GERENTE QUE LO REEMPLAZARÁN CON LAS MISMAS ATRIBUCIONES ÚNICAMENTE EN LOS CASOS DE AUSENCIA ABSOLUTA, TEMPORAL O ACCIDENTAL DEL PRINCIPAL Y PARA LOS CASOS EN QUE AQUEL ESTÉ IMPEDIDO. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICA:

**\*\* NOMBRAMIENTOS \*\***



República de Colombia

Superior notarial para uso exclusivo de copias de certificaciones públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial.



31





QUE POR ACTA NO. 22 DE ACCIONISTA UNICO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 5 DE ENERO DE 2017 BAJO EL NUMERO 02174421 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

GOMEZ SALAZAR ANDRES FELIPE

C.C. 000000071776240

QUE POR ACTA NO. 11 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DE 2012, INSCRITA EL 9 DE AGOSTO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01657087 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

PEREZ JARAMILLO MARIA ADELAIDA

C.C. 000000043582297

QUE POR ACTA NO. 14 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01764849 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

QUINTERO ESPAÑA JAVIER MAURICIO

C.C. 000000080415963

QUE POR ACTA NO. 04 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01440345 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

TERCER SUPLENTE DEL GERENTE

HOYOS BOTERO JUAN FELIPE

C.C. 000000071714123

QUE POR ACTA NO. 04 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 3 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01450084 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE

PELAEZ PEREZ MONICA CECILIA

C.C. 000000043721218

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA LAS SIGUIENTES: 65.1. REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD Y HACER USO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. 65.1. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A SESIONES ORDINARIAS Y A LAS EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, O CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTA POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (15) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. 65.3. VINCULAR MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO A LOS EMPLEADOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. 65.1. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE DEMANDE EL EJERCICIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE OBTENER PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA EJECUCIÓN DE AQUELLOS CONTRATOS QUE REQUIERAN DICHA FORMALIDAD DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, DÁNDOSELES EL DERECHO POR MEDIO DEL PRESENTE PARA TERMINAR, RESOLVER, O RESCINDIR CUALQUIER CONTRATO DE LA SOCIEDAD, O PARA PRORROGARLOS, SEGÚN EL CASO, SUPONIENDO QUE DICHA AUTORIDAD NO HAYA SIDO CONFERIDA EXPRESAMENTE A OTRO ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON ESTOS ESTATUTOS. 65.5. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME ESCRITO DE TODAS LAS ACTIVIDADES /LEVADAS A CABO Y DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE SE RECOMIENDAN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 65.6. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CADA AÑO FISCAL ANEXANDO TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA LEY. 65.7. MANTENER INFORMADA A



LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD. 65.8. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 65.9. OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD CON O SIN LAS FACULTADES PARA DESISTIR, RECIBIR, SUSTITUIR, DELEGAR, REVOCAR, REASUMIR, TRANSIGIR Y LIMITAR LOS PODERES QUE PUEDAN SER OTORGADOS. 65.10. SOMETER A LA DECISION DE ARBITROS POR MEDIO DE COMPROMISOS Y CLAUSULAS COMPROMISORIAS, LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN ENTRE LA SOCIEDAD Y TERCEROS, ACORDAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS ARBITROS Y NOMBRAR AL APODERADO QUE REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE. 65.11. ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA SUPERVISION Y PRESERVACION DE LOS DERECHOS, LOS BIENES Y LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. 65.12. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS CON UN LÍMITE EN SU CUANTÍA DE MIL (L000) SALARIO MÍNIMOS LEGALES MENSUALES. LOS QUE SUPEREN ESTA CUANTÍA REQUIEREN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 65.13. DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA QUE NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y ESCOGER, AL PERSONAL DE TRABAJADORES Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 65.14. APREMIAR A LOS EMPLEADOS Y DEMÁS SERVIDORES DE LA COMPAÑÍA A QUE CUMPLAN LOS DEBERES DE SU CARGO, Y VIGILAR CONTINUAMENTE LA MARCHA DE LA EMPRESA, ESPECIALMENTE SU CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS. 63.1 S. CUIDAR QUE LA RECAUDACIÓN O INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA SE HAGAN DEBIDAMENTE. 65.15. ESTABLECER REGLAMENTOS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA POLÍTICA QUE DEBE SEGUIR LA COMPAÑÍA EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: SISTEMAS DE TRABAJO Y DIVISIÓN DEL MISMO, PROCEDIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE LOS CARGOS PREVISTOS, REGULACIÓN DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES Y DEL MANEJO QUE EN CUESTIONES DE ESTA ÍNDOLE DEBA OBSERVARSE; OPERACIÓN Y DIRECCIÓN FINANCIERA Y FISCAL; MÉTODOS Y OPORTUNIDADES SOBRE COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; FIJACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRECIOS DE VENTA PARA LOS BIENES Y SERVICIOS Y, EN GENERAL, TODO LO RELATIVO CON SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MISMOS, INCLUYENDO NORMAS SOBRE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS, PLAZOS, DESCUENTOS, CONTRATACIÓN DE SEGUROS Y DE ASESORÍAS, Y SIMILARES. 65.17. EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 65.18. TODAS AQUELLAS FUNCIONES QUE LE HAYAN SIDO CONFERIDAS BAJO LA LEY Y BAJO ESTOS ESTATUTOS, Y AQUELLAS QUE LE CORRESPONDAN POR LA NATURALEZA DE SU OFICIO.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 855 DE LA NOTARIA SEPTIMA DE MEDELLIN, DEL 28 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 17 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NO. 00019788 DEL LIBRO V, COMPARECIO JUAN FELIPE HOYOS BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 71.714.123 DE MEDELLIN EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA POR MEDIO



República de Colombia

Figura notarial para uso exclusivo de registros de entidades públicas, certificadas y documentadas del archivo notarial.





DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA FERNANDA MORA KARAN IDENTIFICADA CON CEDULA CIUDADANIA NO. 52.869.596 DE BOGOTA D.C. Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NO. 149387 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EN SU CALIDAD DE ABOGADO DEL GRUPO FAMILIA, PARA QUE LAS REPRESENTA, EN EL ÁMBITO NACIONAL, CON LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 1. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., ACTÚE EN TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES; ADMINISTRATIVOS, LABORALES, PENALES, CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS, ENTRE OTROS, EN QUE POR CUALQUIER RAZÓN SEAN PARTE INTERESADA ESTAS SOCIEDADES YA Y SEA POR ACTIVA O POR PASIVA, DE TAL FORMA QUE NO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACIÓN NECESARIA PARA DEFENDER Y HACER VALER SUS DERECHOS E INTERESES. 2. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., PUEDA ACTUAR POR SÍ MISMO CUANDO LA LEY LO PERMITA Y/O NOMBRAR APODERADOS QUE PUEDAN ACTUAR CONJUNTA, O SEPARADAMENTE A FIN DE DEFENDER LOS INTERESES DE ESTAS SOCIEDADES, CON EL FIN DE QUE EN NINGÚN MOMENTO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACIÓN NECESARIA PARA OBTENER LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES Y/O PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN Y/ O HACERLAS CUMPLIR DE TERCEROS. 3. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., PUEDA RECIBIR NOTIFICACIÓN DE LAS CITACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL; DE LAS DEMANDAS CIVILES Y LABORALES QUE SE INSTAUREN CONTRA LAS SOCIEDADES Y CONFERIR PODER ESPECIAL AL ABOGADO QUE DEBA ATENDER EL PROCESO O LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 4. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., PUEDA ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN ESPECIAL PERO SIN LIMITARSE A AQUELLAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 101 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DECRETO 2651 DE 1991, LEY 640 DE 2001 Y LAS NORMAS QUE LO ADICIONEN O MODIFIQUEN: EN ESTE SENTIDO, LA APODERADA PUEDE CONCILIAR Y COMPROMETER EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, Y, CONFESAR EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 194, 197, 200, 202 A 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 5. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. PUEDA ASISTIR Y ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE EN LOS CUALES SEA CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES ANTES RELACIONADAS EN LOS PROCESOS CIVILES, LABORALES ORDINARIOS Y ESPECIALES EN LOS CUALES SEAN PARTE, ASÍ COMO ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A CUALQUIER TIPO DE ACTUACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN QUE POR ACTIVA O PASIVA INTERVENGA ESTAS SOCIEDADES. EL APODERADO TIENE TODAS LAS FACULTADES PARA CONFESAR Y COMPROMETER A LAS SOCIEDADES. 6. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., PUEDA DESISTIR DE LOS JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A. Y DE FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S., DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA. 7. PARA QUE REPRESENTA A PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. Y ACTÚE EN SU NOMBRE EN LAS GESTIONES QUE DEBEN TRAMITARSE ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, ETC., Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER ÓRGANO DEL ORDEN LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN CUALQUIER PETICIÓN, ACTUACIÓN, ACTO,



DILIGENCIA O GESTIÓN, EN QUE ESTAS SOCIEDADES SEAN PARTE Y TENGAN QUE INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA PARA INICIAR O SEGUIR TALES PETICIONES, JUICIOS, ACTUACIONES, ACTOS, DILIGENCIAS O GESTIONES. 8. EN GENERAL, PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., PUEDA FIRMAR LOS, ACTOS, DOCUMENTOS, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONFERIDO. 9. LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ESTE PODER INCLUYEN LAS DE PRESENTAR, SOLICITUDES, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, NOVAR, CONCILIAR, CANCELAR, ENDOSAR EN PROPIEDAD O EN PROCURACIÓN TÍTULOS VALORES, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN LOS INTERESES DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS, PRESENTAR APELACIONES Y RECLAMOS, PAGAR IMPUESTOS, TASAS Y OTROS, SOLICITAR, DECLARACIONES, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ALUDIDOS OBJETIVOS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CUALQUIER ORDEN, CEDER O NEGOCIAR CRÉDITOS, SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCIÓN, PRESENTAR DEMANDAS, CONTESTARLAS, RECONVENIR, CONCILIAR, RECONOCER Y TACHAR DOCUMENTOS, CONFESAR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, REPRESENTAR A LAS SOCIEDADES EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, ACCIONES DE TUTELA, Y EN GENERAL, REPRESENTAR EN CUALQUIER TIPO DE ACTUACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN INTERÉS DEL MANDANTE, SIN LIMITE POR LA CUANTÍA.

**CERTIFICA:**

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2209 DE LA NOTARIA 7 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) DEL 09 DE AGOSTO DE 2012, INSCRITA EL 29 DE AGOSTO DE 2012, BAJO EL NO. 00023291 DEL LIBRO V, COMPARECIO JUAN FELIPE HOYOS BOTERO, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 71.714.123 DE MEDELLIN, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE: PRODUCTOS FAMILIA S.A., DE FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y DE PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA FERNANDA ALVARADO VILLAFRADEZ IDENTIFICADA CON CEDULA CIUDADANIA NO. 52.700.299 DE BOGOTA D.C., PARA QUE: 1. EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., ACTÚE EN TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, PENALES, CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS, ENTRE OTROS, EN QUE POR CUALQUIER RAZÓN SEAN PARTE INTERESADA ESTAS SOCIEDADES YA SEA POR ACTIVA O POR: PASIVA DE TAL FORMA QUE NO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACIÓN NECESARIA PARA DEFENDER Y HACER VALER SUS DERECHOS E INTERESES. 2. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. PUEDA ACTUAR POR SI MISMO CUANDO LA LEY LO PERMITA Y/O NOMBRAR APODERADOS QUE PUEDAN ACTUAR CONJUNTA Ó SEPARADAMENTE A FIN DE DEFENDER LOS INTERESES DE ESTAS SOCIEDADES,

Señal notarial para uso exclusivo de copias de certificaciones públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial.

**República de Colombia**





CON EL FIN DE QUE EN NINGÚN MOMENTO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACIÓN NECESARIA PARA OBTENER LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES Y/O PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN Y/O HACERLAS CUMPLIR DE TERCEROS. 3. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., PUEDA RECIBIR NOTIFICACIÓN DE LAS CITACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DE LAS DEMANDAS CIVILES Y LABORALES QUE SE INSTAUREN CONTRA LAS SOCIEDADES Y CONFERIR PODER ESPECIAL AL ABOGADO QUE DEBA ATENDER EL PROCESO O LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 4. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. PUEDA ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN ESPECIAL PERO SIN LIMITARSE A AQUELLAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 101 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DECRETO 2651 DE 1991, LEY 640 DE 2001 Y LAS NORMAS QUE LO ADICIONEN O MODIFIQUEN. EN ÉSTE SENTIDO, LA APODERADA PUEDE CONCILIAR Y COMPROMETER EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, Y CONFESAR EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 194, 197, 20P; 202 A 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 5. PARA QUE, EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. PUEDA ASISTIR Y ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE EN LOS CUALES SEA CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES ANTES RELACIONADAS EN LOS PROCESOS CIVILES, LABORALES ORDINARIOS Y ESPECIALES EN LOS CUALES SEAN PARTE ASÍ COMO ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A CUALQUIER TIPO DE ACTUACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN QUE POR ACTIVA O POR PASIVA INTERVENGA ESTAS SOCIEDADES. EL APODERADO TIENE TODAS LAS FACULTADES PARA CONFESAR Y COMPROMETER A LAS SOCIEDADES. 6. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. PUEDA DESISTIR DE LOS JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A. Y DE FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S., DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA. 7. PARA QUE REPRESENTA A PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. Y ACTÚE EN SU NOMBRE EN LAS GESTIONES QUE DEBEN TRAMITARSE ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, ETC., Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER ÓRGANO DEL ORDEN LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN CUALQUIER PETICIÓN, ACTUACIÓN, ACTO, DILIGENCIA O GESTIÓN, EN QUE ESTAS SOCIEDADES SEAN PARTE Y TENGAN QUE INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA PARA INICIAR O SEGUIR TALES PETICIONES, JUICIOS, ACTUACIONES, ACTOS, DILIGENCIAS O GESTIONES. 8. EN GENERAL, PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S. PUEDA FIRMAR LOS ACTOS, DOCUMENTOS, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONFERIDO. 9. LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ESTE PODER INCLUYEN LAS DE PRESENTAR SOLICITUDES, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, NOVAR, CONCILIAR, CANCELAR, ENDOSAR EN PROPIEDAD O EN PROCURACIÓN TÍTULOS VALORES, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN LOS INTERESES DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS, PRESENTAR APELACIONES Y RECLAMOS, PAGAR IMPUESTOS, TASAS Y OTROS, SOLICITAR DECLARACIONES, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ALUDIDOS





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: 053296579C7251

18 DE MAYO DE 2017 HORA 11:00:30

R053296579

PAGINA: 5 de 7

\*\*\*\*\*

OBJETIVOS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CUALQUIER ORDEN, CEDER O NEGOCIAR CRÉDITOS, SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCIÓN, PRESENTAR DEMANDAS, CONTESTARLAS, RECONVENIR, CONCILIAR, RECONOCER Y TACHAR DOCUMENTOS; CONFESAR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, REPRESENTAR A LAS SOCIEDADES EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, ACCIONES DE TUTELA, Y EN GENERAL, REPRESENTAR EN CUALQUIER TIPO DE ACTUACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN INTERÉS DEL MANDANTE, SIN LÍMITE POR LA CUANTÍA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2752 DE LA NOTARIA 7 DE MEDELLÍN, DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012, INSCRITA EL 2 DE OCTUBRE DE 2012, BAJO EL NO. 00023550 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ JUAN FELIPE HOYOS BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 71.714.123 DE MEDELLÍN, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., DE FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y DE PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S., POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A CATALINA ROJAS MARTINEZ IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANÍA NO. 32.256.184 Y CON TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NO. 157393 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EN SU CALIDAD DE ABOGADA DEL GRUPO FAMILIA, PARA QUE LA REPRESENTANTE, EN EL ÁMBITO NACIONAL, CON LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 1. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S., ACTÚE EN TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, PENALES, CONTENCIOSOS Y NO CONTENCIOSOS, ENTRE OTROS, EN QUE POR CUALQUIER RAZÓN SEAN PARTE INTERESADA ESTAS SOCIEDADES YA SEA POR ACTIVA O POR PASIVA, DE TAL FORMA QUE NO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACIÓN NECESARIA PARA DEFENDER Y HACER VALER SUS DERECHOS E INTERESES. 2. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. PUEDA ACTUAR POR SÍ MISMO CUANDO LA LEY LO PERMITA Y/O NOMBRAR APODERADOS QUE PUEDAN ACTUAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE A FIN DE DEFENDER LOS INTERESES DE ESTAS SOCIEDADES, CON EL FIN DE QUE EN NINGÚN MOMENTO SE QUEDEN SIN LA REPRESENTACIÓN NECESARIA PARA OBTENER LOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTES Y/O PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN Y/O HACERLAS CUMPLIR DE TERCEROS. 3. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. PUEDA RECIBIR NOTIFICACIÓN DE LAS CITACIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, DE LAS DEMANDAS CIVILES Y LABORALES QUE SE INSTAUREN CONTRA LAS SOCIEDADES Y CONFERIR PODER ESPECIAL AL ABOGADO QUE DEBA ATENDER EL PROCESO O LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. 4. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. PUEDA ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN EN ESPECIAL PERO SIN LIMITARSE A AQUELLAS A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 101 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, DECRETO 2651 DE 1991, LEY 640 DE 2001 Y LAS

Para notarial para uso exclusivo de firmas de entidades públicas, certificadoras y documentos del archivo notarial

República de Colombia



34





NORMAS QUE LO ADICIONEN O MODIFIQUEN. EN ESTE SENTIDO, LA APODERADA PUEDE CONCILIAR Y COMPROMETER EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S., ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, Y CONFESAR EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 194, 197, 200, 202 A 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 5. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. PUEDA ASISTIR Y ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE EN LOS CUALES SEA CITADO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES ANTES RELACIONADAS EN LOS PROCESOS CIVILES, LABORALES ORDINARIOS Y ESPECIALES EN LOS CUALES SEAN PARTE, ASÍ COMO ASISTIR CON PLENAS FACULTADES A CUALQUIER TIPO DE ACTUACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN QUE POR ACTIVA O POR PASIVA INTERVENGAN ÉSTAS SOCIEDADES. EL APODERADO TIENE TODAS LAS FACULTADES PARA CONFESAR Y COMPROMETER A LAS SOCIEDADES. 6. PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. PUEDA DESISTIR DE LOS JUICIOS, GESTIONES O RECLAMACIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A. Y DE FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S., DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA. 7. PARA QUE REPRESENTA A PRODUCTOS, FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. Y ACTÚE EN SU NOMBRE EN LAS GESTIONES QUE DEBEN TRAMITARSE ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN, ETC., Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER ÓRGANO DEL ORDEN LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN CUALQUIER PETICIÓN, ACTUACIÓN, ACTO, DILIGENCIA O GESTIÓN, EN QUE ESTAS SOCIEDADES SEAN PARTE Y TENGAN QUE INTERVENIR DIRECTA O INDIRECTAMENTE, SEA COMO DEMANDANTE, DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA PARA INICIAR O SEGUIR TALES PETICIONES, JUICIOS, ACTUACIONES, ACTOS, DILIGENCIAS O GESTIONES. 8. EN GENERAL, PARA QUE EN NOMBRE DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. PUEDA FIRMAR LOS ACTOS, DOCUMENTOS, ENTRE OTROS, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONFERIDO. 9. LAS FACULTADES CONFERIDAS POR ESTE PODER INCLUYEN LAS DE PRESENTAR SOLICITUDES, RECIBIR, TRANSIGIR, DESISTIR, NOVAR, CONCILIAR, CANCELAR, ENDOSAR EN PROPIEDAD O EN PROCURACIÓN TÍTULOS VALORES, DESIGNAR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE REPRESENTEN LOS INTERESES DE PRODUCTOS FAMILIA S.A., FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. Y PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S., EN CUALQUIER TIPO DE PROCESOS, PRESENTAR APELACIONES Y RECLAMOS, PAGAR IMPUESTOS, TASAS Y OTROS, SOLICITAR DECLARACIONES, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ALUDIDOS OBJETIVOS ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE CUALQUIER ORDEN,, CEDER O NEGOCIAR CRÉDITOS, SUSTITUIR EL PODER, REVOCAR LA SUSTITUCIÓN, PRESENTAR DEMANDAS, CONTESTARLAS, RECONVENIR, CONCILIAR, RECONOCER Y TACHAR DOCUMENTOS, CONFESAR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, REPRESENTAR A LAS SOCIEDADES EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, ACCIONES DE TUTELA, Y EN GENERAL, REPRESENTAR EN CUALQUIER TIPO DE ACTUACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL EN INTERÉS DEL MANDANTE, SIN LÍMITE POR LA CUANTÍA. TERCERO: EL PRESENTE MANDATO GENERAL QUE AQUÍ SE OTORGA, ES ANEXO AL CONTRATO DE TRABAJO QUE VINCULA AL APODERADO GENERAL, POR LO TANTO SU REMUNERACIÓN ES LA DEL VÍNCULO LABORAL Y EL PRESENTE PODER SE TERMINA ADEMÁS DE LAS CAUSALES LEGALES POR LA TERMINACIÓN BAJO CUALQUIER CAUSA DEL CONTRATO DE TRABAJO.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO.066 DE LA NOTARIA 7 DE MEDELLIN



(ANTIOQUIA), DEL 22 DE ENERO DE 2013, INSCRITA EL 5 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NO. 00024510 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ JUAN FELIPE HOYOS BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 71.714.123 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE A FAVOR DEL SEÑOR WILLIAM IMARIN MARIN, COLOMBIANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 71.371.773, PARA QUE, ACTUANDO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., COMO APODERADO GENERAL, INTERVENGA EN TODOS LOS TRÁMITES RELATIVOS A LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COMPAÑÍA, BIEN SEA POR IMPORTACIONES O EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, QUEDANDO ESPECIALMENTE FACULTADO PARA QUE, CON RELACIONES A ESOS TRÁMITES Y OPERACIONES, SUSCRIBA TODA CLASE DE DOCUMENTOS OFICIALES O PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS, COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, O REALICE CUALQUIER TRÁMITE O AUTORIZACIÓN FRENTE A LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA O AGENCIAS ADUANERAS DE CUALQUIER NIVEL, INTERPONER LOS RECURSOS QUE SEAN PERTINENTES RESPECTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRODUZCAN CON OCASIÓN O POR CAUSA DE ESOS MISMOS TRÁMITES Y OPERACIONES, Y EN GENERAL PARA QUE ACTÚE, CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, EN TODO LO QUE HAGA RELACIÓN A LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD. ESTE PODER LLEVA IMPLÍCITO LA REALIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE CUALQUIER FORMULARIO, FORMATO U OTROS DOCUMENTOS ANTES LAS AUTORIDADES ADUANERAS Y LOS AGENTES DE ADUANAS QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES AQUÍ OTORGADAS.

**CERTIFICA:**

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 918 DE LA NOTARIA 20 DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA), DEL 05 DE ABRIL DE 2013, INSCRITA EL 22 DE ABRIL DE 2013, BAJO EL NO. 00025051 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ JUAN FELIPE HOYOS BOTERO IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 71.714.123 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, TERCER SUPLENTE, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A FAVOR DEL SEÑOR WILLIAM MARIN MARIN, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 71.371.773, PARA QUE, ACTUANDO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S., COMO APODERADO GENERAL, INTERVENGA EN TODOS LOS TRÁMITES RELATIVOS A CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN CAMBIARIA, YA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COMPAÑÍA, BIEN SEA POR IMPORTACIONES, EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS O POR OTRAS OPERACIONES CAMBIARIAS DIFERENTES, QUEDANDO ESPECIALMENTE FACULTADO PARA QUE, CON RELACIÓN A ESOS TRÁMITES Y OPERACIONES, SUSCRIBA TODA CLASE DE DOCUMENTOS OFICIALES O PRIVADOS, DECLARACIONES O FORMULARIOS CAMBIARIOS, COMPROMETA LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD, OTORGUE LOS PODERES A LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA QUE SEAN NECESARIOS, INTERPONGA LOS RECURSOS QUE SEAN PERTINENTES RESPECTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRODUZCAN CON OCASIÓN O POR CAUSA DE

Instrumento notarial para uso exclusivo de copias de certificaciones públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial.

**República de Colombia**





ESOS MISMOS TRÁMITES Y OPERACIONES Y EN GENERAL PARA QUE ACTÚE CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES EN TODO LO QUE HAGA RELACIÓN A LAS OPERACIONES CAMBIARIAS Y/O DE COMERCIO EXTERIOR EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 735 DE LA NOTARIA 20 DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA), DEL 9 DE MARZO DE 2015, INSCRITA EL 26 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NO. 00030675 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ DARÍO REY MORA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 70.563.269 EN SU CALIDAD DE EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DE PRODUCTOS FAMILIA CAJICA S.A.S, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A WILLIAM MARÍN MARÍN IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 71.371.773, PARA QUE EN NOMBRE DE LA MISMA INTERVENGA COMO APODERADO GENERAL EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR EN TODOS LOS TRAMITES RELATIVOS A CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN CAMBIARIA Y EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA SOCIEDAD OTORGANTE DE ESTE INSTRUMENTO, BIEN SEA POR IMPORTACIONES EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS O POR OTRAS OPERACIONES CAMBIARLAS DIFERENTES, QUEDANDO ESPECIALMENTE FACULTADO PARA QUE CON RELACIÓN A ESOS TRAMITES Y OPERACIONES SUSCRIBA TODA CLASE DE DOCUMENTOS OFICIALES O PRIVADOS DECLARACIONES O FORMULARIOS CAMBIARIOS, COMPROMETA LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD OTORQUE LOS PODERES A LAS SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA QUE SEAN NECESARIOS, INTERPONGA LOS RECURSOS QUE SEAN PERTINENTES RESPECTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRODUZCAN CON OCASIÓN O POR CAUSA DE ESOS MISMOS TRAMITES Y OPERACIONES, FIRME LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD Y EN GENERAL PARA QUE ACTUE CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES EN TODO LO QUE HAGA RELACION A LAS OPERACIONES CAMBIARIAS Y/O DE COMERCIO EXTERIOR EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, CON EL FIN DE QUE CUMPLA A CABALIDAD CON EL MANDATO AQUÍ OTORGADO. EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR EL PRESENTE PODER TOTAL O PARCIALMENTE.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 29 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 20 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 02217490 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
ARCILA LOPEZ DANIEL ALEJANDRO	C.C. 000001152442172
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
RESTREPO HERNANDEZ LAURA JIMENA	C.C. 000001036654087

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 24 DE MATRICULADO DEL 21 DE MARZO DE 2017, INSCRITA EL 17 DE ABRIL DE 2017 BAJO EL NUMERO 02215915 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA	
ERNST & YOUNG AUDIT S A S	N.I.T. 000008600088905

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : PLANTA PRODUCTOS FAMILIA CAJICA ZONA FRANCA  
MATRICULA NO : 02567132 DE 27 DE ABRIL DE 2015  
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 29 DE MARZO DE 2017  
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017  
DIRECCION : KM 7.5 VIA CAJICA - ZIPAQUIRA  
TELEFONO : 5938484  
DOMICILIO : CAJICA (CUNDINAMARCA)  
EMAIL : NOTIFICACIONES@FAMILIA.COM.CO

\*\*\*\*\*







CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECANICA 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.

*Constanza Penta*

NOTARIA VEINTE DEL CIRCULO DE MEDELLIN

Doy fe que es la 1 Copia especial y autentica de la  
escritura No. 2162 de fecha 6-6-2017 que se  
expide en 36 folios de papel de notarial  
CONDICIONADA El Interesado

Medellin,

12 JUN. 2017



*Superior*





Consejo Superior  
de la Judicatura



# REPUBLICA DE COLOMBIA

## RAMA JUDICIAL

**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
**TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO**

NOMBRES:  
**JUAN MANUEL**

APELLIDOS:  
**GUERRERO MELO**

PRESIDENTE CONSEJO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
**PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO**

UNIVERSIDAD  
**P. U. JAVERIANA BTA**

FECHA DE GRADO  
**12 jun 2008**

CONSEJO SECCIONAL  
**CUNDINAMARCA**

CEDULA  
**1.085.245.792**

FECHA DE EXPEDICION  
**21 ago 2008**

TARJETA N°  
**171980**



**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.**



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.085.245.792**

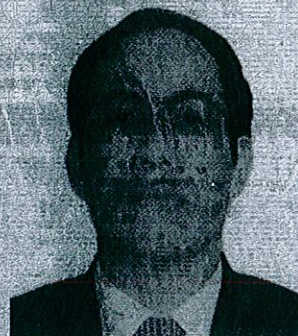
**GUERRERO MELO**

APELLIDOS

**JUAN MANUEL**

NOMBRES

  
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-ENE-1986**

**PASTO**  
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**

ESTATURA

**O+**

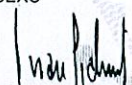
G.S. RH

**M**

SEXO

**16-ENE-2004 PASTO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-1500150-01057352-M-1085245792-20190123

0064282122H 1

9907302359