



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A182412949D901

8 DE NOVIEMBRE DE 2018 HORA 15:50:19

BA18241294

PAGINA: 1 de 5

* * * * *

"EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO"

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACIÓN 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 FÁCIL, 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 : OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

SIGLA : OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

N.I.T. : 800148514-2

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00480479 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1991

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE MARZO DE 2018

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2018

ACTIVO TOTAL : 270,718,672,829

TAMAÑO EMPRESA : GRANDE

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV 19 NO. 109 A 30

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CLIENTE@OLDMUTUAL.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : AV 19 NO. 109 A 30

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : CLIENTE@OLDMUTUAL.COM.CO

CERTIFICA:

QUE POR E. P. NO. 1007 DE LA NOTARIA 35 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 10 DE MARZO DE 1.993, INSCRITA EL 19 DE MARZO DE 1. 993 BAJO EL NO. 399.839 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIAS SKANDIA S.A., PUDIENDO UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE SI OBJETO SOCIAL LA SIGLA ASKANDIA POR EL DE SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA ABREVIACION ASKANDIA S.A.

CERTIFICA:

QUE POR E. P. NO. 511 DE LA NOTARIA 18 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 2 DE FEBRERO DE 1.998, INSCRITA EL 09 DE MARZO DE 1.998 BAJO EL NO. 625509 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA ABREVIACION ASKANDIA S. A. POR EL DE: SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 518 DEL 17 DE FEBRERO DE 1999, DE LA NOTARIA 18 DE SANTA FE DE BOGOTA, INSCRITA EL 18 DE FEBRERO DE 1999, BAJO EL NO. 669113 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. POR EL DE: SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA ABREVIACION SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3361 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA NOTARIA 43 BOGOTA, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2013, BAJO EL NO. 1794276 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA ABREVIACION SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. POR EL DE: OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA., PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO UTILIZAR LAS SIGLAS OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. O SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1323 DEL 13 DE JUNIO DE 2014, DE LA NOTARIA 43 BOGOTA, INSCRITA EL 18 DE JUNIO DE 2014, BAJO EL NO. 01845578 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL UTILIZAR LA ABREVIACION SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. POR EL DE: OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA., PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO UTILIZAR LAS SIGLAS OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. O SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2413 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2014, DE LA NOTARIA 43 BOGOTA, INSCRITA EL 10 DE OCTUBRE DE 2014, BAJO EL NO. 01875774 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: OLD MUTUAL SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA., PUDIENDO EN EL DESARROLLO DE SU OBJETO UTILIZAR LAS SIGLAS OLD MUTUAL SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A. O SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A, POR EL DE: OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6394 DEL 21 DE DICIEMBRE DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A182412949D901

8 DE NOVIEMBRE DE 2018 HORA 15:50:19

BA18241294

PAGINA: 2 de 5

* * * * *

1.998 DE LA NOTARIA 18 DE SANTAFE DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1.998 BAJO EL NUMERO 661937 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE FUSIONO CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PENSIONAR S. A., ABSORBIENDOLA.

CERTIFICA:

ESTATUTOS:

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA	FECHA	NO. INSCRIP
4.307	6-XII-1991	35 STAFE BTA.	6-XII -1991	NO. 348251
2.359	5-VI -1992	35 STAFE BTA.	19-VI -1992	NO. 369074
1.007	10-III-1993	35 STAFE BTA.	19-III-1993	NO. 399839

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0003358	1997/07/01	NOTARIA 18	1997/07/05	00591770
0000511	1998/02/02	NOTARIA 18	1998/03/09	00625509
0004454	1998/08/24	NOTARIA 18	1998/09/07	00648164
0006089	1998/12/03	NOTARIA 18	1998/12/07	00659493
0006394	1998/12/21	NOTARIA 18	1998/12/23	00661937
0000518	1999/02/17	NOTARIA 18	1999/02/18	00669113
0000247	2000/01/27	NOTARIA 18	2000/10/27	00750518
0002523	2003/05/28	NOTARIA 18	2003/06/27	00886288
0002537	2004/06/22	NOTARIA 18	2004/07/16	00943641
0000038	2004/07/30	ASAMBLEA DE ACCIONIST	2004/11/04	00960713
0001056	2006/05/25	NOTARIA 43	2006/05/30	01058135
0002683	2006/11/20	NOTARIA 43	2007/02/08	01108013
0001243	2007/06/22	NOTARIA 43	2007/06/27	01140814
2600	2008/11/28	NOTARIA 43	2009/08/06	01318039
597	2009/03/19	NOTARIA 43	2009/07/31	01316704
3449	2009/12/24	NOTARIA 43	2009/12/29	01351336
097	2010/01/21	NOTARIA 43	2010/02/01	01358204
2871	2010/11/03	NOTARIA 43	2010/11/11	01428128
1090	2011/05/04	NOTARIA 43	2011/05/13	01478768
3361	2013/12/19	NOTARIA 43	2013/12/27	01794276
1323	2014/06/13	NOTARIA 43	2014/06/18	01845578
2413	2014/10/03	NOTARIA 43	2014/10/10	01875774
1511	2017/07/26	NOTARIA 43	2017/08/24	02253347

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2090

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS DE PENSIONES O DE PENSIONADOS QUE SEAN AUTORIZADOS POR LA LEY, DE FONDOS DE CESANTÍAS A LOS QUE SE REFIERE LA LEY 50 DE 1990 O POR LAS NORMAS QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYAN, AMPLÍEN O

4

MODIFIQUEN, RAZÓN POR LA CUAL CONSTITUYE OBJETO PROPIO DE LA SOCIEDAD LA INTERMEDIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE VALORES DE ACUERDO CON LO QUE DISPONE LA RESOLUCIÓN 400 DE 1995 EXPEDIDA POR LA SALA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y LAS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN, MODIFIQUEN O ADICIONEN, EN PARTICULAR EL DECRETO 1121 DE 2008. ASÍ MISMO, LA COMPAÑÍA ESTARÁ AUTORIZADA PARA EJECUTAR TODAS LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE, DENTRO DEL MARCO PROPIO DE LA GESTIÓN DE INTERESES AJENOS, LE AUTORICE LA LEY, EN ESPECIAL LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS DE PENSIONES O PLANES ALTERNATIVOS A LOS QUE SE REFIERE LA LEY 100 DE 1993. LA SOCIEDAD ESTARÁ POR LO DEMÁS, FACULTADA PARA EJECUTAR TODOS LOS CONTRATOS Y ACTOS JURÍDICOS QUE CORRESPONDAN A COMPLEMENTAR O DESARROLLAR SU OBJETO SOCIAL. EN ESPECIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ HACER INVERSIONES EN LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE LAS NORMAS LEGALES AUTORICEN.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

6630 (ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION DE FONDOS)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$25,530,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 255,300,000.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$24,530,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 245,300,000.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$24,530,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 245,300,000.00
VALOR NOMINAL : \$100.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

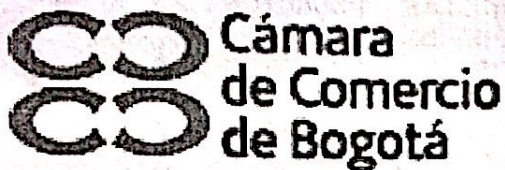
QUE POR ACTA NO. 73 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MAYO DE 2018, INSCRITA EL 19 DE OCTUBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 02387534 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
BUENFIL FRIEDMAN DAVID IVAN	P.P. 000000G21449618
SEGUNDO RENGLON	
ABDULLAH OMER	P.P. 000000M00051686
TERCER RENGLON	
CUJIÑO FRANCO CARLOS EDUARDO	C.C. 000000019132036
CUARTO RENGLON	
PEÑA GONZALEZ JOSE GUILLERMO	C.C. 000000000437980

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 73 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 28 DE MAYO DE 2018, INSCRITA EL 19 DE OCTUBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 02387534 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	
BALLEN FRANCO RAMIRO ALEJANDRO	C.C. 000000015348587
SEGUNDO RENGLON	
CORREA ORDOÑEZ MARIA CLAUDIA	C.C. 000000035456758



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A182412949D901

8 DE NOVIEMBRE DE 2018 HORA 15:50:19

BA18241294 PAGINA: 3 de 5

TERCER RENGLON
MENDEZ AVALOS JULIO CESAR
CUARTO RENGLON
SIN POSESION SIN ACEPTACION

P.P. 000000G17810725

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES: EL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES, SI SU CARGO SE PROVEE; TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) SER REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES DE LA RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO ANTE AUTORIDADES PUBLICAS O PRIVADAS A LAS CUALES LES HAYAN SIDO ASIGNADAS, DELEGADAS O TRANSFERIDAS, POR DISPOSICIÓN NORMATIVA FUNCIONES JURISDICCIONALES O FUNCIONES QUE EN ALGÚN MOMENTO FUERON COMPETENCIA DE FUNCIONARIOS DE LA RAMA JURISDICCIONAL DEL, PODER PÚBLICO, B) ASESORAR AL PRESIDENTE PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS APODERADOS ESPECIALES QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES MENCIONADAS EN EL LITERAL ANTERIOR. C) TODAS AQUELLAS QUE EL PRESIDENTE LE DELEGUE. PARÁGRAFO: EN DESARROLLO DE LAS FACULTADES DEL LITERAL A) ANTERIOR, EL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES PODRÁ SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE SU CARGO, TALES COMO DERECHOS DE PETICIÓN, TUTELAS, OFICIOS, MEMORIALES, PODERES, SUSTITUCIONES, ENTRE OTROS.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 1999, INSCRITO EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1999 BAJO EL NO. 5960 DEL LIBRO V, EL SEÑOR OSCAR PAREDES ZAPATA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 19.222.410 EXPEDIDA EN BOGOTA, OBRANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE AL DOCTOR JOSE GUILLERMO PEÑA GONZALEZ, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 437.980 DE USAQUEN, PARA QUE EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ADELANTE, EJECUTE O LLEVE A CABO LOS ACTOS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACION Y QUE TENGAN RELACION CON LA MISMA O CON CUALQUIERA DE LOS FONDOS POR ELLA ADMINISTRADOS: 1) SUSCRIBIR LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL, DISTRITAL O MUNICIPAL, ASI COMO SUSCRIBIR CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ORDEN FISCAL ANTE CUALQUIER AUTORIDAD DE IMPUESTOS. 2) SUSCRIBIR CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON LAS OPERACIONES BANCARIAS QUE LLEVA A CABO SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., DENTRO DEL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS Y EN ESPECIAL PARA SUSCRIBIR COMUNICACIONES, CONTRATOS O DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS Y CREDITOS DE TESORERIA TANTO DE LA SOCIEDAD COMO DE LOS FONDOS POR ELLA ADMINISTRADOS. 3) PARA SUSCRIBIR CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON LAS INVERSIONES DE

6
SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., EN ESPECIAL LAS RELACIONADAS CON LA CONSTITUCION DE INVERSIONES, REDENCION DE LAS MISMAS, NEGOCIACION, ENDOSO, COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y EL COBRO DE RENDIMIENTOS O APROVECHAMIENTOS DE CUALQUIER CLASE, DE LA SOCIEDAD O DE LOS FONDOS QUE ADMINISTRA. 4) PARA SUSCRIBIR Y ENVIAR RESPUESTA A CUALQUIER REQUERIMIENTO QUE LE FORMULE A SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., CUALQUIER PERSONA O ENTIDAD SEA PUBLICA O PRIVADA, EN ESPECIAL A CUALQUIER ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL, A LA SUBDIRECCION DE CAMBIOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA, A LAS SUPERINTENDENCIAS BANCARIA Y DE VALORES Y A LA DIAN. 5) PARA PIGNORAR TITULOS REPRESENTATIVOS DE INVERSIONES DE SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., O DE LOS FONDOS QUE ELLA ADMINISTRA. 6) PARA SUSCRIBIR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CUALQUIER CARTA O DOCUMENTO QUE DEBA ENVIAR O REMITIR SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., EN VIRTUD DE NEGOCIACIONES DE ACCIONES QUE QUISIEREN LLEVAR A CABO LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. 7) PARA ASUMIR LA REPRESENTACION DE SKANDIA PENSIONES Y CESANTIAS S.A., EN CUALQUIER ASUNTO, ACTO O CONTRATO QUE SEA DE INTERES O EN PROVECHO DE LA MISMA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 1888 DE LA NOTARÍA 43 DE BOGOTÁ D.C., DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, INSCRITA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 BAJO EL REGISTRO NO 00040030 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ JORGE EMILIO PACHECO MONROY IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80.041.243 DE BOGOTÁ D.C., EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PARA ASUNTOS JUDICIALES LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE A LEIDY YOHANA PUENTES TRIGUEROS IDENTIFICADA CON CÉDULA CIUDADANÍA NO. 52.897.248 DE BOGOTÁ D.C., Y TARJETA PROFESIONAL NÚMERO 152.354 DEL C.S.J.; ASÍ MISMO, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE A JEIMY CAROLINA BUITRAGO PERALTA IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 53.140.467 DE BOGOTÁ D.C., Y TARJETA PROFESIONAL NÚMERO 199.923 DEL C.S. DE LA J.; PARA QUE REPRESENTAR Y EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS EN NOMBRE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A.: A) REPRESENTACIÓN: PARA QUE EJERZA LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y JUDICIAL DE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A. EN LAS ACCIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS QUE ESTA ENTIDAD DEBA ADELANTAR O QUE SE ADELANTEN EN SU CONTRA ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA, PRIVADA O JUDICIAL Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS. EN DESARROLLO DE ESTA FACULTAD PODRÁ NOTIFICARSE DE TODAS LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, PRESENTAR RECLAMACIONES, DERECHOS DE PETICIÓN, INSTAURAR O CONTESTAR DEMANDAS EN LAS QUE SEA PARTE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A., LLAMAR EN GARANTÍA, ASISTIR A AUDIENCIAS, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, RECIBIR, COMPROMETER, PRESENTAR RECURSOS. B) DESISTIMIENTOS Y RENUNCIAS: PARA QUE DESISTA DE LOS PROCESOS, RECLAMACIONES O GESTIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A., DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE SE PROMUEVAN, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ. C) TRANSIGIR Y CONCILIAR: PARA QUE TRANSIGA Y CONCILIE PLEITOS Y DIFERENCIAS QUE OCURRAN RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A. CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL PODERDANTE, ADEMÁS PARA QUE ASISTA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A. A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIALES, CON TODAS LAS FACULTADES INHERENTES AL MANDATO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 77 DEL CGP, INCLUSIVE LA DE CONCILIAR, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DADAS POR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A182412949D901

8 DE NOVIEMBRE DE 2018 HORA 15:50:19

BA18241294

PAGINA: 4 de 5

* * * * *

EL PODERDANTE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE BOGOTÁ. D) LAS DEMÁS ACTUACIONES QUE SE REQUIERAN DE MANERA QUE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTIAS S.A. SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REPRESENTADO EN LOS ASUNTOS QUE TRATA ESTE PODER.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2073 DE LA NOTARÍA 43 DE BOGOTÁ D.C., DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018, INSCRITA EL 8 DE OCTUBRE DE 2018 BAJO EL REGISTRO NO 00040183 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ JORGE EMILIO PACHECO MONROY, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 80.041.243 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PARA ASUNTOS JUDICIALES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE A LOS SIGUIENTES ABOGADOS: NOMBRE CESAR AUGUSTO ORJUELA CACERES CEDULA 80.793.573 TARJETA PROFESIONAL 248.079 DEL C.S DE LA J DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL BOGOTÁ; NOMBRE JOHANA ALEXANDRA DUARTE HERRERA CEDULA 53.077.146 TARJETA PROFESIONAL 184.941 DEL C.S DE LA J DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL BOGOTÁ; NOMBRE DIANA LUCIA SAAVEDRA CASTAÑEDA CEDULA 1.026.579.845 TARJETA PROFESIONAL 15.108 LICENCIA TEMPORAL DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL BOGOTÁ; NOMBRE JOSE DAVID OCHOA SANABRIA CEDULA 1.010.214.095 TARJETA PROFESIONAL 265.306 DEL C.S DE LA J DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL BOGOTÁ; NOMBRE ANA LUCIA ECHEVERRI BOTERO CEDULA 43.273.189 TARJETA PROFESIONAL 251.016 DEL C.S DE LA J DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL ANTIOQUIA (MEDELLÍN); NOMBRE SONIA EUGENIA POSADA ARIAS CEDULA 42.969.601 TARJETA PROFESIONAL 51.898 DEL C.S DE LA J DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL ANTIOQUIA (MEDELLÍN); NOMBRE LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN CEDULA 79.157.258 TARJETA PROFESIONAL 54.805 DEL C.S DE LA J DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL VALLE DEL CAUCA (CALI); NOMBRE ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO CEDULA 34.325.896 TARJETA PROFESIONAL 212.604 DEL C.S DE LA J DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL VALLE DEL CAUCA (CALI); NOMBRE LUCERO FERNANDEZ HURTADO CEDULA 1.143.938.120 TARJETA PROFESIONAL 308.219 DEL C.S DE LA J DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL VALLE DEL CAUCA (CALI); NOMBRE FEDERICO URDINOLA LENIS CEDULA 94.309.563 TARJETA PROFESIONAL 182.606 DEL C.S DE LA J DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL VALLE DEL CAUCA (CALI); NOMBRE ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO CEDULA 12.919.935 TARJETA PROFESIONAL 132.025 DEL C.S DE LA J DEPARTAMENTO PARA EL CUAL SE OTORGA PODER GENERAL VALLE DEL CAUCA (CALI); PARA QUE REPRESENTAR Y EJECUTE LOS SIGUIENTES ACTOS EN NOMBRE DE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.: A) REPRESENTACIÓN: PARA QUE EJERZA LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y JUDICIAL DE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. EN LAS ACCIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS QUE ESTA ENTIDAD DEBA ADELANTE O QUE SE ADELANTE EN SU CONTRA ANTE CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA, PRIVADA O JUDICIAL Y SUS

8

ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS. EN DESARROLLO DE ESTA FACULTAD PODRÁ NOTIFICARSE DE TODAS LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, PRESENTAR RECLAMACIONES, DERECHOS DE PETICIÓN, INSTAURAR O CONTESTAR DEMANDAS EN LAS QUE SEA PARTE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., LLAMAR EN GARANTÍA, ASISTIR A AUDIENCIAS, ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE, RECIBIR, COMPROMETER, PRESENTAR RECURSOS. B) DESISTIMIENTOS Y RENUNCIAS: PARA QUE DESISTA DE LOS PROCESOS, RECLAMACIONES O GESTIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE SE PROMUEVAN. C) TRANSIGIR Y CONCILIAR: PARA QUE TRANSIGA Y CONCILIE PLEITOS Y DIFERENCIAS QUE OCURRAN RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL PODERDANTE, ADEMÁS PARA QUE ASISTA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIALES, CON TODAS LAS FACULTADES INHERENTES AL MANDATO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 77 DEL CGP, INCLUSIVE LA DE CONCILIAR, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DADAS POR EL PODERDANTE. D) LAS DEMÁS ACTUACIONES QUE SE REQUIERAN DE MANERA QUE OLD MUTUAL PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REPRESENTADO EN LOS ASUNTOS QUE TRATA EL PRESENTE PODER.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000042 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE MAYO DE 2006, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2006 BAJO EL NUMERO 01073038 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
KPMG S.A.S.

IDENTIFICACION

N.I.T. 000008600008464

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. sin num DE REVISOR FISCAL DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014, INSCRITA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 BAJO EL NUMERO 01881732 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

IDENTIFICACION

MARROQUIN VILLESICAS NANCY PAOLA

C.C. 000000052910078

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2010, INSCRITA EL 4 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01418925 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
LOPEZ SANCHEZ LIBIA

IDENTIFICACION

C.C. 000000052261092

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE JULIO DE 1996, INSCRITO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1996 BAJO EL NUMERO 00555110 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- OLD MUTUAL HOLDING DE COLOMBIA S.A.

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

SE ACLARA LA SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL NUMERO 555110 Y 1035986 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD OLD MUTUAL PLC (CONTOROLANTE) EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD SKANDIA HOLDING DE COLOMBIA S A LA CUAL MEDIANTE SU SUBSIDIARIA FIDUCIARIA SKANDIA S.A. EJERCE SITUACION DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL

CODIGO DE VERIFICACION: A182412949D901

8 DE NOVIEMBRE DE 2018 HORA 15:50:19

BA18241294

PAGINA: 5 de 5

* * * * *

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 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 LA CORRESPONDIENTE ANOTACION. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 19 DE OCTUBRE DE 2018

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 5,500

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y

X
10
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 Pardo A.