



01



* 9 9 7 6 6 6 4 0 *

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

FECHA: 2011/01/12

HORA: 11:46:10

OPERACION: 11C040112086

PAGINA: 1

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

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

CERTIFICA :

NOMBRE : AVILA LIMITADA

SIGLA :

N.I.T. : 892115345-7

DIRECCION COMERCIAL : CL 5 # 7-29

DOMICILIO COMERCIAL: RIOHACHA

TELEFONO COMERCIAL : 7272284

DIRECCION JUDICIAL : CL 5 # 7-29

MUNICIPIO JUDICIAL: RIOHACHA

TELEFONO JUDICIAL : 7272284

CERTIFICA :

MATRICULA NO. 00007537

FECHA DE MATRICULA EN ESTA CAMARA: 19 DE JULIO DE 1985

RENOVO EL AÑO 2010 , EL 29 DE MARZO DE 2010

CERTIFICA :

CONSTITUCION : QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000462 DE Notaria Unica de Riohacha DEL 18 DE JULIO DE 1985 , INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 1985 BAJO EL NUMERO 00000528 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA PERSONA JURIDICA: AVILA LIMITADA

CERTIFICA :

REFORMAS:

DOCUMENTO	FECHA	ORIGEN	CIUDAD	INSCRIPCION	FECHA
0000991	1990/07/13	Notaria	Notaria Unica d	00000726	1990/07/16
0000297	1994/02/18	Notaria	Uca. de Riohach	00001775	1994/02/18
0000535	1995/04/12	Notaria	1a.de Riohacha	00002103	1995/04/12
0000035	2003/07/28	Junta de Socios		00012359	2003/08/13
0000546	2004/06/17	NOTARIA	PRIMERA RIO	00012851	2004/06/18
0000942	2005/09/29	NOTARIA	PRIMERA RIO	00013576	2005/09/30
0001217	2005/12/16	NOTARIA	PRIMERA RIO	00013695	2005/12/22
0000923	2006/09/14	NOTARIA	PRIMERA RIO	00014181	2006/09/15
0001032	2008/10/24	NOTARIA	PRIMERA RIO	00015663	2008/10/29

*** CONTINUA ***



PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD DE LA GESTIÓN

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

FECHA: 2011/01/12

HORA: 11:46:10

OPERACION: 11C040112086

PAGINA: 2

0000126 2007/02/05 NOTARIA PRIMERA RIO 00014431 2007/02/12
0001032 2008/10/24 NOTARIA PRIMERA RIO 00015662 2008/10/29

CERTIFICA :

VIGENCIA: QUE LA PERSONA JURIDICA NO SE HALLA DISUELTA. DURACION
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2050 .

CERTIFICA :

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD LO CONSTITUYE EL ESTUDIO,
PROMOCION, ELABORACION Y EJECUCION EN COLOMBIA O EN CUALQUIER
OTRO PAIS DEL MUNDO, DE TODA CLASE DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS
Y/ O PROYECTOS DE INGENIERIA, BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE
CONTRATACION TALES COMO CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, CONTRATOS DE
CONCESION, ADMINISTRACION DELEGADA, ETC ., LA EJECUCION DE
ACTIVIDADES DE PLANEACION, DISEÑO, CALCULOS ESTRUCTURALES,
CONSULTORIA, INTERVENTORIA, CONSTRUCCION Y OPERACION DE TODO TIPO
O CLASE DE OBRAS ARQUITECTONICAS Y/O DE INGENIERIA CIVIL, YA SEAN
PUBLICAS O PRIVADAS, INCLUYENDO LA ELABORACION DE PLANOS, DE
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ESTUDIOS
DE SUELOS, ASESORIAS E INVERSIONES EN GENERAL, LA EXPLOTACION U
OPERACION DE PLANTAS DE TRITURACION, PLANTAS DE ASFALTO Y EN
GENERAL LA EXPLOTACION DE LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERIA EN
TODAS SUS RAMAS Y ACTIVIDADES CONEXAS; OPERACION LOGISTICA EN LAS
AREAS DE LA MINERIA Y LA CONSTRUCCION; OPERACION MINERA;
EXCAVACION, CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERIL, CARBON Y
OTROS MATERIALES; SUMINISTRO Y ALQUILER DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y
OTROS INSUMOS MINEROS; PROPORCIONAR Y ADMINISTRAR RECURSO HUMANO
DE TIPO PROFESIONAL, TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA
PROYECTOS DE MINERIA Y CONSTRUCCION; PARTICIPAR EN LA COMPRA,
VENTA Y CUALQUIER MODALIDAD DE NEGOCIACION DE INMUEBLES RURALES,
ASI COMO, EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS AGRICOLAS Y PECUARIOS,
CULTIVOS Y CRIAS DE GANADO EN GENERAL; PARTICIPAR EN EL
DESARROLLO, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE PROYECTOS HOTELEROS.
LA COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; LA EXPORTACION,
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS, TODO TIPO DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y EN GENERAL TODO
TIPO DE BIENES; LA ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES URBANOS O

*** CONTINUA ***



01



* 9 9 7 6 6 6 4 1 *

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

FECHA: 2011/01/12

HORA: 11:46:10

OPERACION: 11C040112086

PAGINA: 3

RURALES, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA. LA ADMINISTRACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE TODO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN; COMPRAVENTA DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE TODA CLASE DE SOCIEDADES Y EN GENERAL ACTUAR O EJERCER EL COMERCIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA. ESTAS ACTIVIDADES PODRAN SER REALIZADAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, YA SEA PUBLICA O PRIVADA, TALES COMO CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, CONCESIONES, ADMINISTRACIÓN DELEGADA, ETC. POR TANTO LA SOCIEDAD ESTA AUTORIZADA PARA PARTICIPAR COMO PROPONENTE EN CUALQUIER CLASE DE LICITACIONES, CONCURSO, INVITACIÓN A COTIZAR; PUDIENDO ADICIONALMENTE PARA ELLO, CONSTITUIR CONFORME A LA LEY Y BAJO LA FORMA JURÍDICA QUE CONVenga, CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, PROMESAS DE SOCIEDADES FUTURAS, SOCIEDADES, ASOCIACIONES CON FIRMA Y/O PERSONA NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS, PUBLICAS O PRIVADAS. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA: CONTRATAR, ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR DINERO EN MUTUO, AVALAR OBLIGACIONES DE TERCERO, DAR O RECIBIR BIENES EN ARRIENDO, GRAVARLOS, PIGNORARLOS, CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS O DE CREDITOS, PUDIENDO TANTO GIRAR COMO ENDOSAR O PROTESTAR, CEDER, ACEPTAR, COBRAR, CANCELAR, GIRAR O RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CHEQUES Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES O EFECTIVOS DE COMERCIO.

CERTIFICA :

CAPITAL Y SOCIOS : \$ 1,499,979,772.00 DIVIDIDO EN 44,535.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE \$ 33,680.91 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI:

- SOCIOS CAPITALISTA(S)

AVILA CHASSAIGNE ANTONIO RAMON NIT 000000178099658

NO. CUOTAS: 31,176.00 VALOR:\$1,050,036,361.0

CHASSAIGNE DE AVILA DILIA BEATRIZ C.C. 00026958107

NO. CUOTAS: 4,453.00 VALOR:\$149,981,137.0

AVILA CHASSAIGNE MILENA JANNETH C.C. 00040922368

NO. CUOTAS: 4,453.00 VALOR:\$149,981,137.0

AVILA CHASSAIGNE CARMENZA LUCIA NIT 000000409265373

*** CONTINUA ***



CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

FECHA: 2011/01/12

HORA: 11:46:10

OPERACION: 11C040112086

PAGINA: 4

NO. CUOTAS: 4,453.00

VALOR:\$149,981,137.0

TOTALES

NO. CUOTAS: 44,535.00

VALOR :\$1,499,979,772.00

CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000462 Notaria Unica de Riohacha DEL 18 DE JULIO DE 1985 , INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 1985 BAJO EL NUMERO 00000536 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

GERENTE

AVILA CHASSAIGNE ANTONIO RAMON

C.C.00017809965

NOMBRE

IDENTIFICACION

SUBGERENTE GENERAL

AVILA CHASSAIGNE CARMENZA LUCIA

C.C.00040926537

QUE POR ACTA NO. 0000035 Junta de Socios DEL 28 DE JULIO DE 2003 , INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00012358 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

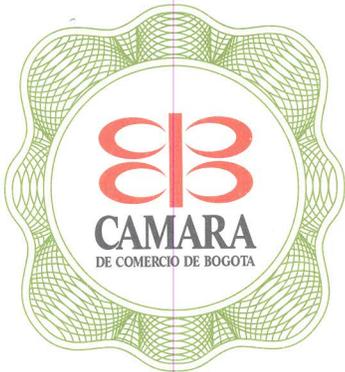
AVILA CHASSAIGNE MILENA JANNETH

C.C.00040922368

CERTIFICA :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRA LA GESTION DIARIA DE LOS NEGOCIOS, PODRA CELEBRAR CONTRATOS NEGOCIOS SIN LIMITES DE COSTOS Y SIN AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DE SOCIOS. A) HACER LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LA EMPE SA Y SOMETERLOS A LA JUNTA DE SOCIOS; B) CONVOCAR A LA JUNTA DE SOCIOS C) EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS; D) VIGILAR CONTINUAMENTE A LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DE LA SOCIEDAD; E) DIRIGIR LA CONTABILIDAD Y LA CORRESPONDENCIA; F) CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR FINANCIERO Y EL SUBGERENTE, DIRIGIR LA CONTABILIDAD Y MANTENER BAJO SU CUSTODIA EL DINERO, Y EN GENERAL, LOS BIENES DE LA SOCIEDAD QUE DEBEN GUARDARSE Y QUE A ELLA SE CONFIERAN PARA LO CUAL LLEVARA UN INVENTARIO PERMANENTE DE ENSERES Y EQUIPOS. CORRESPONDE AL GERENTE, COMO TAL O PORQUE OBRA CON AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS, GIRAR, ENDOSAR O

*** CONTINUA ***



01



* 9 9 7 6 6 6 4 2 *

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

FECHA: 2011/01/12

HORA: 11:46:10

OPERACION: 11C040112086

PAGINA: 5

NEGOCIAR CHEQUES O LETRAS DE CAMBIO U OTROS DOCUMENTOS A LA ORDEN; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO, REPRESENTARLA ANTE LA JURIDICCION DE LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO Y EN GENERAL, ANTE LAS AUTORIDADES Y CORPORACIONES PUBLICAS DESISTIR DE ACCIONES Y RECURSOS, TRANSIGIR, CONCILIAR, COMPROMETER CONFERIR PODERES IRREVOCABLES, ADQUIRIR Y ENAJENAR, TENER DINERO EN MUTUO, HIPOTECAR INMUEBLES DAR BIENES EN PRENDA Y GRAVAR EN CUALQUIER FORMA LOS BIENES SOCIALES, RECIBIR, TOMAR O DAR BIENES EN ARRENDAMIENTOS, COMPRAR, VENDER, PERMUTAR, COMPENSAR, NEGAR; CELEBRAR CUALQUIER CONTRATO O NEGOCIACION SIN LIMITE DE COSTO Y SIN AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DE SOCIOS. QUE POR MEDIO DEL ACTA NO. 27 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1997 EL GERENTE TENDRA UN SUBGERENTE GENERAL QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES CON LAS MISMAS FUNCIONES SIN LIMITACIÓN ALGUNA. QUE POR MEDIO DEL ACTA NO. 35 CELEBRADA EL 28 DE JULIO DE 2003 DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2003, SE FACULTA AL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE, PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA FIRMA AVILA LIMITADA, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE EN SUS FALTAS ABSOLUTAS Y TEMPORALES CON LAS MISMAS FUNCIONES PERO CON LAS SIGUIENTES LIMITACIONES: REQUIERA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD POR UN MONTO SUPERIOR A LOS DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$200.000.000) M/CTE.

CERTIFICA :

** REVISOR FISCAL: **

QUE POR ACTA NO. 0000051 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2010 , INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00017330 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	
CEBALLOS SIERRA MARITZA ANGELINA	C.C.00026965485

QUE POR ACTA NO. 0000032 Junta de Socios DEL 11 DE MAYO DE 2000 , INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00007104 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
--------	----------------

*** CONTINUA ***



PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD DE LA GESTIÓN

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA

FECHA: 2011/01/12

HORA: 11:46:10

OPERACION: 11C040112086

PAGINA: 6

PRIMER SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL

CURIEL CORREA MIRLE IRINA

C.C.00040917959

CERTIFICA :

QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:

NOMBRE : AVILA LIMITADA

CERTIFICA :

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

DE CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO(5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 3,700.00

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

