

# ORIGINAL

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name    | Recipient's Position    | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of of payment |
|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 82,802.00                           | Material          | 12-Jan-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 62,241.60                           | Material          | 12-Jan-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 66,241.60                           | Material          | 12-Jan-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 82,802.00                           | Material          | 12-Jan-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 76,290.00                           | Material          | 18-Jan-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Medellín | Regalo Navidad     | 84,483.00                           | Material          | 18-Jan-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 66,240.60                           | Material          | 19-Jan-02          |
| Asociación Papagayo | Asociación Papagayo     | Seguridad DECOI    | 68,120,928.00                       | Cheque            | 25-Jan-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 82,800.75                           | Material          | 19-Jan-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 66,240.20                           | Material          | 26-Jan-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 82,800.25                           | Material          | 26-Jan-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 82,800.25                           | Material          | 02-Feb-02          |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá    | Seguridad          | 66,240.20                           | Material          | 02-Feb-02          |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

Signatures:  Period Covered (Circle appropriate period)  
 Print Name:  January 1- March 31, 2002  
 Title:  April 1- June 30, 2002  
 Company: C. I. BANADEX S.A. July 1- September 30, 2002  
 October 1- December 31, 2002

Signature:  Period Covered (Circle appropriate period)  
 Print Name:  January 1- March 31, 2002  
 Title:  April 1- June 30, 2002  
 Company: C. I. BANADEX S.A. July 1- September 30, 2002  
 October 1- December 31, 2002

b6  
b7c

Signature:  Period Covered (Circle appropriate period)  
 Print Name:  January 1- March 31, 2002  
 Title:  April 1- June 30, 2002  
 Company: C. I. BANADEX S.A. July 1- September 30, 2002  
 October 1- December 31, 2002

\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001346

NSD CHIQUITA 3056

## SUPPORT INFORMATION TO SUMMARY REPORT

QUARTERLY REPORT OF PAYMENT  
STATEMENT OF POLICIES AND PROCEDURES  
THIRD QUARTER 2002 (US\$)

| Country  | Subsidiary                  | Amount (US\$) | Government Branch   | Description/Comments   |
|----------|-----------------------------|---------------|---|--|
| Colombia | C.I. Bananos de Exportación | 4,156         | Military and Police Officials   | Facilitating payments for security services.<br>(20 payments of less than \$135, one payment<br>of \$215, and one payment of \$535.) |
|          |                             | 25,688        | Papagayo Association, a "Convivir."<br>(Convivirs are government licensed<br>security providers.) | Payment for security services.   |
|          |                             | 141           | DIAN (Customs Agency) Official  | Air fare of customs official to inspect new<br>imports information software system in Turbo.   |
|          |                             | 4,773         | Anti-Narcotics Port Director  | Travel expenses related to trip to Europe to<br>observe unloading process.   |
|          | TOTAL                       | 34,758        |   |  |

\*Most payments due in the third quarter were  
paid in the fourth quarter.

\*\* Includes \$2,189 charged to Great White Fleet Ltd.

NSD, CHLOQUITA 3058  
CBI-V1-001-001451

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| <u>Recipient's<br/>Name</u>              | <u>Recipient's<br/>Position</u>      | <u>Purpose of<br/>Payment</u> | <u>Amount of<br/>Payment in<br/>Local Currency</u> | <u>Method<br/>Of payment</u> | <u>Date of<br/>payment</u> |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| <i>Instituto Colombiano Agropecuario</i> | <i>Director Regional Santa Marta</i> | <i>Importaciones</i>          | <i>101.616.00</i>                                  | <i>Material</i>              | <i>21-Feb-03</i>           |
| <i>Dian Antioquia</i>                    | <i>Director Regional Urabá</i>       | <i>Proyecto SYGA</i>          | <i>52.000.00</i>                                   | <i>Material</i>              | <i>21-Feb-03</i>           |

VI. No

Signature:

Print Name:

Title:

Company:

C.I. BANADEXSA

's books, records and are inaccurate.

Period Covered  
(Circle appropriate period)

January 1- March 31, 2003 ✓

April 1- June 30, 2003

July 1- September 30, 2003

October 1- December 31, 2003

b6  
b7C

\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001366

NSD CHIQUITA 3143

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name                      | Recipient's Position         | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of payment |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policia Nacional Urabá                | Antinarcóticos               | Seguridad          | 143,800.00                          | Material          | 03-Jan-03       |
| Batallón Voltigeros Ejército Nacional | Ejecutivo y 2o. Comandante   | Seguridad          | 160,000.00                          | Rejected Banana   | 03-Jan-03       |
| Policia Nacional Urabá                | Estación Zungo               | Seguridad          | 140,000.00                          | Material          | 08-Jan-03       |
| Policia Nacional Urabá                | Antinarcóticos               | Seguridad          | 67,500.00                           | Material          | 24-Jan-03       |
| Batallón Voltigeros Ejército Nacional | Ejecutivo y 2o. Comandante   | Seguridad          | 2,880,000.00                        | Rejected Banana   | 24-Jan-03       |
| Policia Nacional Urabá                | Director Nal. Antinarcóticos | Seguridad          | 169,412.00                          | Material          | 27-Jan-03       |
| Policia Nacional Urabá                | Antinarcóticos               | Seguridad          | 523,364.00                          | Material          | 27-Jan-03       |
| Brigada 17 Ejército Nacional          | Oficial B-4                  | Seguridad          | 192,000.00                          | Rejected Banana   | 30-Jan-03       |
| Policia Nacional Urabá                | Antinarcóticos               | Seguridad          | 173,900.00                          | Material          | 05-Feb-03       |
| Santa Marta Policia Nacional          | Antinarcóticos               | Seguridad          | 115,000.00                          | Material          | 17-Feb-03       |
| Policia Nacional Urabá                | Antinarcóticos               | Seguridad          | 81,000.00                           | Material          | 17-Feb-03       |
| Policia Nacional Urabá                | Antinarcóticos               | Seguridad          | 695,028.01                          | Material          | 20-Feb-03       |
| Asociación Papagayo                   | Gerencia                     | Seguridad          | 51,538,438.00                       | Cheque            | 21-Feb-03       |
| Instituto Colombiano Agropecuario     | Director Reg. Sta. Marta     | Importaciones      | 101,616.00                          | Material          | 21-Feb-03       |
| DIAN                                  | Director Privado SYGA        | Proyect Syga       | 52,000.00                           | Material          | 21-Feb-03       |
| Brigada 17 Ejército Nacional          |                              | Seguridad          | 5,969,904.00                        | Material          | 24-Feb-03       |

VI. M [Redacted] company's books, records and are inaccurate.

Signature: [Redacted]  
 Print Name: [Redacted]  
 Title: [Redacted]  
 Company: C. I. BANADEX S.A.

Period Covered  
 (Circle appropriate period)  
 January 1- March 31, 2003  
 April 1- June 30, 2003  
 July 1- September 30, 2003  
 October 1- December 31, 2003

Signature: [Redacted]  
 Print Name: [Redacted]  
 Title: [Redacted]  
 Company: C. I. BANADEX S.A.

Period Covered  
 (Circle appropriate period)  
 January 1- March 31, 2003  
 April 1- June 30, 2003  
 July 1- September 30, 2003  
 October 1- December 31, 2003

Signature: [Redacted]  
 Print Name: [Redacted]  
 Title: [Redacted]  
 Company: C. I. BANADEX S.A.

Period Covered  
 (Circle appropriate period)  
 January 1- March 31, 2003  
 April 1- June 30, 2003  
 July 1- September 30, 2003  
 October 1- December 31, 2003

\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001365

NSD CHIQUITA 3144



V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name            | Recipient's Position | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of payment |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policia Nacional Urabá      | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 231,676.00                          | Material          | 25-Feb-03       |
| Policia Nacional Urabá      | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 557,383.00                          | Material          | 24-Feb-03       |
| Armada Nacional             | ARC "BAHIA PORTETE"  | Seguridad          | 147,342.00                          | Material          | 01-Mar-03       |
| Policia Nacional Urabá      | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 236,884.86                          | Material          | 01-Mar-03       |
| Policia Nacional Urabá      | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 318,848.30                          | Material          | 06-Mar-03       |
| Asociación Papagayo         | Gerencia             | Seguridad          | 57,499,288.00                       | Cheque            | 11-Mar-03       |
| Policia Nacional Urabá      | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 221,218.00                          | Material          | 11-Mar-03       |
| Policia Nacional Urabá      | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 235,080.15                          | Material          | 17-Mar-03       |
| Policia Nacional Urabá      | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 240,280.00                          | Material          | 17-Mar-03       |
| Policia Nacional Urabá      | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 81,900.00                           | Material          | 19-Mar-03       |
| Policia Nacional Urabá      | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 234,324.87                          | Material          | 20-Mar-03       |
| DIAN                        | Augura               | Proyect Sygā       | 11,788,767.28                       | Cheque            | 25-Mar-03       |
| Policia Nacional Urabá      | Estación Zungo       | Seguridad          | 400,000.00                          | Rejected Banana   | 26-Mar-03       |
| Ejército Nacional           | Batallón Bivol       | Seguridad          | 1,600,000.00                        | Rejected Banana   | 29-Mar-03       |
| Policia Nacional Urabá      | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 233,961.94                          | Material          | 29-Mar-03       |
| Sta. Marta Policia Nacional | Antinarcoáticos      | Seguridad          | 26,681.00                           | Material          | 29-Mar-03       |

VI. No the Company's books, records and are inaccurate.

Signature: \_\_\_\_\_  
 Print Name: \_\_\_\_\_  
 Title: \_\_\_\_\_  
 Company: C. I. BANADEX S.A.

Period Covered  
 (Circle appropriate period)  
 January 1- March 31, 2003  
 April 1- June 30, 2003  
 July 1- September 30, 2003  
 October 1- December 31, 2003

Signature: \_\_\_\_\_  
 Print Name: \_\_\_\_\_  
 Title: \_\_\_\_\_  
 Company: C. I. BANADEX S.A.

Period Covered  
 (Circle appropriate period)  
 January 1- March 31, 2003  
 April 1- June 30, 2003  
 July 1- September 30, 2003  
 October 1- December 31, 2003

Signature: \_\_\_\_\_  
 Print Name: \_\_\_\_\_  
 Title: \_\_\_\_\_  
 Company: C. I. BANADEX S.A.

Period Covered  
 (Circle appropriate period)  
 January 1- March 31, 2003  
 April 1- June 30, 2003  
 July 1- September 30, 2003  
 October 1- December 31, 2003

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001364

NSD CHIQUITA 3145

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's<br>Name    | Recipient's<br>Position      | Purpose of<br>Payment | Amount of<br>Payment in<br>Local Currency | Method<br>Of<br>payment | Date of<br>of payment |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| Ministerio Justicia    | Juzgados                     | Seguridad             | 181,600.00                                | Material                | 13-Dec-02             |
| Ministerio de Justicia | Juzgados Medellin            | Seguridad             | 201,722.00                                | Material                | 17-Dec-02             |
| Ministerio de Justicia | Juzgados Medellin            | Seguridad             | 358,449.00                                | Material                | 17-Dec-02             |
| Ministerio de Justicia | Juzgados Urabá y Santa Marta | Seguridad             | 696,650.00                                | Material                | 17-Dec-02             |
| Ministerio de Justicia | Poder Judicial Urabá         | Seguridad             | 599,131.00                                | Material                | 19-Dec-02             |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

Signature:

Print Name:

Title:

Company:

C. I. BANADEX S.A.

Period Covered  
(Circle appropriate period)

January 1- March 31, 2002

April 1- June 30, 2002

July 1- September 30, 2002

(October 1- December 31, 2002)

b6  
b7c

\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBJ-V1-001-001363

NSD CHIQUITA 3146

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| <u>Recipient's<br/>Name</u>  | <u>Recipient's<br/>Position</u> | <u>Purpose of<br/>Payment</u> | <u>Amount of<br/>Payment in<br/>Local Currency</u> | <u>Method<br/>Of<br/>payment</u> | <u>Date of<br/>of payment</u> |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| <i>Presidencia República</i> | <i>Computadores para educar</i> | <i>Seguridad</i>              | <i>6,310,000.00</i>                                | <i>Material</i>                  | <i>12-Oct-02</i>              |

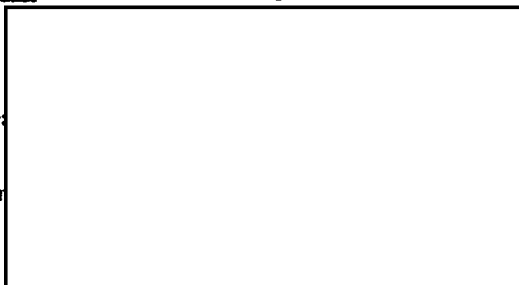
VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

Signature:

Print Name:

Title:

Company:



Period Covered  
(Circle appropriate period)

January 1- March 31, 2002

April 1- June 30, 2002

July 1-September 30, 2002

October 1- December 31, 2002

b6  
b7C

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001362

NSD CHIQUITA 3147

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name       | Recipient's Position           | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method of payment | Date of payment |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Ministerio de Justicia | Autoridades Bogotá y Urabá     |                    | 42,000.00                           | Material          | 30-Dec-02       |
| Asociación Papagayo    | Asociación Papagayo            |                    | 66,562,224.00                       | Cheque            | 31-Dec-02       |
| Ejército Nacional      | Autoridad Milíares Santa Marta |                    | 133,700.00                          | Material          | 31-Dec-02       |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

Signature: \_\_\_\_\_  
 Print Name: \_\_\_\_\_  
 Title: \_\_\_\_\_  
 Company: C.I. BANADEX S.A.

Period Covered (Circle appropriate period)  
 January 1- March 31, 2002  
 April 1- June 30, 2002  
 July 1- September 30, 2002  
October 1- December 31, 2002

Signature: \_\_\_\_\_  
 Print Name: \_\_\_\_\_  
 Title: \_\_\_\_\_  
 Company: C.I. BANADEX S.A.

Period Covered (Circle appropriate period)  
 January 1- March 31, 2002  
 April 1- June 30, 2002  
 July 1- September 30, 2002  
October 1- December 31, 2002

Signature: \_\_\_\_\_  
 Print Name: \_\_\_\_\_  
 Title: \_\_\_\_\_  
 Company: C.I. BANADEX S.A.

Period Covered (Circle appropriate period)  
 January 1- March 31, 2002  
 April 1- June 30, 2002  
 July 1- September 30, 2002  
October 1- December 31, 2002

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)



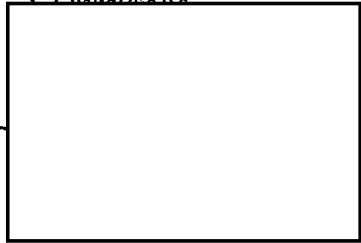
CBI-V1-001-001361

NSD CHIQUITA 3148

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name       | Recipient's Position             | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of payment |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Ministerio de Justicia | Juzgados Medellin                | Seguridad          | 201,722.00                          | Material          | 17-Dec-02       |
| Ministerio de Justicia | Juzgados Medellin                | Seguridad          | 358,449.00                          | Material          | 17-Dec-02       |
| Ministerio de Justicia | Juzgados Urabá y Santa Marta     | Seguridad          | 696,650.00                          | Material          | 17-Dec-02       |
| DAS                    | Migración Santa Marta y Medellin | Seguridad          | 3,300,000.00                        | Material          | 18-Dec-02       |
| Policia Nacional       | Comando Urabá                    | Seguridad          | 4,383,200.01                        | Material          | 18-Dec-02       |
| Infanteria de Marina   | Batallón Fluvial Urabá           | Seguridad          | 1,118,919.17                        | Material          | 28-Dec-02       |
| Ministerio de Justicia | Poder Judicial Urabá             | Seguridad          | 599,131.00                          | Material          | 19-Dec-02       |
| Policia Nacional       | Anti-narcóticos de Urabá         | Seguridad          | 624,580.68                          | Material          | 28-Dec-02       |
| Policia Nacional       | Antinarcóticos Santa Marta       | Seguridad          | 137,375.00                          | Material          | 30-Dec-02       |
| Policia Nacional       | Autoridades Militares Medellin   | Seguridad          | 126,592.00                          | Material          | 30-Dec-02       |
| Ejército Nacional      | Autoridades Militares Medellin   | Seguridad          | 119,790.00                          | Material          | 30-Dec-02       |
| Ejército Nacional      | Autoridad Gobierno Santa Marta   | Seguridad          | 973,000.00                          | Material          | 30-Dec-02       |
| Policia Nacional       | Autoridad Militares Santa Marta  | Seguridad          | 456,000.00                          | Material          | 30-Dec-02       |
| Ejército Nacional      | Autoridades Medellin             | Seguridad          | 518,300.00                          | Material          | 30-Dec-02       |
| Policia Nacional       | Autoridades Militares Urabá      | Seguridad          | 306,000.00                          | Material          | 30-Dec-02       |
| Ejército Nacional      | Autoridades Bogotá y Urabá       | Seguridad          | 424,001.00                          | Material          | 30-Dec-02       |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| Signature:  |   | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |   | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |   | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |   | July 1- September 30, 2002                    |
|             | <u>C. I. BANADEX S.A.</u>   | October 1- December 31, 2002                  |
| Signature:  |  | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |   | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |   | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |   | July 1- September 30, 2002                    |
|             | <u>C. I. BANADEX S.A.</u>   | October 1- December 31, 2002                  |
| Signature:  |  | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |   | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |   | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |   | July 1- September 30, 2002                    |
|             | <u>C. I. BANADEX S.A.</u>   | October 1- December 31, 2002                  |

b6  
b7c

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001360

NSD CHIQUITA 3149

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name    | Recipient's Position      | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method of payment | Date of payment |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá      | Seguridad          | 92,600.00                           | Material          | 25-Nov-02       |
| Ejército Nacional   | Ejército Nacional Urabá   | Seguridad          | 496,000.00                          | Rejected Banana   | 28-Nov-02       |
| Ejército Nacional   | Armada Nacional Urabá     | Seguridad          | 9,840,000.00                        | Rejected Banana   | 28-Nov-02       |
| Ejército Nacional   | BR4 Medellín              | Seguridad          | 10,000.00                           | Material          | 29-Nov-02       |
| Asociación Papagayo | Asociación Papagayo       | Seguridad          | 133,498,085.00                      | Cheque            | 30-Nov-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá      | Seguridad          | 153,266.00                          | Material          | 02-Dec-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá      | Seguridad          | 221,385.13                          | Material          | 02-Dec-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá      | Seguridad          | 167,100.00                          | Material          | 05-Dec-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá      | Seguridad          | 221,457.63                          | Material          | 10-Dec-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá      | Seguridad          | 560,000.00                          | Material          | 10-Dec-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá      | Seguridad          | 7,312,000.00                        | Rejected Banana   | 10-Dec-02       |
| Ejército Nacional   | Brigada 17 Urabá          | Seguridad          | 79,201.00                           | Material          | 12-Dec-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá      | Seguridad          | 38,500.00                           | Material          | 12-Dec-02       |
| DAS                 | Extranjeria Antioquia     | Seguridad          | 181,600.00                          | Material          | 13-Dec-02       |
| Ministerio Justicia | Juzgados                  | Seguridad          | 260,000.00                          | Material          | 16-Dec-02       |
| Ejército Nacional   | Batallón Voltigeros Urabá | Seguridad          | 895,000.00                          | Material          | 18-Dec-02       |
| Ejército Nacional   | Batallón Voltigeros Urabá | Seguridad          |                                     |                   |                 |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Signature: _____                   | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: _____                  |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Title: _____                       |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company: <u>C. I. BANADEX S.A.</u> |  | July 1- September 30, 2002                    |
| Signature: _____                   | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> | <u>October 1- December 31, 2002</u>           |
| Print Name: _____                  |  | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Title: _____                       |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Company: <u>C. I. BANADEX S.A.</u> |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Signature: _____                   | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> | July 1- September 30, 2002                    |
| Print Name: _____                  |  | <u>October 1- December 31, 2002</u>           |
| Title: _____                       |  | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Company: <u>C. I. BANADEX S.A.</u> |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Signature: _____                   | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> | April 1- June 30, 2002                        |
| Print Name: _____                  |  | July 1- September 30, 2002                    |
| Title: _____                       |  | <u>October 1- December 31, 2002</u>           |
| Company: <u>C. I. BANADEX S.A.</u> |  | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |

b6  
b7c

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001359

NSD CHIQUITA 3150

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name     | Recipient's Position              | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of payment |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policia Nacional     | Anti-narcóticos de Urabá          | Seguridad          | 67,688.58                           | Material          | 28-Oct-02       |
| Policia Nacional     | Anti-narcóticos de Urabá          | Seguridad          | 152,299.31                          | Material          | 28-Oct-02       |
| Policia Nacional     | Anti-narcóticos de Urabá          | Seguridad          | 81,000.00                           | Material          | 31-Oct-02       |
| DAS                  | Operativo Apartadó                | Seguridad          | 140,000.00                          | Rejected Banana   | 31-Oct-02       |
| Policia Nacional     | Zungo Estación                    | Seguridad          | 140,210.00                          | Material          | 31-Oct-02       |
| Armada Nacional      | Armada Nacional Urabá             | Seguridad          | 1,328,000.00                        | Rejected Banana   | 02-Nov-02       |
| Ejército Nacional    | Ejército Nacional Urabá           | Seguridad          | 304,000.00                          | Rejected Banana   | 08-Nov-02       |
| Policia Nacional     | Carepa estación                   | Seguridad          | 300,000.00                          | Rejected Banana   | 09-Nov-02       |
| Policia Nacional     | Antinarcóticos Santa Marta        | Seguridad          | 114,057.00                          | Material          | 13-Nov-02       |
| Infanteria de Marina | Botallón Fluvial Infanteria Urabá | Seguridad          | 1,090,932.57                        | Material          | 14-Nov-02       |
| Armada Nacional      | Armada Nacional Urabá             | Seguridad          | 8,400,000.00                        | Rejected Banana   | 15-Nov-02       |
| Policia Nacional     | Comando Ponal Apartadó            | Seguridad          | 90,000.00                           | Rejected Banana   | 16-Nov-02       |
| Policia Nacional     | Anti-narcóticos de Urabá          | Seguridad          | 81,000.00                           | Material          | 20-Nov-02       |
| Policia Nacional     | Anti-narcóticos de Urabá          | Seguridad          | 560,000.00                          | Material          | 25-Nov-02       |
| Policia Nacional     | Anti-narcóticos de Urabá          | Seguridad          | 100,200.00                          | Material          | 25-Nov-02       |
| Policia Nacional     | Anti-narcóticos de Urabá          | Seguridad          | 498,350.00                          | Material          | 25-Nov-02       |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Signature:  | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |  | July 1- September 30, 2002                    |
|             | <u>C. I. BANADEX S.A.</u>  | October 1- December 31, 2002 )                |
| Signature:  | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |  | July 1- September 30, 2002                    |
|             | <u>C. I. BANADEX S.A.</u>  | October 1- December 31, 2002 )                |
| Signature:  | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |  | July 1- September 30, 2002                    |
|             | <u>C. I. BANADEX S.A.</u>  | October 1- December 31, 2002 )                |

b6  
b7c

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)



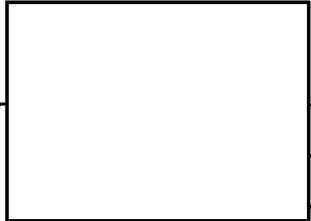
CBI-V1-001-001358

NSD CHIQUITA 3151

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name      | Recipient's Position        | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of payment |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policia Nacional      | Anti-narcóticos Urabá       | Seguridad          | 40,000.00                           | Material          | 30-Sep-02       |
| Policia Nacional      | Antinarcóticos Urabá        | Seguridad          | 150,600.00                          | Material          | 01-Oct-02       |
| Infanteria Marina     | Naval Turbo                 | Seguridad          | 1,141,615.92                        | Material          | 07-Oct-02       |
| Asociación Papagayo   | Asociación Papagayo         | Seguridad          | 115,516,576.00                      | Cheque            | 10-Oct-02       |
| Policia Nacional      | Nueva Colonia Estación      | Seguridad          | 3,120,000.00                        | Rejected Banana   | 11-Oct-02       |
| Ejército Nacional     | Batallón voltigeros Urabá   | Seguridad          | 1,144,000.00                        | Rejected Banana   | 12-Oct-02       |
| Policia Nacional      | Zungo Estación              | Seguridad          | 496,000.00                          | Rejected Banana   | 12-Oct-02       |
| Presidencia República | Computadores para educar    | Seguridad          | 6,310,000.00                        | Material          | 12-Oct-02       |
| Ejército Nacional     | Batallón voltigeros Urabá   | Seguridad          | 400,000.00                          | Rejected Banana   | 15-Oct-02       |
| Ejército Nacional     | Fondo Rotatorio Urabá       | Seguridad          | 4,256,000.00                        | Rejected Banana   | 16-Oct-02       |
| Policia Nacional      | Estación Guardacostas Turbo | Seguridad          | 710,600.00                          | Material          | 17-Oct-02       |
| Policia Nacional      | Anti-narcóticos Urabá       | Seguridad          | 560,000.00                          | Material          | 18-Oct-02       |
| Ejército Nacional     | Batallón voltigeros Urabá   | Seguridad          | 3,040,000.00                        | Rejected Banana   | 18-Oct-02       |
| DAS                   | Extranjeria Medellín        | Seguridad          | 34,500.00                           | Material          | 19-Oct-02       |
| Ejército Nacional     | Batallón Voltigeros Urabá   | Seguridad          | 1,071,600.00                        | Material          | 22-Oct-02       |
| Policia Nacional      | Antinarcóticos Santa Marta  | Seguridad          | 366,059.00                          | Material          | 26-Oct-02       |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| Signature:  |   | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |   | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |   | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |   | July 1- September 30, 2002                    |
|             | <u>C. I. BANADEX S.A.</u>   | <u>October 1- December 31, 2002</u>           |
| Signature:  |  | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |   | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |   | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |   | July 1- September 30, 2002                    |
|             | <u>C. I. BANADEX S.A.</u>   | <u>October 1- December 31, 2002</u>           |
| Signature:  |  | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |   | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |   | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |   | July 1- September 30, 2002                    |
|             | <u>C. I. BANADEX S.A.</u>   | <u>October 1- December 31, 2002</u>           |

b6  
b7c

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001357





NSD CHIQUITA 3152



V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name    | Recipient's Position           | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of payment |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá           | Seguridad          | 374,000.00                          | Material          | 26-Aug-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá           | Seguridad          | 300,479.50                          | Material          | 03-Sep-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá           | Seguridad          | 273,200.00                          | Material          | 04-Sep-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá           | Seguridad          | 603,280.00                          | Material          | 18-Sep-02       |
| Ejército Colombiano | Tienda del Soldado Santa Marta | Seguridad          | 1,500,000.00                        | Cheque            | 18-Sep-02       |
| Policia Nacional    | Director Puertos               | Seguridad          | 5,865,680.00                        | Material          | 19-Sep-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá           | Seguridad          | 81,000.00                           | Material          | 24-Sep-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá           | Seguridad          | 150,820.00                          | Material          | 24-Sep-02       |
| Dian                | Dian Dpto. Inspección          | Visita Técnica     | 405,600.00                          | Material          | 28-sep-02       |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| Signature:  |   | Period Covered<br>(Circle appropriate period)              |
| Print Name: |   | January 1- March 31, 2002                                  |
| Title:      |   | April 1- June 30, 2002                                     |
| Company:    |   | July 1- September 30, 2002                                 |
|             | <u>C.I. BANADEX S.A.</u>  | October 1- December 31, 2002                               |
| Signature:  |  | Period Covered<br>(Circle appropriate period)              |
| Print Name: |   | January 1- March 31, 2002                                  |
| Title:      |   | April 1- June 30, 2002                                     |
| Company:    |   | <u>C.I. BANADEX S.A.</u> <u>July 1- September 30, 2002</u> |
|             |  | October 1- December 31, 2002                               |
| Signature:  |  | Period Covered<br>(Circle appropriate period)              |
| Print Name: |   | January 1- March 31, 2002                                  |
| Title:      |   | April 1- June 30, 2002                                     |
| Company:    |   | <u>C.I. BANADEX S.A.</u> July 1- September 30, 2002        |
|             |   | October 1- December 31, 2002                               |

b6  
b7c

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001356

NSD CHIQUITA 3153

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name    | Recipient's Position       | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of payment |
|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policia Nacional    | [Redacted] Cde Zungo       | Seguridad          | 213,160.00                          | Material          | 30-Jun-02       |
| Brigada XVII Urabá  | Corporación [Redacted]     | Seguridad          | 150,000.00                          | Efectivo          | 02-Jul-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Zungo Urabá | Seguridad          | 286,400.00                          | Material          | 03-Jul-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos de Urabá    | Seguridad          | 301,654.47                          | Material          | 24-Jul-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos de Urabá    | Seguridad          | 79,201.00                           | Material          | 24-Jul-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos de Urabá    | Seguridad          | 374,000.00                          | Material          | 29-Jul-02       |
| Policia Nacional    | Estación Zungo             | Seguridad          | 246,218.00                          | Material          | 10-Jul-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá Zungo | Seguridad          | 186,100.00                          | Material          | 01-Aug-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos de Urabá    | Seguridad          | 301,695.53                          | Material          | 06-Aug-02       |
| Asociación Papagayo | Asociación Papagayo        | Seguridad          | 73,814,400.00                       | Cheque            | 12-Aug-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos de Urabá    | Seguridad          | 150,860.71                          | Material          | 12-Aug-02       |
| Policia Nacional    | Zungo Embarcadero          | Seguridad          | 105,700.00                          | Cheque            | 21-Aug-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos de Urabá    | Seguridad          | 78,300.00                           | Cheque            | 22-Aug-02       |
| IV Brigada          | Comandante BR4 Medellín    | Seguridad          | 20,000.00                           | Efectivo          | 22-Aug-02       |
| Policia Nacional    | Comandante Departamento    | Seguridad          | 150,000.00                          | Material          | 26-Aug-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos de Urabá    | Seguridad          | 150,239.75                          | Material          | 26-Aug-02       |

b6  
b7c

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Signature: [Redacted]              | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: [Redacted]             | January 1- March 31, 2002                     |
| Title: [Redacted]                  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company: <u>C. I. BANADEX S.A.</u> | July 1- September 30, 2002                    |
|                                    | October 1- December 31, 2002                  |
| Signature: [Redacted]              | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: [Redacted]             | January 1- March 31, 2002                     |
| Title: [Redacted]                  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company: <u>C. I. BANADEX S.A.</u> | <u>July 1- September 30, 2002</u>             |
|                                    | October 1- December 31, 2002                  |
| Signature: [Redacted]              | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: [Redacted]             | January 1- March 31, 2002                     |
| Title: [Redacted]                  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company: <u>C. I. BANADEX S.A.</u> | July 1- September 30, 2002                    |
|                                    | October 1- December 31, 2002                  |

b6  
b7c

Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001355

NSD CHIQUITA 3154

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name    | Recipient's Position | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method of payment | Date of payment |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Asociación Papagayo | Asociación Papagayo  | Seguridad          | 28,000,000.00                       | Cheques           | 14-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 83,816.25                           | Material          | 15-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 67,053.00                           | Material          | 15-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 69,828.00                           | Material          | 17-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 353,000.00                          | Material          | 18-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 67,052.80                           | Material          | 22-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 83,816.00                           | Material          | 22-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 67,052.80                           | Material          | 22-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 83,816.00                           | Material          | 22-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 83,634.00                           | Material          | 28-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 66,907.20                           | Material          | 28-Jun-02       |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

Signature:  Period Covered (Circle appropriate period)

Print Name:  January 1- March 31, 2002

Title:  April 1- June 30, 2002

Company: C. I. BANADEX S.A. July 1- September 30, 2002

October 1- December 31, 2002

Signature:  Period Covered (Circle appropriate period)

Print Name:  January 1- March 31, 2002

Title:  April 1- June 30, 2002

Company: C. I. BANADEX S.A. July 1- September 30, 2002

October 1- December 31, 2002

Signature:  Period Covered (Circle appropriate period)

Print Name:  January 1- March 31, 2002

Title:  April 1- June 30, 2002

Company: C. I. BANADEX S.A. July 1- September 30, 2002

October 1- December 31, 2002

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001354 .

NSD CHIQUITA 3155

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name    | Recipient's Position       | Purpose of Payment    | Amount of Payment in Local Currency | Method of payment | Date of payment |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad             | 257,200.00                          | Material          | 25-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Santa Marta | Seguridad             | 8,379.00                            | Material          | 25-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Santa Marta | Seguridad             | 148,621.00                          | Material          | 25-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá       | seguridad             | 79,500.00                           | Material          | 26-may-02       |
| DIAN                | Asesores DIAN Bogotá       | Atención Visita Técni | 220,000.00                          | Material          | 29-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad             | 83,885.00                           | Material          | 01-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad             | 67,108.00                           | Material          | 01-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad             | 67,108.00                           | Material          | 01-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad             | 83,885.00                           | Material          | 01-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad             | 67,108.00                           | Material          | 01-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad             | 83,885.00                           | Material          | 01-Jun-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá       | seguridad             | 172,650.00                          | Material          | 07-jun-02       |
| Asociación Papagayo | Asociación Papagayo        | Seguridad             | 73,998,485.00                       | Cheque            | 12-Jun-06       |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Signature:  | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 60px;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |  | July 1- September 30, 2002                    |
|             |  | October 1- December 31, 2002                  |
| Signature:  | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 60px;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |  | <u>April 1- June 30, 2002</u>                 |
| Company:    |  | July 1- September 30, 2002                    |
|             |  | October 1- December 31, 2002                  |
| Signature:  | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 60px;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |  | July 1- September 30, 2002                    |
|             |  | October 1- December 31, 2002                  |

b6  
b7C

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

GBI-V1-001-001353

NSD CHIQUITA 3156

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name    | Recipient's Position             | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of payment |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 988,400.00                          | Material          | 02-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 87,447.00                           | Material          | 04-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 437,300.00                          | Material          | 07-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 325,150.00                          | Material          | 07-May-02       |
| Asociación Papagayo | Asociación Papagayo              | Seguridad          | 25,080,000.00                       | Cheque            | 08-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 69,957.60                           | Material          | 11-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 87,447.00                           | Material          | 11-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 69,957.60                           | Material          | 11-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 87,447.00                           | Material          | 11-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 32,000.00                           | Material          | 14-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 68,532.00                           | Material          | 15-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 494,200.00                          | Material          | 15-May-02       |
| Ejército Nacional   | Batallón Fluvial IM No. 50 Urabá | Seguridad          | 234948.60                           | Operación         | 23-May-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá             | Seguridad          | 80,000.00                           | Material          | 23-May-02       |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Signature:  | <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 80px;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |  | July 1- September 30, 2002                    |
|             |  | October 1- December 31, 2002                  |
| Signature:  | <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 80px;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |  | July 1- September 30, 2002                    |
|             |  | October 1- December 31, 2002                  |
| Signature:  | <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 80px;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: |  | January 1- March 31, 2002                     |
| Title:      |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company:    |  | July 1- September 30, 2002                    |
|             |  | October 1- December 31, 2002                  |

b6  
b7c

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001352

NSD CHIQUITA 3157

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name        | Recipient's Position          | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of payment |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policía Nacional        | Sección judicial Santa Marta  | Seguridad          | 495,000.00                          | Material          | 05-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 67,498.00                           | Material          | 06-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 32,000.00                           | Material          | 09-Apr-02       |
| Asociación Papagayo Das | Asociación Papagayo DAS Urabá | Seguridad          | 80,714,834.00                       | Cheque            | 12-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 850,000.00                          | Material          | 13-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 84,373.75                           | Material          | 13-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 67,499.00                           | Material          | 13-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 69,098.00                           | Material          | 20-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 86,372.50                           | Material          | 20-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 69,098.00                           | Material          | 20-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 86,372.50                           | Material          | 20-Apr-02       |
| Ejército Nacional       | Tienda del Soldado Sta Marta  | Seguridad          | 1,500,000.00                        | Cheque            | 24-Apr-02       |
| Ejército Nacional       | Comando Batallón Urabá        | Seguridad          | 1,000,000.00                        | Cheque            | 24-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 73,017.00                           | Material          | 25-Apr-02       |
| Policía Nacional        | Antinarcóticos Urabá          | Seguridad          | 69,680.20                           | Material          | 26-Apr-02       |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

Signature: \_\_\_\_\_ Period Covered (Circle appropriate period)

Print Name: \_\_\_\_\_ January 1- March 31, 2002

Title: \_\_\_\_\_ April 1- June 30, 2002

Company: C. I. BANADEX S.A. July 1- September 30, 2002

October 1- December 31, 2002

Signature: \_\_\_\_\_ Period Covered (Circle appropriate period) b6 b7C

Print Name: \_\_\_\_\_ January 1- March 31, 2002

Title: \_\_\_\_\_ April 1- June 30, 2002

Company: C. I. BANADEX S.A. July 1- September 30, 2002

October 1- December 31, 2002

Signature: \_\_\_\_\_ Period Covered (Circle appropriate period)

Print Name: \_\_\_\_\_ January 1- March 31, 2002

Title: \_\_\_\_\_ April 1- June 30, 2002

Company: C. I. BANADEX S.A. July 1- September 30, 2002

October 1- December 31, 2002

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Foreign Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001351

NSD CHIQUITA 3158

| N°. | DATE      | DESCRIPTION  | AMOUNT     | AMOUNT | AMOUNT      | AMOUNT    | QUATERLY | QUATERLY |
|-----|-----------|--|------------|--------|-------------|-----------|----------|----------|
|     |           |  | LOCAL      | US     | LOCAL       | US        | LOCAL    | US       |
| 25  | 09-Mar-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 83,522.50  | 36.36  |             |           |          |          |
| 26  | 09-Mar-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 66,818.00  | 29.08  |             |           |          |          |
| 27  | 15-Mar-02 | Almuerzo inspectores Ministerio de Comunicaciones en Urabá   | 113,100.00 | 49.77  |             |           |          |          |
| 28  | 16-Mar-02 | Donación tarjetas prepago PONAL anti-narcóticos de Urabá     | 68,535.00  | 30.16  |             |           |          |          |
| 29  | 16-Mar-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 84,223.75  | 36.99  |             |           |          |          |
| 30  | 16-Mar-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 67,379.00  | 29.59  |             |           |          |          |
| 31  | 23-Mar-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 84,335.00  | 37.02  |             |           |          |          |
| 32  | 29-Mar-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 67,468.00  | 29.61  |             |           |          |          |
| 33  | 29-Mar-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 84,335.00  | 37.02  |             |           |          |          |
| 34  | 30-Mar-02 | Donación alimento para perros PONAL anti-narcóticos de Urabá | 494,200.00 | 218.55 |             |           |          |          |
| 35  | 30-Mar-02 | Donación Bateria para taladro antinarcóticos Santa Marta     | 163,725.00 | 72.41  |             |           |          |          |
| 36  | 30-Mar-02 | Donación Brocas para taladro antinarcóticos Santa Marta      | 11,664.00  | 5.16   |             |           |          |          |
| 37  | 30-Mar-02 | Donación mantenimiento médico caninos Antinarcóticos Urabá   | 160,262.00 | 70.88  |             |           |          |          |
|     |           |  |            |        | 131,024,945 | 57,780.06 |          |          |

DIVISIÓN COLOMBIA

C.I. BANADEX S.A.

GASTOS DE SEGURIDAD CAUSADOS ENERO A MARZO DE 2002

LOGISTICA

MAYOR 65496207 FA19006

Medellín, 10 de abril de 2002

| N°. | DATE      | DESCRIPTION  | AMOUNT        | AMOUNT    | AMOUNT | AMOUNT | QUATERLY | QUATERLY |
|-----|-----------|--|---------------|-----------|--------|--------|----------|----------|
|     |           |  | LOCAL         | US        | LOCAL  | US     | LOCAL    | US       |
| 1   | 12-Jan-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 82,802.00     | 35.82     |        |        |          |          |
| 2   | 12-Jan-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 62,241.60     | 28.66     |        |        |          |          |
| 3   | 12-Jan-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 66,241.60     | 28.66     |        |        |          |          |
| 4   | 12-Jan-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 82,802.00     | 35.82     |        |        |          |          |
| 5   | 18-Jan-02 | Donación tarjetas prepago PONAL anti-narcóticos de Urabá     | 76,290.00     | 33.68     |        |        |          |          |
| 6   | 18-Jan-02 | Donación regalo navidad, Ponal antinarcóticos Medellín       | 84,483.00     | 37.30     |        |        |          |          |
| 7   | 19-Jan-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 66,240.60     | 29.03     |        |        |          |          |
| 8   | 19-Jan-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 82,800.75     | 36.29     |        |        |          |          |
| 9   | 25-Jan-02 | Servicio mes de diciembre Asociación Papagayo                | 68,120,928.00 | 30,520.68 |        |        |          |          |
| 10  | 26-Jan-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 66,240.20     | 29.39     |        |        |          |          |
| 11  | 26-Jan-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 82,800.25     | 36.74     |        |        |          |          |
| 12  | 02-Feb-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 82,800.25     | 36.58     |        |        |          |          |
| 13  | 02-Feb-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 66,240.20     | 29.27     |        |        |          |          |
| 14  | 06-Feb-02 | Donación alimento para perros PONAL anti-narcóticos de Urabá | 438,200.00    | 193.91    |        |        |          |          |
| 15  | 09-Feb-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 82,800.00     | 36.69     |        |        |          |          |
| 16  | 09-Feb-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 66,240.00     | 29.35     |        |        |          |          |
| 17  | 22-Feb-02 | Donación tarjetas prepago PONAL anti-narcóticos de Urabá     | 76,500.00     | 33.12     |        |        |          |          |
| 18  | 22-Feb-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 83,518.50     | 36.58     |        |        |          |          |
| 19  | 22-Feb-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 66,814.80     | 29.27     |        |        |          |          |
| 20  | 22-Feb-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 83,518.50     | 36.58     |        |        |          |          |
| 21  | 22-Feb-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 66,814.80     | 29.27     |        |        |          |          |
| 22  | 28-Feb-02 | Servicio mes de enero Asociación Papagayo                    | 59,337,720.00 | 25,689.33 |        |        |          |          |
| 23  | 02-Mar-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 66,818.00     | 29.08     |        |        |          |          |
| 24  | 02-Mar-02 | Donación combustible PONAL anti-narcóticos de Urabá          | 83,522.50     | 36.36     |        |        |          |          |



V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name          | Recipient's Position       | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method Of payment | Date of payment |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Ministerio Comunicaciones | Inspectores Zona Urabá     | Seguridad          | 113,100.00                          | Material          | 15-Mar-02       |
| Policia Nacional          | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad          | 68,535.00                           | Material          | 16-Mar-02       |
| Policia Nacional          | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad          | 84,223.75                           | Material          | 16-Mar-02       |
| Policia Nacional          | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad          | 67,379.00                           | Material          | 16-Mar-02       |
| Policia Nacional          | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad          | 84,335.00                           | Material          | 23-Mar-02       |
| Policia Nacional          | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad          | 67,468.00                           | Material          | 29-Mar-02       |
| Policia Nacional          | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad          | 84,335.00                           | Material          | 29-Mar-02       |
| Policia Nacional          | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad          | 494,200.00                          | Material          | 30-Mar-02       |
| Policia Nacional          | Antinarcóticos Santa Marta | Seguridad          | 163,725.00                          | Material          | 30-Mar-02       |
| Policia Nacional          | Antinarcóticos Santa Marta | Seguridad          | 11,664.00                           | Material          | 30-Mar-02       |
| Policia Nacional          | Antinarcóticos Urabá       | Seguridad          | 160,262.00                          | Material          | 30-Mar-02       |

VI. No I am aware of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| Signature: _____                   | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: _____                  |  | <u>January 1- March 31, 2002</u>              |
| Title: _____                       |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company: <u>C. I. BANADEX S.A.</u> |  | July 1- September 30, 2002                    |
|                                    |  | October 1- December 31, 2002                  |
| Signature: _____                   | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: _____                  |  | <u>January 1- March 31, 2002</u>              |
| Title: _____                       |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company: <u>C. I. BANADEX S.A.</u> |  | July 1- September 30, 2002                    |
|                                    |  | October 1- December 31, 2002                  |
| Signature: _____                   | <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> | Period Covered<br>(Circle appropriate period) |
| Print Name: _____                  |  | <u>January 1- March 31, 2002</u>              |
| Title: _____                       |  | April 1- June 30, 2002                        |
| Company: <u>C. I. BANADEX S.A.</u> |  | July 1- September 30, 2002                    |
|                                    |  | October 1- December 31, 2002                  |

b6  
b7c

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001348

NSD CHIQUITA 3161

V. Yes I am aware of the following payment(s), contribution(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1,2,3, and 4.

| Recipient's Name    | Recipient's Position | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method of payment | Date of payment |
|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 438,200.00                          | Material          | 06-Feb-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 82,800.00                           | Material          | 09-Feb-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 66,240.00                           | Material          | 09-Feb-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 76,500.00                           | Material          | 22-Feb-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 83,518.50                           | Material          | 22-Feb-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 66,814.80                           | Material          | 22-Feb-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 83,518.50                           | Material          | 22-Feb-02       |
| Asociación Papagayo | Asociación Papagayo  | Seguridad JAN02    | 59,337.720.00                       | Cheque            | 28-Feb-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 66,814.80                           | Material          | 22-Feb-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 66,818.00                           | Material          | 02-Mar-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 83,522.50                           | Material          | 02-Mar-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 83,522.50                           | Material          | 09-Mar-02       |
| Policia Nacional    | Antinarcóticos Urabá | Seguridad          | 66,818.00                           | Material          | 09-Mar-02       |

VI. No of the following instances in the Company's books, records and are inaccurate.

Signature: \_\_\_\_\_ Period Covered (Circle appropriate period)

Print Name: \_\_\_\_\_ January 1- March 31, 2002

Title: \_\_\_\_\_ April 1- June 30, 2002

Company: C. I. BANADEX S.A. July 1- September 30, 2002

Signature: \_\_\_\_\_ October 1- December 31, 2002

Print Name: \_\_\_\_\_ Period Covered (Circle appropriate period) b6 b7C

Title: \_\_\_\_\_ January 1- March 31, 2002

Company: C. I. BANADEX S.A. April 1- June 30, 2002

Signature: \_\_\_\_\_ July 1- September 30, 2002

Print Name: \_\_\_\_\_ October 1- December 31, 2002

Title: \_\_\_\_\_ Period Covered (Circle appropriate period)

Company: C. I. BANADEX S.A. January 1- March 31, 2002

Signature: \_\_\_\_\_ April 1- June 30, 2002

Print Name: \_\_\_\_\_ July 1- September 30, 2002

Title: \_\_\_\_\_ October 1- December 31, 2002

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Forcing Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001347

NSD CHIQUITA 3162

ACTA DE INSPECCION No. 001

REDACTED

En el municipio de Carepa, a los 3 días del mes de mayo de 2002, los funcionarios investigadores se trasladaron al depósito de Banadex, lugar donde fueron descargado los 23 contenedores, que se transportaron. Una vez en el lugar atendió la diligencia [REDACTED] de la zona Aduanera, quien enterado del objeto de la diligencia, nos traslado al área administrativa del depósito con el fin de que [REDACTED] b6 b7C

[REDACTED] nos informara del proceso de cargue, descargue, almacenamiento y nacionalización de la mercancías a bordo del buque Otterloo. Quien enterado del objeto de la diligencia manifestó: Lo que nosotros hacemos acá, es que cuando sabemos que viene un buque, recibimos los documentos de transporte, BL y manifiesto de carga, de parte del agente marítimo del buque, para este caso Turbaduana, una vez llegan las personas de la parte operativa de descargue, se ponen en contacto las partes operativas del depósito y de la parte operativa de carga, para definir cuantos contenedores se van a descargar y con que equipos, depende del tamaño del contenedor si es de 20 o de 40 pies y donde se van a ubicar, después inicia la parte de almacenamiento, es decir ya lo que tienen que hacer en el depósito aduanero, el proceso de la documentación soporte lo puede ampliar el administrador del depósito. Transcurrido el tiempo que el importador se tome para hacer el proceso de nacionalización, el depósito procede a la entrega de la mercancía, la cual se hace con base en los documentos que entrega la SIA, en este caso particular fue aforo físico, en este caso el depósito espera la visita de la DIAN, se procede a la apertura de los contenedores, levantan un acta y se procede a la entrega, todo depende del importador, el transporte hasta destino, de acuerdo a la modalidad del contrato de transporte, particularmente en este caso que no tengo [REDACTED] b6 b7C

[REDACTED] me encontraba en vacaciones. Acto seguido el señor [REDACTED] manifestó [REDACTED] importación se encontraba en Medellín remplazando a [REDACTED] mi función es velar que las normas aduaneras se cumplan, a aparte de eso me corresponde, velar porque la recepción de mercancías y el despacho de la misma se den los procedimientos establecidos en el depósito aduanero, el proceso de importación inicia con el visto de llegada de la motonave y termina con el levante de la mercancía por parte de la autoridad aduanera, entonces establecemos, proceso de retención de la mercancía, el agente marítimo nos notifica, la mercancía a recibir tanto de terceros, como de Banadex, mediante los documentos de viaje, en su momento enviados vía fax o e-mail, esto nos permite optimizar los espacios para almacenar la carga, acto seguido, el coordinador operativo o en su defecto el administrador de la zona aduanera procedemos a constatar lo recibido físicamente frente a los documentos de viaje, si se encuentra en dicha diligencia, alguna inconsistencia se reportara al transportador, dentro de las tres horas siguientes a la terminación del descargue de dicha anomalía para que posteriormente se le informe a la autoridad aduanera y se sigan los trámites correspondientes. Inconsistencia es encontrar una mercancía o

**BANCO DE BOGOTÁ** Cheque No. **0714840** 01

234 211731003 C.I. BANADEX S.A.  
 CR. 4214. 30 SUR 4 ENRIQUEN  
 CTA. CTS. No. 234-65164-1

|           |           |           |                  |
|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Día<br>07 | Mes<br>03 | Año<br>97 | \$ 12.000.000,00 |
|-----------|-----------|-----------|------------------|

Páguese a:  o al Portador

La suma de: **DOCE MILLONES DE PESOS ML**

**\$12.000.000\***

PAGO DEL IMPUESTO DE TERCEROS

b6  
b7C

0000 2000 14 2940510 0714840

CHEQUE No. **0714840**

Anexo Numero : 00714840 Numero Cheque: 00714840 Comprobante numero : 32 01602

Proveedor : 0007159330  Compañia : 3

| Cuenta Contable                         | Aux11 | Aux12 | Descripcion                  | Valor         | Deudante    |
|---|-------|-------|------------------------------|---------------|-------------|
| Compañia Deudora : R2 C.I. BANADEX S.A. |       |       |                              |               |             |
| 01A002101023                            |       |       | PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO | 12.000.000,00 | CH 00714840 |
| 550454340496070 UN01                    |       |       | PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO | 12.000.000,00 | CR 00714840 |
| 658525650496075 UN01                    |       |       | PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO | 400.000,00    | FR 00714840 |
| 370009601                               |       |       | PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO | 400.000,00    | FR 00714840 |

COMPROBANTE

|               |              |                |     |
|---------------|--------------|----------------|-----|
| ELABORADO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | REC |
| [Firma]       | [Firma]      | [Firma]        |     |

C.C. 0111

b6  
b7C

CBI-V1-001-001558

NSD CHIKUITA 3165

**DIVISION COLOMBIA**

**C.I. BANADEX S.A.**

Medellín, marzo 06 de 1.997

**PARA:**

**DE:**

**ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO**

**C.C:**

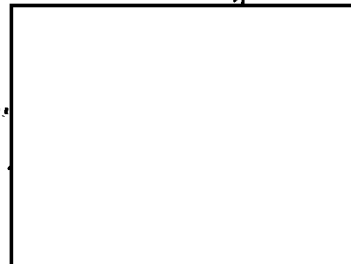
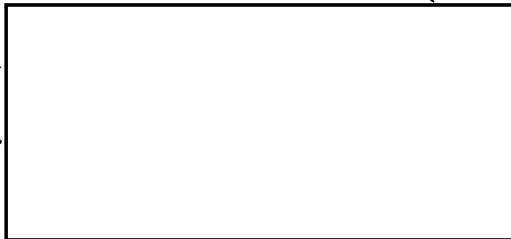
De acuerdo a solicitud de  se solicita se sirva autorizar un desembolso por el siguiente concepto:

b6  
b7C

1. Acuerdo MARITIMA (primera cuota Sep 20 / 96).....\$ 12.000.000

**Total solicitado.....\$ 12.000.000**

**DOCE MILLONES DE PESOS M.L.**



**CBI-V1-001-001557**

**NSD CHIQUITA 3166**

DEUDORA R2  
PAGADORA R2  
CUENTA CORRIENTE 294-05164-4  
BANCO BOGOTA (RENTAS)  
FCTB 1016  
REV. 08-03-95

| NOMBRE CIA.: <u>C. I. BANNEX S.A.</u> |     | COMPROBANTE No. _____   |     |  |  | CLASE: _____ |     |     |     |  |   |   |    |   |  |
|---------------------------------------|-----|---|-----|--|--|--------------|-----|-----|-----|--|---|---|----|---|--|
| CODIGO CIA.: _____                    |     | <table border="1"> <tr> <th>PER</th> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>3</td> <td>97</td> </tr> </table> |     |  |  | PER          | DIA | MES | AÑO |  | 6 | 3 | 97 | TIPO MONEDA: _____<br>TIPO: _____<br>COMPROBANTE: _____ |  |
| PER                                   | DIA | MES   | AÑO |  |  |              |     |     |     |  |   |   |    |   |  |
|                                       | 6   | 3   | 97  |  |  |              |     |     |     |  |   |   |    |   |  |

|                                     |  |      |  |               |  |     |     |     |     |
|-------------------------------------|--|------|--|---------------|--|-----|-----|-----|-----|
| PAGUESE A FAVOR DE:                 |  | NIT. |  | FECHA DE PAGO |  | PER | DIA | MES | AÑO |
| EL VALOR DE: DOCE MILLONES DE PESOS |  |      |  |               |  |     |     |     |     |
| (VALOR EN LETRAS)                   |  |      |  |               |  |     |     |     |     |
| POR CONCEPTO DE:                    |  |      |  | VALOR,        |  |     |     |     |     |
| SUERDO MARITIMA                     |  |      |  | \$12.000.000  |  |     |     |     |     |
| DEUDORA R2                          |  |      |  |               |  |     |     |     |     |
| PAGADORA R2                         |  |      |  |               |  |     |     |     |     |
| CUENTA CORRIENTE 294-06164-4        |  |      |  |               |  |     |     |     |     |

b6  
b7C

|  |  |                         |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|
| <div style="position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: black; opacity: 0.5;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black;"></div> </div> |  | DEPARTAMENTO            |  | VALOR NETO A<br>97/03/07<br>APROBADO<br><br>APROBADO |
| ELABOR   |  | FIRMA JEFE DEPARTAMENTO |  |  |

[illegible]

NSD CHIQUITA 3167

**CBI-V1-001-001556**

IMBPE CIA

11

INDEX S.A.

COMPROMETIDO

CLASE:

UNO DE MONEDA

IMBPE CIA

FECHA DE EMISION

TIPO:

COMPROMETIDO

AGUISE A FAVOR

VALOR DE

(VALOR EN LETRAS)

POR CONCEPTO DE:

VALOR

18.000.000

VALOR NETO

A ROBADO

DEPARTAMENTO

APPROSO:

A ROBADO

45-4340-496-070 Uro1

DOC No 24.007

11.00

D. B. B. B.

CBI-VI-001-001555

CANCELADO

NSD CHIGUITA 3168

REVISADO

b6  
b7C

CONFIRMADO  
TELEFONICAMENTE  
POR [REDACTED]  
20 SET. 1996

ESPACIO PARA EL USO DEL TENEADOR

ESPACIO PARA USO DEL BANCO

ESPACHO

XXXXXXPAGUESE SIN SELLO RESTRICTIVOXXXXXX.

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| ④ <b>SENDA DE BEBER</b><br><b>ORIGINA ENVIGADO</b> |                             |
| <b>Cal:</b><br><b>1</b>                            | <b>MAL 7</b><br><b>1997</b> |
| <b>PLAIDS EN EFECTOS</b>                           |                             |

b6  
b7C

C.I. SARAFEX S  
 Cheque No. 0043893  
 01  
 Día Mes Año 22 05 96  
 \$ 15,000,000.00  
 o el Portador

b6  
b7C

0784720.4750752 11000-2000:

**CBI-V1-001-001554**

01 0714840 \$ 07 02 97 Dia Mes Año  
 01 0714840 \$ 07 02 97 Dia Mes Año  
 01 0714840 \$ 07 02 97 Dia Mes Año

b6  
 b7C

NSD CH-IQUITA 3169



C.I. DANIEL S.A. NEDELLI

GENERADOR DE PAGOS

RESUMEN DE PAGOS POR BANCO

BANCO: BCO BOGOTA CIA 294

CUENTA NUMERO

NUMERO CHEQUE NOMBRE DEL PROVEEDOR

IMPORTE

RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER DE OFICINAS

COMPROBANTE: 1296-0930-00592

4399

18,000,000.00

11131118,000,000.001

b6

b7C

CBI-VI-001-001553

NSD CHIGUITA 3170

**UNICO DE BOGOTÁ**

294 ENVIADO C.I. BANADEX S.A.  
CR. 42 No. 26 SUR 4 ENVUADO  
CTA. CTS. No. 254-081644

Cheque No. **10714840** 01

Día Mes Año  
07 03 97

Páguese a: [Redacted]

La suma de: **12.000.000.000** MIL DUECE MILLONES DE PESOS ML

**\$12.000.000\***

PAGADO EL IMPUESTO DE TUBRE

q al Portador

b6  
b7C

**CHEQUE No. 07**

Número Cheque: 10714840 Comprobante Número: 32 01982

Proveedor: 30071598365 : R2 C.I. BANADEX S.A.

| Cuenta Contable                        | Aux1 | Aux2 | Descripción                  | Valor         | Porcentaje |
|--|------|------|------------------------------|---------------|------------|
| Compañía Deudora: R2 C.I. BANADEX S.A. |      |      |                              |               |            |
| 910002101023                           |      |      | PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO | 12.000.000.00 | 100%       |
| 5845434049070                          | UP01 |      | PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO | 2.000.000.00  | 16.67%     |
| 58525650496075                         | US01 |      | PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO | 400.000.00    | 3.33%      |
| 700009601                              |      |      | PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO | 100.000.00    | 0.83%      |

ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI:

C.C. 6 NIT.

b6  
b7C

CBI-V1-001-001552

NSD CHIQUITA 3171



**BANCO DE BOGOTÁ**

SA ENVIADO C.I. BANADEX S.A.  
CR. 48 No. 36 SUR - ENVIADO  
CTA. CTE. No. 234-0516-4

Cheque No.

**0714840**

**01**

Día Mes Año  
07 03 97

\$ \*\*\*\*12.000.000\*\*

Páguese a:

o al Portador

La suma de:

DOCE MILLONES DE PESOS ML

\*\*\*\*\*

**\$12,000,000\***

00002-00014 2940516140714840

CHEQUE No. 071

Anexo Numero : 00714840

Numero Cheque: 00714840

Comprobante numero : 32 01062

Proveedor : 0007159836

Compañia : R2 C.I. BANADEX S.A.

Cuenta Contable

Aux11

Aux12

Descripcion

Valor

Documento

Compañia Deudora : R2 C.I. BANADEX S.A.

01A602101023

65844340496070 UR01

658525650496075 UR01

370000601

PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO

PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO

PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO

PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO

12.000.000,00

CH

00714840

2.000.000,00

FR

00009707

480.000,00

FR

00009707

480.000,00

FR

00009707

4% Retención

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RE

CBI-V1-001-001551

NSD CHIQUITA 3172



**BANCO DE BOGOTÁ**

EN EMISIÓN C.I. BANADEX S.A.  
CL. 42 No. 26 SUR - BOGOTÁ  
CTA. CTE. No. 234-65164-4

Cheque No. **0714840**

**01**

Día Mes Año  
07 03 97

\$ **12.000.000**

Páguese a:

o al Portador

La suma de:

DOCE MILLONES DE PESOS ML

**\$12.000.000\***

Firma

00002=00014 29405161360714840

CHEQUE No. **07**

Anexo Numero : 00714840

Numero Cheque: 00714840

Comprobante numero : 32 01062

Proveedor : 0007159836

Compañía : R2 C.I. BANADEX S.A.

Cuenta Contable

Aux1

Aux2

Descripcion

Valor

Documento

Compañía Deudora : R2 C.I. BANADEX S.A.

01AG02101023

65B454310496070 UR01

65B525650496075 UR01

37D000601

PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO

PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO

PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO

PRIMA CUOTA ACUERDO MARITIMO

12.000.000,00

CH 00714840

2.000.000,00

FR 00009707

480.000,00

FR 00009707

480.000,00

FR 00009707

**COMPROBANTE**

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RE

**DIVISION COLOMBIA  
C.I. BANADEX S.A.  
TURBO**

Medellín, julio 21 de 1997

PIEDRA01

PARA:

DE:

ASUNTO: DESEMBOLSO

C.C:

b6  
b7C

Según lo acordado solicito autorice un desembolso por el siguiente concepto:

" PUNTE PIEDRA"

NIT: No. 841.000.029-4

Cuenta Granahorrar No. 6040-11473-3

| Semana |             |          |
|--------|-------------|----------|
| No.23  | 150.108 box | 4.503 us |
| No.24  | 167.742     | 5.032    |
| No.25  | 155.990     | 4.678    |
| No.26  | 158.467     | 4.754    |
| No.27  | 144.539     | 4.336    |
| No.28  |             |          |
| Total  | 776.846     | 23.303   |

Tasa de cambio 1.076

\$ 25'074.028

VEINTICINCO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO PESOS M.L.

b6  
b7C

CBI-V1-001-001549

NSD CHIQUITA 3174

| CUENTA                   | NÚMERO     | NOMBRE DEL PROVEEDOR | IMPORTE             |
|--------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| BANCO BCD BOGOTÁ CTA 294 |            |                      |                     |
| 43993                    | [REDACTED] |                      | 18,000,000.00       |
|                          |            |                      | *****18,000,000.00* |

CBI-VI-001-001546

### RESUMEN DE PAGOS POR BANCO

BANCO: BCO BOGOTA CIA 294

| CUENTA | NUMERO |
|--------|--------|
| 1000   | 1000   |
| 1001   | 1001   |
| 1002   | 1002   |
| 1003   | 1003   |
| 1004   | 1004   |
| 1005   | 1005   |
| 1006   | 1006   |
| 1007   | 1007   |
| 1008   | 1008   |
| 1009   | 1009   |
| 1010   | 1010   |
| 1011   | 1011   |
| 1012   | 1012   |
| 1013   | 1013   |
| 1014   | 1014   |
| 1015   | 1015   |
| 1016   | 1016   |
| 1017   | 1017   |
| 1018   | 1018   |
| 1019   | 1019   |
| 1020   | 1020   |
| 1021   | 1021   |
| 1022   | 1022   |
| 1023   | 1023   |
| 1024   | 1024   |
| 1025   | 1025   |
| 1026   | 1026   |
| 1027   | 1027   |
| 1028   | 1028   |
| 1029   | 1029   |
| 1030   | 1030   |
| 1031   | 1031   |
| 1032   | 1032   |
| 1033   | 1033   |
| 1034   | 1034   |
| 1035   | 1035   |
| 1036   | 1036   |
| 1037   | 1037   |
| 1038   | 1038   |
| 1039   | 1039   |
| 1040   | 1040   |
| 1041   | 1041   |
| 1042   | 1042   |
| 1043   | 1043   |
| 1044   | 1044   |
| 1045   | 1045   |
| 1046   | 1046   |
| 1047   | 1047   |
| 1048   | 1048   |
| 1049   | 1049   |
| 1050   | 1050   |
| 1051   | 1051   |
| 1052   | 1052   |
| 1053   | 1053   |
| 1054   | 1054   |
| 1055   | 1055   |
| 1056   | 1056   |
| 1057   | 1057   |
| 1058   | 1058   |
| 1059   | 1059   |
| 1060   | 1060   |
| 1061   | 1061   |
| 1062   | 1062   |
| 1063   | 1063   |
| 1064   | 1064   |
| 1065   | 1065   |
| 1066   | 1066   |
| 1067   | 1067   |
| 1068   | 1068   |
| 1069   | 1069   |
| 1070   | 1070   |
| 1071   | 1071   |
| 1072   | 1072   |
| 1073   | 1073   |
| 1074   | 1074   |
| 1075   | 1075   |
| 1076   | 1076   |
| 1077   | 1077   |
| 1078   | 1078   |
| 1079   | 1079   |
| 1080   | 1080   |
| 1081   | 1081   |
| 1082   | 1082   |
| 1083   | 1083   |
| 1084   | 1084   |
| 1085   | 1085   |
| 1086   | 1086   |
| 1087   | 1087   |
| 1088   | 1088   |
| 1089   | 1089   |
| 1090   | 1090   |
| 1091   | 1091   |
| 1092   | 1092   |
| 1093   | 1093   |
| 1094   | 1094   |
| 1095   | 1095   |
| 1096   | 1096   |
| 1097   | 1097   |
| 1098   | 1098   |
| 1099   | 1099   |

| NÚMERO | CHEQUE | NOMBRE DEL PROVEEDOR | IMPORTE |
|--------|--------|----------------------|---------|
| 1      | 1      | ALFARO               | 1000    |
| 2      | 2      | ALFARO               | 1000    |
| 3      | 3      | ALFARO               | 1000    |
| 4      | 4      | ALFARO               | 1000    |
| 5      | 5      | ALFARO               | 1000    |
| 6      | 6      | ALFARO               | 1000    |
| 7      | 7      | ALFARO               | 1000    |
| 8      | 8      | ALFARO               | 1000    |
| 9      | 9      | ALFARO               | 1000    |
| 10     | 10     | ALFARO               | 1000    |
| 11     | 11     | ALFARO               | 1000    |
| 12     | 12     | ALFARO               | 1000    |
| 13     | 13     | ALFARO               | 1000    |
| 14     | 14     | ALFARO               | 1000    |
| 15     | 15     | ALFARO               | 1000    |
| 16     | 16     | ALFARO               | 1000    |
| 17     | 17     | ALFARO               | 1000    |
| 18     | 18     | ALFARO               | 1000    |
| 19     | 19     | ALFARO               | 1000    |
| 20     | 20     | ALFARO               | 1000    |
| 21     | 21     | ALFARO               | 1000    |
| 22     | 22     | ALFARO               | 1000    |
| 23     | 23     | ALFARO               | 1000    |
| 24     | 24     | ALFARO               | 1000    |
| 25     | 25     | ALFARO               | 1000    |
| 26     | 26     | ALFARO               | 1000    |
| 27     | 27     | ALFARO               | 1000    |
| 28     | 28     | ALFARO               | 1000    |
| 29     | 29     | ALFARO               | 1000    |
| 30     | 30     | ALFARO               | 1000    |
| 31     | 31     | ALFARO               | 1000    |
| 32     | 32     | ALFARO               | 1000    |
| 33     | 33     | ALFARO               | 1000    |
| 34     | 34     | ALFARO               | 1000    |
| 35     | 35     | ALFARO               | 1000    |
| 36     | 36     | ALFARO               | 1000    |
| 37     | 37     | ALFARO               | 1000    |
| 38     | 38     | ALFARO               | 1000    |
| 39     | 39     | ALFARO               | 1000    |
| 40     | 40     | ALFARO               | 1000    |
| 41     | 41     | ALFARO               | 1000    |
| 42     | 42     | ALFARO               | 1000    |
| 43     | 43     | ALFARO               | 1000    |
| 44     | 44     | ALFARO               | 1000    |
| 45     | 45     | ALFARO               | 1000    |
| 46     | 46     | ALFARO               | 1000    |
| 47     | 47     | ALFARO               | 1000    |
| 48     | 48     | ALFARO               | 1000    |
| 49     | 49     | ALFARO               | 1000    |
| 50     | 50     | ALFARO               | 1000    |
| 51     | 51     | ALFARO               | 1000    |
| 52     | 52     | ALFARO               | 1000    |
| 53     | 53     | ALFARO               | 1000    |
| 54     | 54     | ALFARO               | 1000    |
| 55     | 55     | ALFARO               | 1000    |
| 56     | 56     | ALFARO               | 1000    |
| 57     | 57     | ALFARO               | 1000    |
| 58     | 58     | ALFARO               | 1000    |
| 59     | 59     | ALFARO               | 1000    |
| 60     | 60     | ALFARO               | 1000    |
| 61     | 61     | ALFARO               | 1000    |
| 62     | 62     | ALFARO               | 1000    |
| 63     | 63     | ALFARO               | 1000    |
| 64     | 64     | ALFARO               | 1000    |
| 65     | 65     | ALFARO               | 1000    |
| 66     | 66     | ALFARO               | 1000    |
| 67     | 67     | ALFARO               | 1000    |
| 68     | 68     | ALFARO               | 1000    |
| 69     | 69     | ALFARO               | 1000    |
| 70     | 70     | ALFARO               | 1000    |
| 71     | 71     | ALFARO               | 1000    |
| 72     | 72     | ALFARO               | 1000    |
| 73     | 73     | ALFARO               | 1000    |
| 74     | 74     | ALFARO               | 1000    |
| 75     | 75     | ALFARO               | 1000    |
| 76     | 76     | ALFARO               | 1000    |
| 77     | 77     | ALFARO               | 1000    |
| 78     | 78     | ALFARO               | 1000    |
| 79     | 79     | ALFARO               | 1000    |
| 80     | 80     | ALFARO               | 1000    |
| 81     | 81     | ALFARO               | 1000    |
| 82     | 82     | ALFARO               | 1000    |
| 83     | 83     | ALFARO               | 1000    |
| 84     | 84     | ALFARO               | 1000    |
| 85     | 85     | ALFARO               | 1000    |
| 86     | 86     | ALFARO               | 1000    |
| 87     | 87     | ALFARO               | 1000    |
| 88     | 88     | ALFARO               | 1000    |
| 89     | 89     | ALFARO               | 1000    |
| 90     | 90     | ALFARO               | 1000    |
| 91     | 91     | ALFARO               | 1000    |
| 92     | 92     | ALFARO               | 1000    |
| 93     | 93     | ALFARO               | 1000    |
| 94     | 94     | ALFARO               | 1000    |
| 95     | 95     | ALFARO               | 1000    |
| 96     | 96     | ALFARO               | 1000    |
| 97     | 97     | AL                   |         |

COMPROBANTE: 196-04-30-0045

43993

18,000,000.00

11171118,000,000,001

**CBI-V1-001-001546**

NSD CHIQUITA 3177

b6  
b7C

NUMERO DE  
COMPROBANTE

CLASE  
TIP  
VERIFICANTE

PAJSE APRO

EL DE

PCR COM DE

VALO

18.000.00

A ROBADO

A ROBADO



b6  
b7C

618-45-4340-496.070 Urol

D. B. B. B. B.

CANCELADO

CBI-V1-001-001545

NSD CHIGUITA 3178

4:50 PM 5748236880

96-96-91-6

EXCERPT BY LENS

FCIC:007

ESPACIO PARA USO DEL BANCO

ESPACIO PA

XXXXXXPAGUESE SIN SELLO RESTRICTIVOXXXXXX.

|                    |      |        |
|--------------------|------|--------|
| PAGADO EN EFECTIVO | CAJ. | 1      |
|                    | MAR. | 7 1997 |
| OFICINA ENVIGADO   |      |        |

|  |
|--|
|  |
|--|

b6  
b7C

ESPACIO PARA USO DEL BANCO

ESPACIO PARA EL USO DEL TENEDOR

7/5/97

CONFIRMADO  
POR TELEFONAMENTE  
20 SET. 1998

|                    |      |         |
|--------------------|------|---------|
| PAGADO EN EFECTIVO | CAJ. | 1       |
|                    | SET. | 20 1998 |
| OFICINA ENVIGADO   |      |         |

CBI-V1-001-001544

NSD CHIQUITA 3179



**BANCO DE BOGOTÁ** Cheque No. **0714840** 01

294 ENVIGADO C.I. BANADEX S.A.  
 CR. 42 No. 38 SUR ENVIGADO  
 CTA. CTE. No. 294051644

Pago a:  o al Portador

La suma de **DOCE MILONES DE PESOS**

**\$12,000,000\***

Firma

⑆0002⑆0001⑆ 294051644⑆0714840

b6  
b7c

**BANCO DE BOGOTÁ** Cheque No. **0043993** 01

294 ENVIGADO C.I. BANADEX S.A.  
 CR. 42 No. 38 SUR ENVIGADO  
 CTA. CTE. No. 294051644

Pago a:  o al Portador

La suma de **DOCE MILONES**

**\$12,000,000\***

Firma

⑆0002⑆0001⑆ 294051644⑆0043993

b6  
b7c

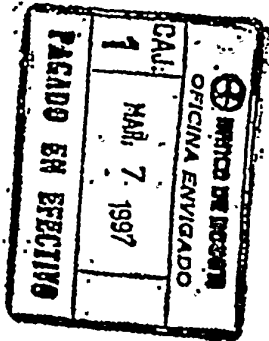
CBI-V1-001-001543

NSD CHIQUITA 3180

ESPACIO PARA USO DEL BANCO

ESPACIO P

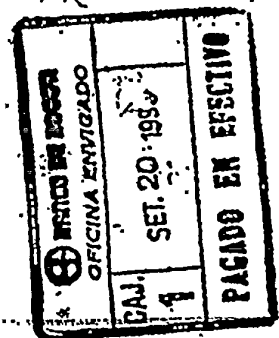
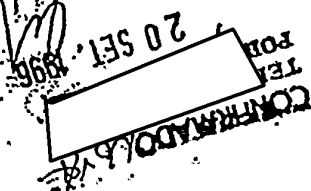
XXXXXXPAGUESE SIN SELLO RESTRICTIVOXXXXXX.



ESPACIO PARA EL USO DEL BANCO

b6  
b7C

ESPACIO PARA EL USO DEL TENEDOR



CBI-V1-001-001542

NSD CHIKUITA 3181

**BANCO DE BOGOTÁ** C.I. BANADEX S.A.

Cheque No. **0714840** [01]

294 ENVIGADO C.R. 42 No. 38 SUR ENVIGADO  
C.T.A. C.T.E. No. 0000000000

Día Mes Año  
07 03 97 \$ 12.000.000

Pago a: [Redacted] o al Portador

VEINTI Y CINCO MILONES DE PESOS

**\$12.000.000\***

0000200010 2940516440714840

b6  
b7c

**BANCO DE BOGOTÁ** C.I. BANADEX S.A.

Cheque No. **0043993** [01]

294 ENVIGADO C.R. 42 No. 38 SUR ENVIGADO  
C.T.A. C.T.E. No. 0000000000

Día Mes Año  
20 07 96 \$ 16.000.000

Pago a: [Redacted] o al Portador

SESENTA Y CINCO MILONES DE PESOS

**\$16.000.000\***

0000200010 29405164403993

b6  
b7c

CBI-V1-001-001541

MSD CHIHUITA 3182

FCTB 1016, .  
REV. 08-03-95

# COMPROBANTE DE PAGO

IGO CIA.: \_\_\_\_\_

**COMPROBANTE No.**

**CLASE:**

TIPO MONEDA

FECHA DE ELABORACION

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| PER | DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|-----|

**TIPO:**

**COMPROBANTE**

**JESE A FAVOR DE:**

NIT.

FECHA DE  
PAGO

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| PER. | DIA | MES | AÑO |
|------|-----|-----|-----|

ALOR DE: DOCE MILLONES DE PESOS

(VALOR EN LETRAS)

**· POR CONCEPTO DE:**

**VALOR**

WILDO MARTHA

\$12,000.000

DEUDORA *K2*  
PAGADORA R2  
CUENTA CORRIENTE 294-05164-4  
J. LUIS BACOTA ENVIADO

**VALOR NETO A**

97/03/07

**APROBADO**

**APROBADO**

**ABORO:**

DEPARTAMENTO

'ROBO:

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO

[illegible]

NSD CHIQUITA 3183

**CBI-V1-001-001540**

b6  
b7C

**DIVISION COLOMBIA**

**C.I. BANADEX S.A.**

Medellín, marzo 06 de 1.997

**PARA:**

**DE:**

**ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO**

**C.C:**

CANCELADO

De acuerdo a solicitud del  le solicito se sirva autorizar un desembolso por el siguiente concepto:

b6  
b7c

1. Acuerdo MARITIMA (primera cuota Sep 20 / 96).....\$ 12.000.000

**Total solicitado.....\$ 12.000.000**

**DOCE MILLONES DE PESOS M.L.**

**CBI-V1-001-001539**

**NSD CHIQUITA 3184**

1999 CODA

F-1, F2, F3 CODA

F-9, F10, F11, F13, F24,  
F-28, F30, F22, F17, F-5A  
F-5B, F-5C, F-7-F-3

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| FA19001                     | OPERACION/SEGURIDAD TURBO               |
| 65496200.FA19001.D80.539595 | MISCELANEOS OTROS GASTOS                |
| 65496001.FA19001.D80.519995 | MISCELANEOS RESERVAS DE INVENTARIO      |
| 65478001.FA19001.D80.513595 | PAGO TERCEROS SERVICIOS                 |
| 65496208.FA19001.D80.531595 | GASTOS NO DEDUCIBLES                    |
| 65439100.FA19001.D80.515515 | GASTOS DE VIAJES NACIONALES TRANSPORTES |
| 65430001.FA19001.D80.519535 | SERVICIOS COMBUSTIBLES                  |
| 65436900.FA19001.D80.710102 | MATERIAL MISCELANEO                     |
| 65427009.FA19001.D80.510545 | BENEFICIOS EMP. OTROS                   |
| FA19001                     | OPERACION/SEGURIDAD STA MARTA           |
| 65496200.FA19001.D80.539595 | MISCELANEOS OTROS GASTOS                |
| 65496001.FA19001.D80.519995 | MISCELANEOS RESERVAS DE INVENTARIO      |
| 65478001.FA19001.D80.513595 | PAGO TERCEROS SERVICIOS                 |
| 65496208.FA19001.D80.531595 | GASTOS NO DEDUCIBLES                    |
| 65439100.FA19001.D80.515515 | GASTOS DE VIAJES NACIONALES TRANSPORTES |
| 65430001.FA19001.D80.519535 | SERVICIOS COMBUSTIBLES                  |
| 65436900.FA19001.D80.710102 | MATERIAL MISCELANEO                     |
| 65427009.FA19001.D80.510545 | BENEFICIOS EMP. OTROS                   |
| FA19002                     | LOGISTICA/SEGURIDAD TURBO               |
| 65496200.FA19002.D80.539595 | MISCELANEOS OTROS GASTOS                |
| 65496001.FA19002.D80.519995 | MISCELANEOS RESERVAS DE INVENTARIO      |
| 65478001.FA19002.D80.513595 | PAGO TERCEROS SERVICIOS                 |
| 65496208.FA19002.D80.531595 | GASTOS NO DEDUCIBLES                    |
| 65439100.FA19002.D80.515515 | GASTOS DE VIAJES NACIONALES TRANSPORTES |
| 65430001.FA19002.D80.519535 | SERVICIOS COMBUSTIBLES                  |
| 65436900.FA19002.D80.710102 | MATERIAL MISCELANEO                     |
| 65427009.FA19002.D80.510545 | BENEFICIOS EMP. OTROS                   |
| FA19002                     | LOGISTICA SEGURIDAD STA MARTA           |
| 65496200.FA19002.D80.539595 | MISCELANEOS OTROS GASTOS                |
| 65496001.FA19002.D80.519995 | MISCELANEOS RESERVAS DE INVENTARIO      |
| 65478001.FA19002.D80.513595 | PAGO TERCEROS SERVICIOS                 |
| 65496208.FA19002.D80.531595 | GASTOS NO DEDUCIBLES                    |
| 65439100.FA19002.D80.515515 | GASTOS DE VIAJES NACIONALES TRANSPORTES |
| 65430001.FA19002.D80.519535 | SERVICIOS COMBUSTIBLES                  |
| 65436900.FA19002.D80.710102 | MATERIAL MISCELANEO                     |
| 65427009.FA19002.D80.510545 | BENEFICIOS EMP. OTROS                   |

|          |  |
|----------|--|
| 65496200 | PRIMER ELEMENTO (CLASE DE GASTO)                 |
| FA19001  | SEGUNDO ELEMENTO (FUNCION - ACTIVIDAD)           |
| D80      | TERCER ELEMENTO (UBICACION TURBO)                |
| D88      | TERCER ELEMENTO (UBICACION STA MARTA)            |
| 539595   | CUARTO ELEMENTO (PLAN UNICO DE CUENTAS GOBIERNO) |

CBI-V1-001-001538  
NSN 7540-01-001-001538

1988 CODA

F-1, F2, F3 CODA

F-8, F10, F11, F13, F24,  
F-29, F30, F22, F17, F-6A  
F-5B, F-5C, F-7-F3

FA19001  
65496200.FA19001.D88.539595  
65478001.FA19001.D88.513585  
65439100.FA19001.D88.515515  
65438001.FA19001.D88.519530  
65436900.FA19001.D88.710102  
65409022.FA19001.D88.514540  
FA19001  
65496200.FA19001.D88.539595  
65478001.FA19001.D88.513585  
65439100.FA19001.D88.515515  
65436900.FA19001.D88.519530  
65438001.FA19001.D88.710102  
65409022.FA19001.D88.514540

FA19002  
65496200.FA19002.D88.539595  
65496001.FA19002.D88.539596  
65472001.FA19002.D88.539597  
65478001.FA19002.D88.513585  
65430001.FA19002.D88.519535  
65439100.FA19002.D88.515515  
65439200.FA19002.D88.515515  
65438001.FA19002.D88.519530  
65436900.FA19002.D88.710102  
65427001.FA19002.D88.510545  
65409022.FA19002.D88.514540

FA19002  
65496200.FA19002.D88.539595  
65496001.FA19002.D88.539596  
65472001.FA19002.D88.539597  
65478001.FA19002.D88.513585  
65430001.FA19002.D88.519535  
65439100.FA19002.D88.515515  
65439200.FA19002.D88.515515  
65438001.FA19002.D88.519530  
65436900.FA19002.D88.710102  
65427001.FA19002.D88.510545  
65409022.FA19002.D88.514540

OPERACION/SEGURIDAD TURBO  
MISCELANEOS OTROS GASTOS  
PAGO TERCEROS SERVICIOS  
GASTOS DE VIAJES NACIONALES TRANSPORTES  
MATERIAL DIRECTO  
MATERIAL MISCELANEO  
MANT. REPARACION VEHICULOS TERCEROS  
OPERACION/SEGURIDAD STA MARTA  
MISCELANEOS OTROS GASTOS  
PAGO TERCEROS SERVICIOS  
GASTOS DE VIAJES NACIONALES TRANSPORTES  
MATERIAL DIRECTO  
MATERIAL MISCELANEO  
MANT. REPARACION VEHICULOS TERCEROS

LOGISTICA/SEGURIDAD TURBO  
MISCELANEOS OTROS GASTOS  
MISCELANEOS RESERVAS INVENTARIO  
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES  
PAGO TERCEROS SERVICIOS  
SERVICIOS COMBUSTIBLES  
GASTOS DE VIAJES NACIONALES TRANSPORTES  
GASTOS VIAJE INTERNACIONAL TRASNP.  
MATERIAL DIRECTO  
MATERIAL MISCELANEO  
BENEFICIOS EMP. ALIMENTACION  
MANT. REPARACION VEHICULOS TERCEROS

LOGISTICA/SEGURIDAD STA MARTA  
MISCELANEOS OTROS GASTOS  
MISCELANEOS RESERVAS INVENTARIO  
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES  
PAGO TERCEROS SERVICIOS  
SERVICIOS COMBUSTIBLES  
GASTOS DE VIAJES NACIONALES TRANSPORTES  
GASTOS VIAJE INTERNACIONAL TRASNP.  
MATERIAL DIRECTO  
MATERIAL MISCELANEO  
BENEFICIOS EMP. ALIMENTACION  
MANT. REPARACION VEHICULOS TERCEROS

CBI-V1-001-001537  
NEN CHINUITA 2196

# INFORMACION SOBRE PAGOS DE SEGURIDAD

| AÑO  | SISTEMA       | REPORTES               | REPORTES TRIMESTRALES<br>MANUALES  | CUENTAS UTILIZADAS   |
|--|---------------|------------------------|--|--|
| 1994   | VCA PANAMA    | NO                     |  | 3725.496   |
| 1994   | VCA GUATEMALA | NO                     |  | 65B.6207.498.712   |
| 1996   | C.G           | F-1 Y F-2 MANUAL       | F-9, F10, F11, F13, F24,<br>F-29, F30                                    | 65B.45.4340.498.070 GASTOS DE OPERACION<br>65B.45.4340.478.216 GASTOS DE LOGISTICA   |
| 1996   | C.G           | F-1, F2 PC CONCO       | F-9, F10, F11, F13, F24,<br>F-29, F30, F22, F17, F-5A<br>F-5B, F-5C, F-7 | 65B.45.4340.498.070 GASTOS DE OPERACION<br>65B.45.4340.478.216 GASTOS DE LOGISTICA<br>65B.41.3510.498.045 GASTOS DE GERENTE FROM Jan.96 TO July 1997 |
| 1997   | C.G           | F-1, F2, F30 PC CONSOL | F-9, F10, F11, F13, F24,<br>F-29, F30, F22, F17, F-5A<br>F-5B, F-5C, F-7 | 65B.45.4340.498.070 GASTOS DE OPERACION<br>65B.41.3510.498.045 GASTOS DE GERENTE<br>65B.52.5651.498.113 LOGISTICA<br>65B.52.5651.498.114 OPERACION   |
| P & L STRUCTURE 1995, 1996, 1997             |               |                        |  |  |
| 60B INCOME FOR SALE OF FRUIT                 |               |                        | 65B  | CUENTA MAYOR (GASTOS OPERACION DE BANANO)  |
| 65B,P,T COST OF BANANA OPERATION             |               |                        | 45   | OTROS DEPTO DE SERVICIOS   |
| 68B PROVISION BAD DEBT                       |               |                        | 4340   | SEGURIDAD  |
| 73B INTERCOMPANY ITEMS                       |               |                        | 498  | MISCELANEOS  |
| 74B INTEREST EXPENSES                        |               |                        | 070  | OPERACION  |
| 76B INTEREST INCOME & OTHER INC & EXP (LOSS) |               |                        | 65B  | CUENTA MAYOR (GASTOS OPERACION DE BANANO)  |
| 80B PROPERTY GAINS OR LOSS                   |               |                        | 41   | GERENCIA DE DIVISION   |
| 81B EXCHANGE GAINS OR LOSS                   |               |                        | 3510   | GERENCIA   |
| 84A NON RECURRENT ITEMS                      |               |                        | 498  | MISCELANEOS  |
| 88B,C,D TAX PROVISION                        |               |                        | 045  | GASTOS DE GERENTE  |
|  |               |                        | 65B  | CUENTA MAYOR (GASTOS OPERACION DE BANANO)  |
|  |               |                        | 52   | OTROS COSTOS   |
|  |               |                        | 6651   | GASTOS GENERALES LOGISTICA   |
|  |               |                        | 498  | MISCELANEOS  |
|  |               |                        | 113  | LOGISTICA  |
|  |               |                        | 114  | OPERACIONES  |

explicar porque dos cuentas



# INFORMACION SOBRE PAQOS DE SEGURIDAD

| AÑO   | SISTEMA       | REPORTES               | REPORTES TRIMESTRALES MANUALES                                      | CUENTAS UTILIZADAS   |
|---|---------------|------------------------|---|--|
| 1994  | WCA PANAMA    | NO                     |   | 3725.496   |
| 1994  | WCA GUATEMALA | NO                     |   | 658.8207.496.712   |
| 1998  | C.G           | F-1 Y F-2 MANUAL       | F-8, F10, F11, F13, F24, F-29, F30                                  | 658.45.4340.496.070 GASTOS DE OPERACION<br>658.45.4340.478.216 GASTOS DE LOGISTICA   |
| 1998  | C.G           | F-1, F2 PC CONCOV      | F-8, F10, F11, F13, F24, F-29, F30, F22, F17, F-5A, F-5B, F-5C, F-7 | 658.45.4340.496.070 GASTOS DE OPERACION<br>658.45.4340.478.216 GASTOS DE LOGISTICA<br>658.41.3510.496.045 GASTOS DE GERENTE FROM Jan 96 TO July 1997 |
| 1997  | C.G           | F-1, F2, F50 PC CONSOL | F-8, F10, F11, F13, F24, F-29, F30, F22, F17, F-5A, F-5B, F-5C, F-7 | 658.45.4340.496.070 GASTOS DE OPERACION<br>658.41.3510.496.045 GASTOS DE GERENTE<br>658.52.5651.496.113 LOGISTICA<br>658.52.5651.496.114 OPERACION   |
| P & L STRUCTURE 1996, 1998, 1997              |               |                        |   |  |
| 60B INCOME FOR SALE OF FRUIT                  |               |                        |   | 65B CUENTA MAYOR (GASTOS OPERACION DE BANANO)  |
| 65B,P,T COST OF BANANA OPERATION              |               |                        |   | 45 OTROS DEPTO DE SERVICIOS  |
| 68B PROVISION BAD DEBT                        |               |                        |   | 4340 SEGURIDAD   |
| 73B INTERCOMPANY ITEMS                        |               |                        |   | 496 MISCELANEOS  |
| 74B INTEREST EXPENSES                         |               |                        |   | 070 OPERACION  |
| 76B INETREST INCOME & OTHER INC. & EXP (LOSS) |               |                        |   | 65B CUENTA MAYOR (GASTOS OPERACION DE BANANO)  |
| 80B PROPERTY GAINS OR LOSS                    |               |                        |   | 41 GERENCIA DE DIVISION  |
| 81B EXCHANGE GAINS OR LOSS                    |               |                        |   | 3510 GERENCIA  |
| 84A NON RECURRENT ITEMS                       |               |                        |   | 496 MISCELANEOS  |
| 88B,C,D TAX PROVISION                         |               |                        |   | 045 GASTOS DE GERENTE  |
|   |               |                        |   | 65B CUENTA MAYOR (GASTOS OPERACION DE BANANO)  |
|   |               |                        |   | 52 OTROS COSTOS  |
|   |               |                        |   | 5651 GASTOS GENERALES LOGISTICA  |
|   |               |                        |   | 496 MISCELANEOS  |
|   |               |                        |   | 113 LOGISTICA  |
|   |               |                        |   | 114 OPERACIONES  |

explicar porque dos cuentas

- Corp Policy → Retention Policy

→ 1994-GL (HMD copy)

- Corp Journal

- Trial Balance

- File of

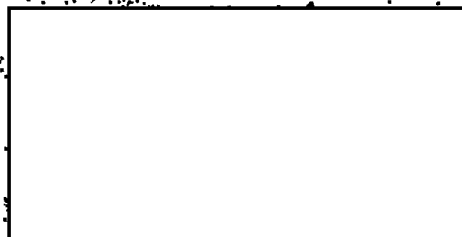
CBI-V1-001-001535  
MEN CHINITTA 2188

V. \_\_\_\_\_ I am aware of the following payment(s), contribution(s), donation(s), barter transaction(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1, 2, 3, and 4.

| Recipient's Name      | Recipient's Position | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method of Payment | Date of Payment |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. SUT POLICIA        |                      | SECURITY           | 425.389                             | 269.66            | 5-10-98         |
| 2. LAMPARAS DAS       |                      | "                  | 90.000                              | 57.00             | 5-10-98         |
| 3. SURVEILLANCIA      |                      | "                  | 425.389                             | 269.66            | 5-10-98         |
| 4. POLICIA CIZUAGA    |                      | "                  | 1000.000                            | 628.68            | 13-10-98        |
| 5. Batallon Chorro    |                      | "                  | 1000.000                            | 628.68            | 13-10-98        |
| 6. Batallon / POLICIA |                      | "                  | 4500.000                            | 2896.29           | 9-11-98         |
| 9. TROPAS DE DARIN    |                      | " *                | 17444.000                           | 11186.71          | 10-11-98        |
| 10. Batallon Chorro   |                      | "                  | 988.000                             | 572.49            | 01-12-98        |
| 11. Batallon Chorro   |                      | "                  | 715.000                             | 462.52            | 01-12-98        |
| 12. POLICIA CIZUAGA   |                      | "                  | 396.910                             | 197.07            | 01-12-98        |
| 13. POLICIA EJECUTIVO |                      | "                  | 3000.000                            | 3.244.35          | 10-12-98        |
| 15. TROPAS DE DARIN   |                      | " *                | 22736.000                           | 14752.72          | 10-12-98        |

VI. \_\_\_\_\_ I am aware of the following instances in which the Company's books, records and accounts are inaccurate.

Signature: \_\_\_\_\_  
 Print Name: \_\_\_\_\_  
 Title: \_\_\_\_\_  
 Company: \_\_\_\_\_



Period Covered  
 (Circle appropriate period)

January 1 - March 31, 1997

April 1 - June 30, 1997

July 1 - September 30, 1997

October 1 - December 31, 1997 **1998**

\_\_\_\_\_  
 Please contact me to discuss my reporting requirements under the Foreign Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001534

NSD CHIHUITA 3189

B. No he ordenado ningún pago, contribución, donación, transacción de trueque, regalo o transferencia de algo de valor, ya sea en efectivo, cheque o de otra forma descrita en la Sección III, A. 1, 2 ó 3 arriba descritas, y no he ordenado ninguna oferta o promesa para efectuar ningún pago, contribución, donación, transacción de trueque, regalo o cualquier otra transferencia de algo de valor, ya sea en efectivo, cheque o de otra forma descrita en la Sección III, A. 1, 2, 3, o 4 arriba descritas.

C. No tengo conocimiento de ningún pago, contribución, donación, transacción de trueque, regalo u otra transferencia de algo de valor, ya sea en efectivo, cheque o de otra forma descrita en la Sección III A. 1, 2, 3 ó 4 arriba descritas, y no tengo conocimiento de ninguna oferta ni promesa para efectuar ningún pago, contribución, donación, transacción de trueque, regalo o transferencia de algo de valor, ya sea en efectivo, cheque o de otra forma descrita en la Sección III, A. 1, 2, 3, o 4 arriba descritas.

IV. Exceptuando aquellos libros, archivos y cuentas incorrectos detallados en la Sección VI de este formulario, con mi firma confirmo que no tengo conocimiento de ningún caso en el que los libros, archivos y cuentas de la compañía no estén correctos.

V. Tengo conocimiento de los siguientes pago(s) contribución(es), donación(es), transacción(es) de trueque, regalo(s), u otra(s) transferencia(s) de algo de valor descritas en la Sección III A. 1, 2, 3 y 4.

| Nombre del Receptor       | Posición del Receptor | Propósito del Pago | Monto del Pago | Método de Pago | Fecha de Pago |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| ARMY POLICIA PUEBLO       |                       |                    | 300.000        |                | 08/07/98      |
| ARMY TIENDA DEL SOLDADO   |                       |                    | 1.000.000      |                | 13/07/98      |
| ARMY BATALLON VELEZ       |                       |                    | 1.000.000      |                | 17/07/98      |
| ATENCION INDUMIL          |                       |                    | 500.000        |                | 24/07/98      |
| SERVICIO PUNTA DE PIEDRA  |                       |                    | 34.101.400 *   |                | 28/07/98      |
| TIQUETE AEREO             |                       |                    | 347.800        |                | 30/07/98      |
| TIQUETE AEREO             |                       |                    | 370.000        |                | 30/07/98      |
| TIQUETE AEREO             |                       |                    | 370.000        |                | 30/07/98      |
| APoyo PUNTA DE PIEDRA     |                       |                    | 5.000.000 *    |                | 11/08/98      |
| ARMY BRIGADA XVII         |                       |                    | 1.539.267      |                | 26/08/98      |
| ARMY BRIGADA XVII         |                       |                    | 512.450        |                | 07/09/98      |
| ARMY BRIGADA XVII         |                       |                    | 851.300        |                | 07/09/98      |
| SERVICIO TABUA DEL DARIEN |                       |                    | 4.934.441 *    |                | 22/09/98      |
| SERVICIO TABUA DEL DARIEN |                       |                    | 18.854.461 *   |                | 22/09/98      |

VI. en los que los libros, archivos y cuentas de

Período Cubierto  
 Marcar con un círculo el período apropiado)

Firma

Nombre de la

Título

Compañía

C.I. BALANEX S.A.

1 de enero - 31 de marzo 1998

1 de abril - 30 de junio 1998

1 de julio - 30 de septiembre 1998

1 de octubre - 31 de diciembre 1998

Le ruego ponerse en contacto conmigo para discutir mi necesidad de informar bajo la Ley de Estados Unidos Contra Prácticas de Corrupción en el Extranjero.

V. \_\_\_\_\_ I am aware of the following payment(s), contribution(s), donation(s), barter transaction(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1, 2, 3, and 4.

| Recipient's<br>Name     | Recipient's<br>Position | Purpose of<br>Payment | Amount of<br>Payment in<br>Local Currency | Method<br>of Payment | Date of<br>Payment |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------|
| CONSIDIR PUNTA DE PEDRA |                         | SECURITY              | 30,875.900                                | *                    | 19-06-98           |

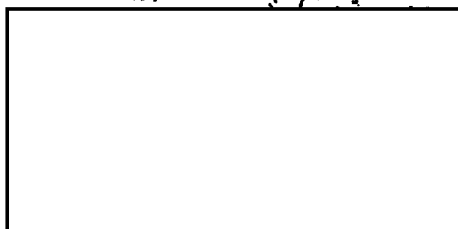
VI. \_\_\_\_\_ I am aware of the following instances in which the Company's books, records and accounts are inaccurate.

Signature: \_\_\_\_\_

Print Name: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_



Period Covered  
(Circle appropriate period)

January 1 - March 31, 1998

April 1 - June 30, 1998

July 1 - September 30, 1998

October 1 - December 31, 1998

C.I. BANADEX

Please contact me to discuss my reporting requirements under the Foreign Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001532

NSD CHIDHITA 3191-

V. \_\_\_\_\_ I am aware of the following payment(s), contribution(s), donation(s), barter transaction(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1, 2, 3, and 4.

| Recipient's Name         | Recipient's Position | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method of Payment | Date of Payment |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| CONVIVIR PUNTA DE PIEDRA |                      | SECURITY           | 27'405.000                          | *                 | 04-04-98        |
| REINTEGRACION CUENTA     |                      |                    | 150.000                             |                   | 30-04-98        |
| REINTEGRACION CUENTA     |                      |                    | 44.500                              |                   | 30-04-98        |
| ARMY BRIG. XVII          |                      | FOODS              | 424.750                             |                   | 04-05-98        |
| CONVIVIR PUNTA DE PIEDRA |                      | SECURITY           | 32'883.000                          | *                 | 05-05-98        |
| CIVIC ACTION             |                      |                    | 84.000                              |                   | 05-05-98        |
| ARMY BAT. CORDOVA        |                      |                    | 1.000.000                           |                   | 26-05-98        |
| CONVIVIR PUNTA DE PIEDRA |                      | SECURITY           | 30'875.900                          | *                 | 19-06-98        |

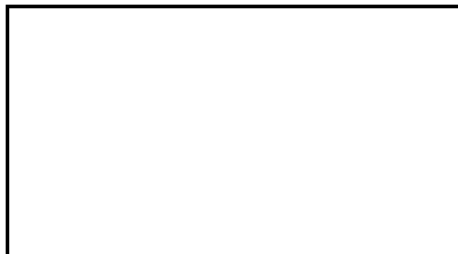
VI. \_\_\_\_\_ I am aware of the following instances in which the Company's books, records and accounts are inaccurate.

Signature: \_\_\_\_\_

Print Name: \_\_\_\_\_

Title: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_



Period Covered  
(Circle appropriate period)

January 1 - March 31, 1997 b6

April 1 - June 30, 1997 b7C

July 1 - September 30, 1997

October 1 - December 31, 1997

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Foreign Corrupt Practices Act. (Optional)

V. \_\_\_\_\_ I am aware of the following payment(s), contribution(s), donation(s), barter transaction(s), gift(s), or other transfer(s) anything of value described in Section III. A. 1, 2, 3, and 4.

| Recipient's Name           | Recipient's Position | Purpose of Payment | Amount of Payment in Local Currency | Method of Payment | Date of Payment |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| CIVIC ACTION               |                      | Medical Drugs      | 1.125.000                           |                   | 23-01-98        |
| ARMY BATT. GORDON/Ce. 2912 |                      |                    | 1.000.000                           |                   | 23-01-98        |
| COMMITTEE ANTI-ARMED       |                      | Security           | 33.304.300 *                        |                   | 10-02-98        |
| ARMY BATT.                 |                      |                    | 1.000.000                           |                   | 10-02-98        |
| ARMY BATT.                 |                      |                    | 1.000.000                           |                   | 10-02-98        |
| POLICE: SLAVATO            |                      | Security           | 4.000.000                           |                   | 24-02-98        |

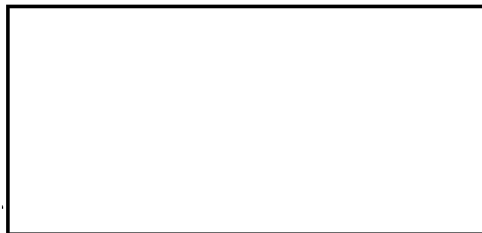
VI. \_\_\_\_\_ I am aware of the following instances in which the Company's books, records and accounts are inaccurate.

Signature:

Print Name:

Title:

Company:



C.I. BANADEX S.A.

Period Covered  
(Circle appropriate period)

January 1 - March 31, 1997

April 1 - June 30, 1997

July 1 - September 30, 1997

October 1 - December 31, 1997

Please contact me to discuss my reporting requirements under the Foreign Corrupt Practices Act. (Optional)

CBI-V1-001-001530

NSD CHITONITA 3193

**DIVISION COLOMBIA**

**C.I. BANADEX S.A.**

Medellín, marzo 06 de 1.997

**PARA:**

[Redacted]

**DE:**

**ASUNTO: SOLICITUD DESEMBOLSO**

**C.C:**

[Redacted]

b6  
b7C

De acuerdo a solicitud del [Redacted] le solicito se sirva autorizar un desembolso por el siguiente concepto:

1. Acuerdo MARITIMA (primera cuota Sep 20 / 96).....\$ 12.000.000

Total solicitado.....\$ 12.000.000

**DOCE MILLONES DE PESOS M.L.**

[Redacted]

[Redacted]

b6  
b7C

**CBI-V1-001-001529**

**NSD CHIQUITA 3194**

01/01/1986 1 778

(.....) Revolvente en Pesos (.....) Revolvente en Dolares

|     |      | Debito | Credito | Debito | Credito | Saldo Final |
|-----|------|--------|---------|--------|---------|-------------|
| 1   | 1977 |        |         |        |         |             |
| 2   | 1978 |        |         |        |         |             |
| 3   | 1979 |        |         |        |         |             |
| 4   | 1980 |        |         |        |         |             |
| 5   | 1981 |        |         |        |         |             |
| 6   | 1982 |        |         |        |         |             |
| 7   | 1983 |        |         |        |         |             |
| 8   | 1984 |        |         |        |         |             |
| 9   | 1985 |        |         |        |         |             |
| 10  | 1986 |        |         |        |         |             |
| 11  | 1987 |        |         |        |         |             |
| 12  | 1988 |        |         |        |         |             |
| 13  | 1989 |        |         |        |         |             |
| 14  | 1990 |        |         |        |         |             |
| 15  | 1991 |        |         |        |         |             |
| 16  | 1992 |        |         |        |         |             |
| 17  | 1993 |        |         |        |         |             |
| 18  | 1994 |        |         |        |         |             |
| 19  | 1995 |        |         |        |         |             |
| 20  | 1996 |        |         |        |         |             |
| 21  | 1997 |        |         |        |         |             |
| 22  | 1998 |        |         |        |         |             |
| 23  | 1999 |        |         |        |         |             |
| 24  | 2000 |        |         |        |         |             |
| 25  | 2001 |        |         |        |         |             |
| 26  | 2002 |        |         |        |         |             |
| 27  | 2003 |        |         |        |         |             |
| 28  | 2004 |        |         |        |         |             |
| 29  | 2005 |        |         |        |         |             |
| 30  | 2006 |        |         |        |         |             |
| 31  | 2007 |        |         |        |         |             |
| 32  | 2008 |        |         |        |         |             |
| 33  | 2009 |        |         |        |         |             |
| 34  | 2010 |        |         |        |         |             |
| 35  | 2011 |        |         |        |         |             |
| 36  | 2012 |        |         |        |         |             |
| 37  | 2013 |        |         |        |         |             |
| 38  | 2014 |        |         |        |         |             |
| 39  | 2015 |        |         |        |         |             |
| 40  | 2016 |        |         |        |         |             |
| 41  | 2017 |        |         |        |         |             |
| 42  | 2018 |        |         |        |         |             |
| 43  | 2019 |        |         |        |         |             |
| 44  | 2020 |        |         |        |         |             |
| 45  | 2021 |        |         |        |         |             |
| 46  | 2022 |        |         |        |         |             |
| 47  | 2023 |        |         |        |         |             |
| 48  | 2024 |        |         |        |         |             |
| 49  | 2025 |        |         |        |         |             |
| 50  | 2026 |        |         |        |         |             |
| 51  | 2027 |        |         |        |         |             |
| 52  | 2028 |        |         |        |         |             |
| 53  | 2029 |        |         |        |         |             |
| 54  | 2030 |        |         |        |         |             |
| 55  | 2031 |        |         |        |         |             |
| 56  | 2032 |        |         |        |         |             |
| 57  | 2033 |        |         |        |         |             |
| 58  | 2034 |        |         |        |         |             |
| 59  | 2035 |        |         |        |         |             |
| 60  | 2036 |        |         |        |         |             |
| 61  | 2037 |        |         |        |         |             |
| 62  | 2038 |        |         |        |         |             |
| 63  | 2039 |        |         |        |         |             |
| 64  | 2040 |        |         |        |         |             |
| 65  | 2041 |        |         |        |         |             |
| 66  | 2042 |        |         |        |         |             |
| 67  | 2043 |        |         |        |         |             |
| 68  | 2044 |        |         |        |         |             |
| 69  | 2045 |        |         |        |         |             |
| 70  | 2046 |        |         |        |         |             |
| 71  | 2047 |        |         |        |         |             |
| 72  | 2048 |        |         |        |         |             |
| 73  | 2049 |        |         |        |         |             |
| 74  | 2050 |        |         |        |         |             |
| 75  | 2051 |        |         |        |         |             |
| 76  | 2052 |        |         |        |         |             |
| 77  | 2053 |        |         |        |         |             |
| 78  | 2054 |        |         |        |         |             |
| 79  | 2055 |        |         |        |         |             |
| 80  | 2056 |        |         |        |         |             |
| 81  | 2057 |        |         |        |         |             |
| 82  | 2058 |        |         |        |         |             |
| 83  | 2059 |        |         |        |         |             |
| 84  | 2060 |        |         |        |         |             |
| 85  | 2061 |        |         |        |         |             |
| 86  | 2062 |        |         |        |         |             |
| 87  | 2063 |        |         |        |         |             |
| 88  | 2064 |        |         |        |         |             |
| 89  | 2065 |        |         |        |         |             |
| 90  | 2066 |        |         |        |         |             |
| 91  | 2067 |        |         |        |         |             |
| 92  | 2068 |        |         |        |         |             |
| 93  | 2069 |        |         |        |         |             |
| 94  | 2070 |        |         |        |         |             |
| 95  | 2071 |        |         |        |         |             |
| 96  | 2072 |        |         |        |         |             |
| 97  | 2073 |        |         |        |         |             |
| 98  | 2074 |        |         |        |         |             |
| 99  | 2075 |        |         |        |         |             |
| 100 | 2076 |        |         |        |         |             |
| 101 | 2077 |        |         |        |         |             |
| 102 | 2078 |        |         |        |         |             |
| 103 | 2079 |        |         |        |         |             |
| 104 | 2080 |        |         |        |         |             |

CBI-VI-001-0015



0030192P Período 2 DICIEMBRE 1.998  
DICIEMBRE 1.998

F & G DETALLADO POR AUXILIOS POR COMPANIA (PESOS-DOLARES)  
CGPCDL0733 C.I. BAENDEX S.A. "PROD"

99/03/17 16:43:10 Page 2

Page

Noviembre en Pesos ( ) Noviembre en Dolares

[illegible]

**CBI-V1-001-001527**

RESUMEN Periodo: DICIEMBRE 1.998  
DICIEMBRE 1.998

P. & G. DETALLADO POR AUXILIAR POR COMPANIA (PESOS-DOLARES)  
CAPICULO 733 C.T. BARADER S.A. "P320"

99/03/12 16:43:10 Pag.: 8

|       |              | Movimiento en Pesos |             | Movimiento en Dolares |             |
|-------|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|       |              | Saldo Inicial       | Saldo Final | Saldo Inicial         | Saldo Final |
| 1     | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 2     | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 3     | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 4     | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 5     | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 6     | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 7     | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 8     | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 9     | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 10    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 11    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 12    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 13    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 14    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 15    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 16    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 17    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 18    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 19    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 20    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 21    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 22    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 23    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 24    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 25    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 26    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 27    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 28    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 29    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 30    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 31    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 32    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 33    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 34    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 35    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 36    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 37    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 38    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 39    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 40    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 41    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 42    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 43    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 44    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 45    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 46    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 47    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 48    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 49    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 50    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 51    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 52    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 53    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 54    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 55    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 56    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 57    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 58    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 59    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 60    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 61    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 62    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 63    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 64    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 65    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 66    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 67    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 68    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 69    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 70    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 71    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 72    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 73    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 74    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 75    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 76    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 77    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 78    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 79    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 80    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 81    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 82    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 83    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 84    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 85    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 86    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 87    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 88    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 89    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 90    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 91    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 92    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 93    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 94    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 95    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 96    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 97    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 98    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 99    | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 100   | 1.000.000,00 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| TOTAL | 6.357.894,00 | 0,00                | 0,00        | 6.357.894,00          | 4.378,67    |

CBI-V1-001-001526

NSR CHICUITA 2

CONSOLIDAR Período: OTICENOPRE 1.998  
EJECUCION 1.998

P & V DETALLADO POR AUXILIO POR COMPANIA (PESOS-DOLARES)  
COPCOLO733 G.T. SARAKEN S.A. "P200"

99/03/17 14:43:10 Pág. 7

| Movimiento en Pesos |                |      |              | Movimiento en Dolares |           |      |           |
|---------------------|----------------|------|--------------|-----------------------|-----------|------|-----------|
| 1                   | 2              | 3    | 4            | 5                     | 6         | 7    | 8         |
| 1                   | 1.041.843,00   | 0,00 | 0,00         | 1.041.843,00          | 1.205,95  | 0,00 | 1.205,95  |
| 2                   |                |      |              |                       |           |      |           |
| 3                   |                |      |              |                       |           |      |           |
| 4                   |                |      |              |                       |           |      |           |
| 5                   |                |      |              |                       |           |      |           |
| 6                   | 100.012.507,71 | 0,00 | 1.024.113,00 | 101.036.620,71        | 59.311,54 | 0,00 | 60.012,65 |
| 7                   |                |      |              |                       |           |      |           |
| 8                   |                |      |              |                       |           |      |           |
| 9                   |                |      |              |                       |           |      |           |
| 10                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 11                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 12                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 13                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 14                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 15                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 16                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 17                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 18                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 19                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 20                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 21                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 22                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 23                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 24                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 25                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 26                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 27                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 28                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 29                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 30                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 31                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 32                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 33                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 34                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 35                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 36                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 37                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 38                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 39                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 40                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 41                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 42                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 43                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 44                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 45                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 46                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 47                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 48                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 49                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 50                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 51                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 52                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 53                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 54                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 55                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 56                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 57                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 58                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 59                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 60                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 61                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 62                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 63                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 64                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 65                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 66                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 67                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 68                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 69                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 70                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 71                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 72                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 73                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 74                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 75                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 76                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 77                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 78                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 79                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 80                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 81                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 82                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 83                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 84                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 85                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 86                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 87                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 88                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 89                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 90                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 91                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 92                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 93                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 94                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 95                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 96                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 97                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 98                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 99                  |                |      |              |                       |           |      |           |
| 100                 |                |      |              |                       |           |      |           |



CAJAS 1982 PERIOD: DICIEMBRE 1 990  
DICIEMBRE 1,990

F & C DETALLADO POR AUXILIAR POR COMPANIA (PESOS-DOLARES)  
CORPCL0733 C.I. CARADEN S.A. "PRON"

97/03/17 16:43:10 Pag: 4

| Movimiento en Pesos |     |     |     | Movimiento en Dolares |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| 1                   | 1   | 1   | 1   | 1                     | 1   | 1   | 1   |
| 2                   | 2   | 2   | 2   | 2                     | 2   | 2   | 2   |
| 3                   | 3   | 3   | 3   | 3                     | 3   | 3   | 3   |
| 4                   | 4   | 4   | 4   | 4                     | 4   | 4   | 4   |
| 5                   | 5   | 5   | 5   | 5                     | 5   | 5   | 5   |
| 6                   | 6   | 6   | 6   | 6                     | 6   | 6   | 6   |
| 7                   | 7   | 7   | 7   | 7                     | 7   | 7   | 7   |
| 8                   | 8   | 8   | 8   | 8                     | 8   | 8   | 8   |
| 9                   | 9   | 9   | 9   | 9                     | 9   | 9   | 9   |
| 10                  | 10  | 10  | 10  | 10                    | 10  | 10  | 10  |
| 11                  | 11  | 11  | 11  | 11                    | 11  | 11  | 11  |
| 12                  | 12  | 12  | 12  | 12                    | 12  | 12  | 12  |
| 13                  | 13  | 13  | 13  | 13                    | 13  | 13  | 13  |
| 14                  | 14  | 14  | 14  | 14                    | 14  | 14  | 14  |
| 15                  | 15  | 15  | 15  | 15                    | 15  | 15  | 15  |
| 16                  | 16  | 16  | 16  | 16                    | 16  | 16  | 16  |
| 17                  | 17  | 17  | 17  | 17                    | 17  | 17  | 17  |
| 18                  | 18  | 18  | 18  | 18                    | 18  | 18  | 18  |
| 19                  | 19  | 19  | 19  | 19                    | 19  | 19  | 19  |
| 20                  | 20  | 20  | 20  | 20                    | 20  | 20  | 20  |
| 21                  | 21  | 21  | 21  | 21                    | 21  | 21  | 21  |
| 22                  | 22  | 22  | 22  | 22                    | 22  | 22  | 22  |
| 23                  | 23  | 23  | 23  | 23                    | 23  | 23  | 23  |
| 24                  | 24  | 24  | 24  | 24                    | 24  | 24  | 24  |
| 25                  | 25  | 25  | 25  | 25                    | 25  | 25  | 25  |
| 26                  | 26  | 26  | 26  | 26                    | 26  | 26  | 26  |
| 27                  | 27  | 27  | 27  | 27                    | 27  | 27  | 27  |
| 28                  | 28  | 28  | 28  | 28                    | 28  | 28  | 28  |
| 29                  | 29  | 29  | 29  | 29                    | 29  | 29  | 29  |
| 30                  | 30  | 30  | 30  | 30                    | 30  | 30  | 30  |
| 31                  | 31  | 31  | 31  | 31                    | 31  | 31  | 31  |
| 32                  | 32  | 32  | 32  | 32                    | 32  | 32  | 32  |
| 33                  | 33  | 33  | 33  | 33                    | 33  | 33  | 33  |
| 34                  | 34  | 34  | 34  | 34                    | 34  | 34  | 34  |
| 35                  | 35  | 35  | 35  | 35                    | 35  | 35  | 35  |
| 36                  | 36  | 36  | 36  | 36                    | 36  | 36  | 36  |
| 37                  | 37  | 37  | 37  | 37                    | 37  | 37  | 37  |
| 38                  | 38  | 38  | 38  | 38                    | 38  | 38  | 38  |
| 39                  | 39  | 39  | 39  | 39                    | 39  | 39  | 39  |
| 40                  | 40  | 40  | 40  | 40                    | 40  | 40  | 40  |
| 41                  | 41  | 41  | 41  | 41                    | 41  | 41  | 41  |
| 42                  | 42  | 42  | 42  | 42                    | 42  | 42  | 42  |
| 43                  | 43  | 43  | 43  | 43                    | 43  | 43  | 43  |
| 44                  | 44  | 44  | 44  | 44                    | 44  | 44  | 44  |
| 45                  | 45  | 45  | 45  | 45                    | 45  | 45  | 45  |
| 46                  | 46  | 46  | 46  | 46                    | 46  | 46  | 46  |
| 47                  | 47  | 47  | 47  | 47                    | 47  | 47  | 47  |
| 48                  | 48  | 48  | 48  | 48                    | 48  | 48  | 48  |
| 49                  | 49  | 49  | 49  | 49                    | 49  | 49  | 49  |
| 50                  | 50  | 50  | 50  | 50                    | 50  | 50  | 50  |
| 51                  | 51  | 51  | 51  | 51                    | 51  | 51  | 51  |
| 52                  | 52  | 52  | 52  | 52                    | 52  | 52  | 52  |
| 53                  | 53  | 53  | 53  | 53                    | 53  | 53  | 53  |
| 54                  | 54  | 54  | 54  | 54                    | 54  | 54  | 54  |
| 55                  | 55  | 55  | 55  | 55                    | 55  | 55  | 55  |
| 56                  | 56  | 56  | 56  | 56                    | 56  | 56  | 56  |
| 57                  | 57  | 57  | 57  | 57                    | 57  | 57  | 57  |
| 58                  | 58  | 58  | 58  | 58                    | 58  | 58  | 58  |
| 59                  | 59  | 59  | 59  | 59                    | 59  | 59  | 59  |
| 60                  | 60  | 60  | 60  | 60                    | 60  | 60  | 60  |
| 61                  | 61  | 61  | 61  | 61                    | 61  | 61  | 61  |
| 62                  | 62  | 62  | 62  | 62                    | 62  | 62  | 62  |
| 63                  | 63  | 63  | 63  | 63                    | 63  | 63  | 63  |
| 64                  | 64  | 64  | 64  | 64                    | 64  | 64  | 64  |
| 65                  | 65  | 65  | 65  | 65                    | 65  | 65  | 65  |
| 66                  | 66  | 66  | 66  | 66                    | 66  | 66  | 66  |
| 67                  | 67  | 67  | 67  | 67                    | 67  | 67  | 67  |
| 68                  | 68  | 68  | 68  | 68                    | 68  | 68  | 68  |
| 69                  | 69  | 69  | 69  | 69                    | 69  | 69  | 69  |
| 70                  | 70  | 70  | 70  | 70                    | 70  | 70  | 70  |
| 71                  | 71  | 71  | 71  | 71                    | 71  | 71  | 71  |
| 72                  | 72  | 72  | 72  | 72                    | 72  | 72  | 72  |
| 73                  | 73  | 73  | 73  | 73                    | 73  | 73  | 73  |
| 74                  | 74  | 74  | 74  | 74                    | 74  | 74  | 74  |
| 75                  | 75  | 75  | 75  | 75                    | 75  | 75  | 75  |
| 76                  | 76  | 76  | 76  | 76                    | 76  | 76  | 76  |
| 77                  | 77  | 77  | 77  | 77                    | 77  | 77  | 77  |
| 78                  | 78  | 78  | 78  | 78                    | 78  | 78  | 78  |
| 79                  | 79  | 79  | 79  | 79                    | 79  | 79  | 79  |
| 80                  | 80  | 80  | 80  | 80                    | 80  | 80  | 80  |
| 81                  | 81  | 81  | 81  | 81                    | 81  | 81  | 81  |
| 82                  | 82  | 82  | 82  | 82                    | 82  | 82  | 82  |
| 83                  | 83  | 83  | 83  | 83                    | 83  | 83  | 83  |
| 84                  | 84  | 84  | 84  | 84                    | 84  | 84  | 84  |
| 85                  | 85  | 85  | 85  | 85                    | 85  | 85  | 85  |
| 86                  | 86  | 86  | 86  | 86                    | 86  | 86  | 86  |
| 87                  | 87  | 87  | 87  | 87                    | 87  | 87  | 87  |
| 88                  | 88  | 88  | 88  | 88                    | 88  | 88  | 88  |
| 89                  | 89  | 89  | 89  | 89                    | 89  | 89  | 89  |
| 90                  | 90  | 90  | 90  | 90                    | 90  | 90  | 90  |
| 91                  | 91  | 91  | 91  | 91                    | 91  | 91  | 91  |
| 92                  | 92  | 92  | 92  | 92                    | 92  | 92  | 92  |
| 93                  | 93  | 93  | 93  | 93                    | 93  | 93  | 93  |
| 94                  | 94  | 94  | 94  | 94                    | 94  | 94  | 94  |
| 95                  | 95  | 95  | 95  | 95                    | 95  | 95  | 95  |
| 96                  | 96  | 96  | 96  | 96                    | 96  | 96  | 96  |
| 97                  | 97  | 97  | 97  | 97                    | 97  | 97  | 97  |
| 98                  | 98  | 98  | 98  | 98                    | 98  | 98  | 98  |
| 99                  | 99  | 99  | 99  | 99                    | 99  | 99  | 99  |
| 100                 | 100 | 100 | 100 | 100                   | 100 | 100 | 100 |

CBI-VI-001-001524

NSD CHIQUITA 3199



00301957 Período: DICIEMBRE 1 1978  
DICIEMBRE 1 1978

A I C DETALLADO POR AUXILIO POR COMPANIA (PESOS-DOLARES)  
CAPICOL 6733 C.I. BARAJEN S.A. "PRISA"

99/03/17 14:43:10 Pág. 1

|     |         | Movimiento en Pesos |             | Movimiento en Dolares |             |      |      |
|-----|---------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|------|------|
|     |         | Saldo Inicial       | Saldo Final | Saldo Inicial         | Saldo Final |      |      |
| 1   | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 2   | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 3   | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 4   | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 5   | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 6   | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 7   | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 8   | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 9   | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 10  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 11  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 12  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 13  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 14  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 15  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 16  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 17  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 18  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 19  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 20  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 21  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 22  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 23  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 24  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 25  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 26  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 27  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 28  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 29  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 30  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 31  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 32  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 33  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 34  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 35  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 36  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 37  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 38  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 39  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 40  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 41  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 42  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 43  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 44  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 45  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 46  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 47  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 48  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 49  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 50  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 51  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 52  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 53  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 54  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 55  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 56  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 57  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 58  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 59  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 60  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 61  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 62  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 63  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 64  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 65  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 66  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 67  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 68  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 69  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 70  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 71  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 72  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 73  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 74  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 75  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 76  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 77  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 78  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 79  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 80  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 81  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 82  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 83  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 84  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 85  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 86  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 87  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 88  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 89  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 90  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 91  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 92  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 93  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 94  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 95  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 96  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 97  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 98  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 99  | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 1172000 | 0.00                | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

NSD CHIQUITA 3201

CBI-V1-001-001522





1) CUBIERTA Período: DICIEMBRE 1.998  
DICIEMBRE 1.998

P & S DETALLADO POR AUXILIAR POR COMPARTI (PESOS-DOLARES)  
CORPUSCULOS C.T. BAHAMAS S.A.  
"PAGO"

99/03/17 16:43:10 Pág. 2

|     |           | Movimiento en Pesos |  | Movimiento en Dolares |  |
|-----|-----------|---------------------|--|-----------------------|--|
| 1   | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 2   | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 3   | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 4   | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 5   | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 6   | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 7   | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 8   | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 9   | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 10  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 11  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 12  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 13  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 14  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 15  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 16  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 17  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 18  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 19  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 20  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 21  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 22  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 23  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 24  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 25  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 26  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 27  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 28  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 29  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 30  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 31  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 32  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 33  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 34  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 35  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 36  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 37  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 38  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 39  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 40  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 41  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 42  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 43  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 44  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 45  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 46  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 47  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 48  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 49  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 50  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 51  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 52  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 53  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 54  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 55  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 56  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 57  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 58  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 59  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 60  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 61  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 62  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 63  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 64  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 65  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 66  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 67  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 68  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 69  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 70  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 71  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 72  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 73  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 74  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 75  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 76  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 77  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 78  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 79  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 80  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 81  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 82  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 83  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 84  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 85  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 86  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 87  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 88  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 89  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 90  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 91  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 92  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 93  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 94  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 95  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 96  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 97  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 98  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 99  | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |
| 100 | ENCUENTRO |                     |  |                       |  |

CBI-VI-001-001520

NSD CHIRIQUITA 3203



1998  
CUBIERTA Periodo: DICIEMBRE 1.998  
DICIEMBRE 1.998

603 SA  
412 SA  
428 HAWAII  
441 HAWAII

P & C DETALLADO POR AUXILIO POR COMPANIA (PESES-DOLARES)  
CONCELESTOS C.T. PARADES S.A. "P&C"

99/03/17 14:43:10 Page 1

|             |  | Evaluado en Pesos |  | Evaluado en Dolares |  | Credito |  | Debito |  |
|-------------|--|-------------------|--|---------------------|--|---------|--|--------|--|
|             |  | Sueldo            |  | Sueldo              |  | Sueldo  |  | Sueldo |  |
| 1. SALARIO  |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 2. SALARIO  |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 3. SALARIO  |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 4. SALARIO  |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 5. SALARIO  |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 6. SALARIO  |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 7. SALARIO  |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 8. SALARIO  |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 9. SALARIO  |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 10. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 11. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 12. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 13. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 14. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 15. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 16. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 17. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 18. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 19. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 20. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 21. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 22. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 23. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 24. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 25. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 26. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 27. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 28. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 29. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 30. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 31. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 32. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 33. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 34. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 35. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 36. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 37. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 38. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 39. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 40. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 41. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 42. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 43. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 44. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 45. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 46. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 47. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 48. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 49. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 50. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 51. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 52. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 53. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 54. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 55. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 56. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 57. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 58. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 59. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 60. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 61. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 62. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 63. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 64. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 65. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 66. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 67. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 68. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 69. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 70. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 71. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 72. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 73. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 74. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 75. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 76. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 77. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 78. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 79. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 80. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 81. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 82. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 83. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 84. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  | 0.00    |  | 0.00   |  |
| 85. SALARIO |  | 0.00              |  | 0.00                |  |         |  |        |  |

BEST COPY AVAILABLE

FROM : B .

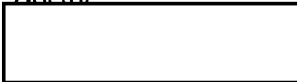
PHONE NO. :

APR. 10 2001 04:34PM P1

*Solicitud de servicios*


Carepa, 10 de abril de 2001

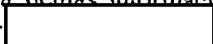
Doctor:



C.I. BANADEX S.A.

Respetado Doctor:

En atención a la comunicación verbal sostenida en el día de hoy, le formalizo la solicitud de la prestación de servicios en el sentido del descargue de la mercancía proveniente de Bulgaria en el buque AVRA, que arribará el día 14 de abril de 2001 y cuyos trámites de agencias marítimas están a cargo del Señor  de Turbaduana. Quedan perfectamente clara las condiciones de dicho contrato, tales como: la forma de pago y el período de tiempo de bodegaje.

Es importante informarle que la empresa transportadora nos ofrece 48 horas para el descargue, la demás información que solicita puede ser suministrada por el antes citado Señor 

b6  
b7C

En el evento de alguna situación anómala o irregular le ruego me informe al tel. 4008648.



CBI-V1-001-001517  
NSD CHIOHITA 3207



## AUTÓ Y ACTA DE INSPECCION

N° 0832000-0421

URUBU  
TURBO  
14/05/2001

de conformidad con lo establecido en el Artículo 33 del Decreto 1808/92, Decreto 268/93, Resolución Reglamentaria 87/92 y Resolución 0388/94, mediante el presente auto se comisiona a los funcionarios:

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  |  | CEDULA CIUDADANA |
|--|--|------------------|

Para que adelanten la "inspección previa al Levante de la Mercancia", correspondiente a la DECLARACION DE IMPORTACION:

N° 13720010963020

N°

N°

DOCUMENTO DE IMPORTACION

(SI ESTE ESPACIO ES INSUFICIENTE, UTILICE EL DORSO DEL AUTO)

N°

DOCUMENTO

FECHA

DECLARACION

N° 4/2001000347

FECHA

Banoduano Ltda. S.A.

HECH

800.152.273-4

Caja Agrolor E.U.

HECH

805.016.009-5

La inspección debe iniciarse a las 10:00 Am. horas del día 14 del mes de mayo de 2001

Dada la conformidad en las instalaciones legales establecidas en el Art. 105 de la Ley 87/92 en el Estado Tributario Art. 81 y 82 c 1908/92 Resolución 87/92 y Art. 248 del Código de Procedimiento Civil, se procede a realizar la inspección.

Causales para rechazar el Levante de Mercancias por ser presentada la Declaración:

1. ☐ Con posterioridad a lo contemplado en el Art. 18 del Dec. 1808/92
2. ☐ En lugar diferente a la Jurisdicción Aduanera de la Mercancia
3. ☐ Sin la documentación original requerida en el Art. 33 del Dec. 1808/92 y del Art. 2º del Dec. 1812/95
4. ☐ Fue presentada con errores y/o en el seno de los siguientes datos o requisitos:
  - a. ☐ Modalidad de la importación
  - b. ☐ Subpartida Arancelaria
  - c. ☐ Descripción de la Mercancia
  - d. ☐ Cantidad
  - e. ☐ Valor Aduanero
  - f. ☐ Tratamiento Preferencial
  - g. ☐ Tributos Aduaneros
  - h. ☐ Fletes y Seguro

5. ☐ La mercancía declarada no está amparada con:
  - a. ☐ Registro o Licencia de importación
  - b. ☐ Certificado de Origen
  - c. ☐ Certificado de Bondad
  - d. ☐ Declaración Andina del Valor
  - e. ☐ Certificado de Inspección "Pre-embarque"
  - f. ☐ Vistos Buenos
  - g. ☐ Otros (Cual?)
6. ☐ El nombre del declarante es diferente al del consignatario edile endoso
7. ☐ La declaración presenta enmendadura(s) y/o alteración(es) incide(n) en la conformidad de el (los) documento(s) soporte
8. ☐ La mercancía no cumple con las normas de calidad señaladas en el Decreto 300/98

Observaciones al (os) Rem(s) N°

Causales para aceptar la mercancía: De Aceptación: 4/2001H01000252  
Fecha: 04.05.01

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| VALOR EN   | VALOR TRIBUTARIO          | IMPORTE  |
| 1 389.151.320  | 8 29.067.942              |  |
| DECLARACION DE VALOR                                     | DECLARACION DE INSPECCION |  |
| N° 0235666   | N°                        |  |
| La mercancía inspeccionada, corresponde con lo Declarado |                           | PROCESO LEVANTE: <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO LEVANTE PARCIAL: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

a presente diligencia se finaliza ☒ se suspende ☐ continúa ☐ Fecha: 14/05/2001 Hora: 11:45 am

Resolución: Auto y Acta de Inspección de acuerdo al Dec. 2685/92 y c.c.  
Resolución 14240/2001

Una vez leído y aprobado el presente documento, se firma por quienes en la intervención a los 14 días del mes de mayo de 2001 en Nueva Esparta - Turbo.

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  |  | C.I. BANADEX S.A.      |
|  |  | 2001 MAYO 14           |
|  |  | Deposito de materiales |

LA PERSONALIDAD

NSD CHITAUITA 22ND

**SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**

**SECRETARIA GENERAL**

Hoy 24 MAR 1999 a las 11:07

Notifiqué personalmente el contenido de la Resolución  
No. 11318 de fecha Febrero 15 1999

A Sr. [Redacted] Identificado con C.E. No. [Redacted] Expedido en Oreop

en su calidad de representante legal de la empresa

Asociacion Atletas de la Dorion

manifestándole que contra la presente resolución por el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, dentro de los cinco días hábiles siguientes

El Notifico

El Notifico



AS (1) 11 MAR 1999

b6  
b7c

CBI-V1-001-001507

NSD-CHIHUITA 3217

Continuación de la Resolución por la cual se concede Licencia Transitoria de Funcionamiento como Servicio Especial de Vigilancia y Seguridad Privada a la "ASOCIACIÓN LA TAGUA DEL DARIEN".

"ASOCIACIÓN LA TAGUA DEL DARIEN", por lo que esta Superintendencia considera pertinente entrar a otorgarle licencia de funcionamiento como Servicio Especial, por reunir los requisitos exigidos por los Decretos 356 de 1993 y 2974 de 1997.

En mérito de lo expuesto, este Despacho.

### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** Conceder licencia transitoria de funcionamiento como Servicio Especial de Vigilancia y Seguridad Privada a la "ASOCIACIÓN LA TAGUA DEL DARIEN", Nit No. 811.008.088-6, con domicilio en el Municipio de Apartadó (Antioquia), en la modalidad de vigilancia móvil por el término de dos (2) años, de conformidad a lo establecido en artículo 5 y el parágrafo 2° del artículo 6 del Decreto 2974 de 1997.

**ARTICULO SEGUNDO:** La "ASOCIACIÓN LA TAGUA DEL DARIEN" podrá actuar en el área de la Cabecera Municipal, del Municipio de Apartadó, jurisdicción del departamento de Antioquia.

**ARTICULO TERCERO:** La presente Resolución deberá notificarse personalmente al Representante Legal o a su apoderado, en la forma y oportunidad indicada en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. De ser procedente de aplicación a lo establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

**ARTICULO CUARTO:** Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición ante el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en los términos previstos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santafé de Bogotá D.C. a los 15 FEB. 1999

[Redacted Signature]

Superintendente

JCVH/Edgar  
Tagua

b6  
b7c

REPUBLICA DE COLOMBIA



No. S...

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

RESOLUCION NUMERO

DE 18

175 104  
18 DE 1994  
2 - year license  
2/18/94 - 2/18/95

POR LA CUAL SE CONCEDE LICENCIA TRANSITORIA DE  
FUNCIONAMIENTO COMO SERVICIO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y  
SEGURIDAD PRIVADA A LA "ASOCIACIÓN LA TAGUA DEL DARIEN"

EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD  
PRIVADA

En uso de las facultades legales y reglamentarias que le confieren los  
Decretos 2453 del 7 de diciembre de 1993, 356 del 11 de febrero de 1994,  
2974 del 16 de diciembre de 1997, Resolución 8536 del 13 de marzo de 1998

y

## CONSIDERANDO

Que el Señor [redacted] identificado con la cédula de  
ciudadanía No. [redacted] expedida en Carepa (Antioquia), obrando en calidad de  
Representante Legal de la "ASOCIACIÓN LA TAGUA DEL DARIEN", con Nit No.  
811.008.088-6, solicitó licencia transitoria de funcionamiento como Servicio Especial de  
Vigilancia y Seguridad Privada en la modalidad móvil de conformidad a lo dispuesto en  
el Capítulo V del Decreto 356 del 11 de febrero de 1994 y el Capítulo I del Decreto 2974  
del 16 de diciembre de 1997.

Que la "ASOCIACIÓN LA TAGUA DEL DARIEN", con domicilio en Apartadó  
(Antioquia), podrá actuar en el área de la Cabecera Municipal, del Municipio de  
Apartadó, jurisdicción del departamento de Antioquia.

Que la Solicitud presentada por el Representante Legal del Servicio Especial de  
Vigilancia y Seguridad Privada "ASOCIACIÓN LA TAGUA DEL DARIEN", cuenta  
con el concepto favorable de la máxima autoridad civil y militar de la localidad y demás  
requisitos exigidos por la Superintendencia, de conformidad a lo establecido en los  
artículo 39 y 40 del Decreto 356 de 1994, parágrafo primero del artículo 5 y artículo 6  
del Decreto 2974 de 1997.

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del artículo 6 del Decreto 2453 de  
1993 y el artículo 3 del Decreto 356 de 1994, es función del Superintendente de

b6  
b7c

CBI-V1-001-001505

NSD CHIDMITTA 3219



30 JUL. 2001

Por la cual se resuelve un recurso de reposición a la ASOCIACIÓN PAPAGAYO

autorizadas y en especial con base en el objeto de la entidad, cual es el de promover la acción social hacia la educación, salud, la recreación, el empleo y la seguridad y el apoyo funcional y logístico a las autoridades legítimamente constituidas. También acompañan los estados financieros.

Así mismo, la Asociación operara dentro de un área de alto riesgo, considerada así por justificadas razones de violación al orden público y continuas amenazas contra la vida, la integridad personal de los miembros de la comunidad y de sus bienes que atentan directamente contra sus derechos y libertades públicas.

En consecuencia, este despacho considera procedente renovar la licencia de funcionamiento por dos (2) años más, ya que se cumplieron con los requisitos de fondo exigidos por el Decreto 2974 del 16 de diciembre de 1997, artículo 6, el Despacho,

#### RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolución No. 00985 del 26 de mayo de 2001. por la cual se niega la renovación de la licencia transitoria de funcionamiento al Servicio Especial de vigilancia y Seguridad Privada ASOCIACIÓN PAPAGAYO.

ARTICULO SEGUNDO: Renovar la licencia transitoria de funcionamiento por el término de dos (2) años a la ASOCIACIÓN PAPAGAYO, Nit. 811.008.107-8 con domicilio en la ciudad Carepa - Antioquia (Detrás de la Brigada 17).

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno.

ARTICULO CUARTO: el presente acto administrativo deberá notificarse de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá a los

30 JUL. 2001



MLVL/crw.-



b6  
b7c

CBI-V1-001-001504

NSD CHIQUITA 3220

Por la cual se resuelve un recurso de reposición a la ASOCIACIÓN PAPAGAYO

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Según el Decreto 2974 del 16 de diciembre de 1997, artículo quinto, en su párrafo segundo, dice sobre la licencia de funcionamiento transitoria a los servicios especiales y comunitarios de vigilancia y seguridad privada: "Si persisten las razones que dieron origen a la expedición de la licencia, previo el lleno de los requisitos de la ley, la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada podrá expedir una nueva licencia."

Como se puede ver esta norma posterior y especial, no habla de plazos para renovar una licencia y en el caso que nos ocupa aparece una documentación radicada el 18 de enero de 2001 y como asunto, solicitud licencia de funcionamiento Asociación Papagayo, determinando: a. Nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal de [REDACTED] b. Anexo. Cópia resolución personería jurídica expedida por la Gobernación. c. Cópia carta al Sr. Comandante de la Brigada, para aprobación por Comité de Armas del Ministerio de Defensa.- d. Suministro de información.- Área de Servicio.- Municipio, Departamento: Carepa, Antioquia, corregimiento, vereda: Todas las veredas y corregimientos.- e. Modalidad del Servicio, apoyo funcional y logístico a las autoridades legítimamente constituidas.- f. Organización del servicio: será prestado directamente por sus miembros los cuales serán acreditados ante el Sr. Comandante de la Brigada en su debida oportunidad.- g. Presupuesto. Será variable de acuerdo con el número de personas que se vinculen con la Asociación.- h. Razones de necesidad: La Asociación operará dentro de un área de alto riesgo, considerada así por justificadas razones de violación al orden público y continuas amenazas contra la vida, la integridad personal de los miembros de la comunidad y de sus bienes, que atentan directamente contra sus derechos y libertades públicas.- i. Concepto militar del Brigadier General [REDACTED] comandante Decimoséptimo Brigada, en la cual dice que la Asociación Servicios Especiales de vigilancia y seguridad privada PAPAGAYO, la asociación señalada, viene cumpliendo una importante en razón de que la misma suministra información a esta Unidad Operativa Menor, igualmente realiza un aporte significativo en el aspecto social particularmente sobre aquellas comunidades de la Región Uraba en donde existen necesidades básicas insatisfechas.

Este despacho, al analizar los documentos requeridos en el artículo sexto del Decreto N° 2974 del 16 de Diciembre de 1997, numerales 1 y 2, como son entre otros los nombres, documentos de identidad de los socios, la descripción y ubicación del área precisa, bienes e instalaciones donde se desarrollara la actividad de vigilancia y seguridad, el presupuesto, la sustentación de la necesidad del

b6  
b7C

su original

Por la cual se resuelve un recurso de reposición a la ASOCIACION PAPAGAYO

están las cosas debido al orden público que atraviesa el país, nos fue imposible solicitarla antes.

Pero como estamos seguros y conocedores del profesionalismo y el impulso que ese Despacho ha dado a los servicios especiales durante su gestión Señor Superintendente, la cual está encaminada a fortalecer la filosofía del Decreto 2974 de 1997, con el debido respeto me permito solicitarle se tenga en cuenta los principios constitucionales en el presente recurso y así lograr un punto de apoyo y continuar con el desarrollo del objeto social y no ver así derrumbar de un momento a otro los esfuerzos realizados en la prevención del delito, los cuales reflejan en la infraestructura de los servicios que venimos prestando, de los cuales en la actualidad dependen muchas cabezas de familia.

Si bien es cierto como así aparece demostrado en la providencia impugnada que se incumplió con lo mandado en el parágrafo 2 del artículo 85 del Decreto 356 de 1994, en presentar la documentación para la renovación de la licencia de funcionamiento en forma extemporánea con un retardo de un día, situación esta que se enmarca dentro de lo reglado en numeral 5 del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, también es cierto que en ningún momento se ha tenido con esta omisión la intención culpable, ni menos dolosa de incumplir con esta obligación legal, por lo tanto es un hecho ajeno a la voluntad nuestra, por el contrario día tras día como se puede analizar en los documentos que soportan los antecedentes de los servicios especiales que represento en esa entidad, se han doblado los esfuerzos económicos, financieros y de capacitación con el fin de profesionalizar la actividad y cimentar un verdadero servicio que cumple con todas las obligaciones legales y extralegales tanto con sus colaboradores como también con los usuarios que en forma permanente nos reconocen los excelentes servicios que prestamos...

Observamos que el acto impugnado se soporta en el hecho de haber presentado los documentos para la renovación dentro del término estipulado en el parágrafo 2 del artículo 85 del Decreto 356 de 1994, decisión que vulnera flagrantemente las siguientes libertades: Derecho al trabajo, libertad de oficio, libertad de empresa, principio de buena fe y libertad económica tutelados por la Constitución Política y de los cuales el Honorable Consejo de Estado en Sentencia T-475 de julio 29 de 1992 Magistrados Ponentes Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo, frente a un caso similar se pronunció en los siguientes términos: **DERECHO DEL TRABAJO.** El derecho al trabajo, por su parte garantiza al individuo la posibilidad de ejercer libremente una actividad económica, con miras a asegurar su existencia material en un plano de sociabilidad... En ninguno de sus apartes disponen que el no presentar la documentación dentro del término fijado conlleva a la no renovación de la licencia de funcionamiento. Por lo

b6  
b7c



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

RESOLUCION NUMERO 01478 DE 19

(30 JUL. 2001)

Por la cual se resuelve un recurso de reposición al Servicio Especial de Vigilancia Privada ASOCIACION PAPAGAYO.

EL SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

En ejercicio de las facultades legales que le confieren los Decretos 2453 de 1993, 356 de 1994 y las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

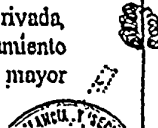
Con resolución No. 00985 del 22 de mayo de 2001, se niega la renovación de la licencia transitoria de funcionamiento al Servicio Especial de Vigilancia y seguridad privada ASOCIACION PAPAGAYO Nit. 811.008.107-8 con domicilio en la ciudad de Carepa - Antioquia, detrás de la Brigada 17, toda vez que el peticionario no cumplió lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 85 del Decreto 356 de 1994.-

Encontrándose dentro del término legal, el servicio especial de vigilancia y seguridad privada, ASOCIACION PAPAGAYO, a través de su representante legal, interpuso recurso de reposición contra la providencia citada en el inciso anterior.

ARGUMENTOS PRESENTADOS EN LA REPOSICION

"... Sea lo primero en expresar que nos hemos caracterizado por ser líderes en el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de la vigilancia, hemos permanecido siempre atentos a colaborar con todos y cada uno de los requerimientos de las autoridades encargadas legalmente del control, supervisión y vigilancia de esta actividad; con extrañeza y altamente preocupados observamos como por un día posterior al vencimiento de la Resolución No. 11358 del 18 de febrero de 1999 tal como dice su Despacho mediante la Resolución No. 00985 del 22 de mayo de 2001, se nos niega la renovación de la licencia de funcionamiento con base en el parágrafo 2 del artículo 85 del Decreto 356 de 1994.

Sin la mínima intención de incumplir las normas que regulan la vigilancia privada, se presentó la documentación para la renovación de la licencia de funcionamiento con retardo de un día, pero no fue por negligencia nuestra, sino por fuerza mayor por los inconvenientes en transporte y lo delicado que.



### CAPITULO III

#### Comunicaciones

Artículo 20. Los servicios de vigilancia y seguridad privada que utilicen medios de comunicación deben cumplir las disposiciones del Ministerio de Comunicaciones, en lo relativo a asignación de frecuencias y licencias para operar.

No obstante, los equipos de comunicaciones deberán registrarse ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Los equipos de comunicaciones, únicamente podrán ser utilizados en las actividades propias de la vigilancia privada.

Artículo 21. *Vigencia y derogatorias.* Este decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias y en especial el Decreto 1445 del 31 de mayo de 1991.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C. a 17 de septiembre de 2001.

[Redacted Signature]

El Ministro de Defensa Nacional,

[Redacted Signature]

b6  
b7c

CBI-V1-001-001499

NSD CHIQUITA 3225

## CAPITULO I

### Equipo automotor

Artículo 15. *Clasificación.* Para efectos del presente decreto, los vehículos automotores para la vigilancia y seguridad privada se clasifican en:

- a) *De control y vigilancia:* Son aquellos destinados a satisfacer las necesidades propias de dicha labor;
- b) *De transporte de valores:* Son aquellos destinados al transporte, custodia, manejo de valores y sus actividades conexas los cuales deben ser blindados;
- c) *Vehículos blindados.* Automotores con protección antibalas; con el fin de garantizar la máxima seguridad de los ocupantes y material transportado.

Artículo 16. *Identificación.* Los vehículos de los servicios de vigilancia y seguridad privada destinados al control y vigilancia, se identificarán con los signos técnicos registrados, así como por el color, inscripciones, emblemas y siglas de las empresas, los cuales serán determinados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Los vehículos blindados pertenecientes a las transportadoras de valores se identificarán después de su razón social, como transportadora de valores.

Artículo 17. *Prohibición.* Los vehículos de vigilancia y seguridad privada no pueden llevar avisos, propagandas, leyendas o cualquier otro motivo distintos a los señalados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Así mismo, se prohíbe en los vehículos de vigilancia privada, el empleo de sirenas, campanas o señales similares audibles o faros de luz intermitentes.

Artículo 18. *Capacitación.* Los servicios de vigilancia y seguridad privada están en la obligación de capacitar y entrenar a los conductores en misiones propias de su servicio y exigirles la observancia de las normas y señales de tránsito.

## CAPITULO II

### Armamento y municiones

Artículo 19. Las armas y municiones para el servicio de vigilancia y seguridad privada estarán sujetas a lo dispuesto en el Decreto 2535 de 1993 y demás normas que lo modifiquen o reglamenten.

clasifican, en uniforme de diario y overol. Las características serán establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de acuerdo con la labor a realizar.

**Artículo 11. Supervisores, conductores, tripulantes y demás cargos operativos.** El personal de supervisores, conductores, tripulantes y demás cargos operativos deberán usar los uniformes con los distintivos, credenciales e identificaciones señalados mediante acto administrativo que se expida para dicho fin por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y que correspondan a la labor que desempeñan.

**Artículo 12. Autorización.** Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la información y las fotografías correspondientes al material, diseño, combinación y color escogidos para el uniforme del personal vinculado a ellos con el fin de que la Superintendencia proceda a su autorización y registro.

**Artículo 13. Prohibición.** El diseño de uniformes, colores y combinaciones que autorice la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en ningún caso podrá ser modificado sin su previa autorización. Se prohíbe el uso de universales de cuero, tapás, fuelles, galones, brazaletes, banderas, reatas, heráldicas, banderines, amés y cualquier otro elemento, diseño o distintivo reservado a los uniformes de la Fuerza Pública y otros cuerpos oficiales armados.

## **CAPITULO II**

### **Distintivos e identificaciones**

**Artículo 14. Definición.** Los distintivos e identificaciones son los elementos que se utilizan en el uniforme por parte del personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada para su identificación y la del respectivo servicio, los cuales son: escudo, aplique, placa, y credenciales de identificación. Las especificaciones de éstos serán determinadas por acto administrativo, expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y no podrán ser modificados sin previa autorización.

Cuando se presente retiro definitivo de personal, las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán devolver las credenciales a la Superintendencia de Vigilancia y seguridad Privada.

## **TITULO III**

### **EQUIPO AUTOMOTOR, ARMAMENTO Y COMUNICACIONES**

**CBI-V1-001-001497**

**NSD CHIQUITA 3227**

Vigilancia y Seguridad Privada mediante resolución, que será de obligatorio cumplimiento.

Quedan excluidos del inciso anterior, los escoltas a personas, mercancías y vehículos.

Parágrafo. En todo caso, las características de los uniformes siempre deberán ser diferentes a los de la Fuerza Pública y otros cuerpos oficiales armados.

Artículo 5°. *Color básico.* Se denomina color básico, aquel que el respectivo servicio de vigilancia y seguridad privada escoge para las prendas principales del uniforme, tales como: saco, falda, pantalón, overol y gorra.

Artículo 6°. *Exclusividad.* Los uniformes, distintivos e identificaciones establecidos para los servicios de vigilancia y seguridad privada, son exclusivos y no podrán ser utilizados por personal de empresas o entidades diferentes a las de vigilancia y seguridad privada.

Artículo 7°. *Suministro.* Los uniformes para el personal de Vigilancia y Seguridad Privada a que se refiere el presente decreto, serán suministrados en forma gratuita por el respectivo servicio de vigilancia y seguridad privada, de conformidad con lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo.

Parágrafo. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, están obligados a llevar un control de entrega de dotaciones al personal a su cargo, que debe ser suscrito por el empleado en el momento de recibirlas. Este control podrá ser objeto de inspección en cualquier momento y lugar, por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 8°. *Utilización de uniformes.* Los uniformes, distintivos, identificaciones y demás elementos del personal de vigilancia y seguridad privada a que se refiere el presente decreto, solo podrán ser utilizados durante las horas y en los lugares o sitios en los que se presta el servicio y deberán ser devueltos al servicio de vigilancia y seguridad privada cuando el personal salga de vacaciones, licencia, permiso, incapacidad o retiro.

Artículo 9°. *Condición de los uniformes.* Los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán mantener a su personal con los uniformes y demás elementos de dotación en condiciones óptimas de presentación y en sus reglamentos internos tomarán las medidas de control pertinentes. No se podrán reutilizar uniformes.

Artículo 10. *Uniforme del personal.* Los uniformes que deberá utilizar el personal masculino y femenino de los servicios de vigilancia y seguridad privada, se

CBI-V1-001-001496

NSD CHIQUITA 3228



DIARIO OFICIAL. AÑO CXXXVII. N. 44558. 21, SEPTIEMBRE, 2001. PAG. 12.

**DECRETO NUMERO 1979 DE 2001**  
(septiembre 17)

*por el cual se expide el Manual de Uniformes y Equipos para el personal de los servicios de la Vigilancia y Seguridad Privada.*

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 36, 103 y 108 del Decreto-ley 356 del 11 de febrero de 1994,

**DECRETA:**

**TITULO I**

**GENERALIDADES**

Artículo 1°. *Objeto.* El presente decreto tiene por objeto, establecer el Manual de Uniformes y Equipos para el personal que preste servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 2°. *Campo de aplicación.* Quedan sometidos al presente decreto, los servicios de vigilancia y seguridad privada que utilicen para el desarrollo de sus actividades armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, vehículos y cualquier otro medio autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

**TITULO II**

**UNIFORMES E IDENTIFICACIONES**

**CAPITULO I**

**Uniformes**

Artículo 3°. *Definición.* Se considera uniforme, el conjunto de prendas establecidas para el uso obligatorio durante el tiempo y el lugar de prestación del servicio, del personal de vigilancia y seguridad privada masculino y femenino.

Artículo 4°. *Obligatoriedad.* Los diseños, colores, materiales, condiciones de uso y demás especificaciones de los uniformes y distintivos utilizados por el personal de vigilancia y seguridad privada, serán establecidos por la Superintendencia de

CBI-V1-001-001495

NSD CHIQUITA 3229

hasta el término de la vigencia de la respectiva licencia de funcionamiento. Estos podrán optar por utilizar servicios de vigilancia y seguridad autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Al término de la vigencia de la licencia de funcionamiento, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada solicitará al Comando General de las Fuerzas Militares el retiro de las armas autorizadas.

La prórroga de que trata el artículo anterior no beneficia a las licencias de funcionamiento de los departamentos de seguridad de que trata este artículo.

ARTICULO 117. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de febrero de 1994.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Defensa Nacional,

Rafael Pardo Rueda.

CBI-V1-001-001494

NSD CHIQUITA 3230

de Policía podrá ordenar la suspensión, instalación o el levantamiento transitorio de los servicios de vigilancia privada, en determinado sector o lugar dentro del territorio nacional, cuando las necesidades lo exijan para la ejecución de una tarea oficial, disponiendo las medidas de seguridad en las mencionadas áreas, mientras dure la actuación de las autoridades.

ARTICULO 108. MANUALES. El Gobierno Nacional expedirá los manuales de operación, de inspección de uniformes y demás que se requieran para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

ARTICULO 109. ARCHIVOS. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en coordinación con la Policía Nacional, llevará un archivo fotográfico y reseña dactiloscópica del personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada.

ARTICULO 110. CIRCULARES. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, emitirá circulares a los entes vigilados para divulgar información, instruir sobre las disposiciones que regulan su actividad, fijar criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de las normas legales, señalar procedimientos para su aplicación e impartir órdenes e instrucciones que se requieran en desarrollo de su función de vigilancia, inspección y control.

ARTICULO 111. PAGOS. Las sumas por concepto de credenciales, licencias y multas serán establecidas por resolución por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y depositadas por los servicios de vigilancia y seguridad privada en la Dirección General del Tesoro.

#### ARTICULOS TRANSITORIOS

ARTICULO 112. Los servicios de vigilancia y seguridad privada que a la fecha de publicación de este decreto, no tengan licencia de funcionamiento tendrán un plazo de noventa (90) días para solicitar la licencia de funcionamiento, correspondiente.

ARTICULO 113. Las licencias de funcionamiento expedidas por el Ministerio de Defensa Nacional conservan su plena validez y a partir de la publicación de este decreto la licencia expedida para la sede principal adquiere carácter nacional.

ARTICULO 114. Las credenciales de identificación expedidas por la Policía Nacional, Dijin, conservarán su validez hasta su vencimiento.

ARTICULO 115. Las licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad a la publicación del presente decreto y que se encuentren vigentes a esa fecha, se entenderán prorrogadas por el término de cinco (5) años contados desde la fecha de expedición de la licencia para la sede principal.

ARTICULO 116. Los departamentos de seguridad autorizados a conjuntos residenciales de vivienda, podrán continuar operando

otros cuerpos oficiales armados. Las empresas se identifican por los escudos, apliques y numeración de las placas que se les asigne.

Las empresas de vigilancia privada no podrán utilizar los grados jerárquicos de la Fuerza Pública, para denominar al personal que labora en las mismas.

PARAGRAFO 1o. El uniforme a que se refiere el presente artículo debe ser suministrado por el servicio de vigilancia y seguridad privada correspondiente, conforme a lo dispuesto en las normas laborales.

PARAGRAFO 2o. Los almacenes o industrias que provean uniformes, no podrán fabricar ni comercializar prendas iguales a las de la Fuerza Pública, que generen confusión en la ciudadanía u obstruyan la acción de la Fuerza Pública so pena de la aplicación de las sanciones previstas en este Decreto.

ARTICULO 104. INFORMACION A LA AUTORIDAD. Salvo lo dispuesto en otros artículos una vez obtenida o renovada la licencia de funcionamiento, los servicios de vigilancia y seguridad privada deben llevar un registro actualizado y comunicar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, las novedades que se presenten en materia de personal, armamento, equipo y demás medios utilizados así como la relación de usuarios, indicando razón social y dirección.

Así mismo, trimestralmente, enviar las copias de los recibos de pago a los sistemas de seguridad social y de los aportes parafiscales.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá establecer mecanismos ágiles que faciliten el suministro de esta información.

ARTICULO 105. INFORMES SEMESTRALES. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, antes del 30 de abril de cada año los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificado por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal.

Los Departamentos de Seguridad, deberán además discriminar los gastos y costos destinados a vigilancia y seguridad, del año anterior.

ARTICULO 106. INVESTIGACION PERMANENTE. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá en todo momento consultar los archivos de la Policía Nacional y de otros organismos de seguridad del Estado y adoptar las medidas necesarias, cuando se determine que las circunstancias que dieron lugar a la concesión de una licencia de funcionamiento o credencial hubieren variado.

ARTICULO 107. ATRIBUCIONES ESPECIALES. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previa solicitud del Director General de la Policía Nacional y los Comandos de Departamentos

ARTICULO 98. CESION DE PERMISOS PARA USO DE ARMAS. Sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 2535 de 1993, la cesión de permisos para tenencia o porte de armas cuyo cesionario sea un servicio de vigilancia y seguridad privada, será autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTICULO 99. TRANSPORTE DE ARMAS. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, podrán trasladar las armas con permiso de tenencia de un lugar a otro, según los servicios contratados y para prestar vigilancia o protección en sitios fijos, con el arma y el proveedor descargados, autorización escrita de la empresa con la indicación del lugar de destino observando las condiciones de seguridad que establezca el Gobierno Nacional. Las armas con permiso para tenencia no podrán ser portadas.

ARTICULO 100. REGISTRO DE UBICACION DE LAS ARMAS SEGUN CONTRATOS SUSCRITOS. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán mantener un registro actualizado de los lugares en los cuales se encuentren las armas con permiso de tenencia, según los contratos suscritos.

Así mismo, se deberá ejercer el máximo control sobre las armas con permiso de porte, cuyo uso se limita exclusivamente a la prestación de los servicios contratados por los usuarios.

ARTICULO 101. RETIRO DE ARMAMENTO Y OTROS MEDIOS POR CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenará a solicitud del servicio de vigilancia y seguridad privada, el retiro del armamento y o la inutilización o inmovilización de los equipos, en todos los casos en que se generen conflictos obrero-patronales en estos servicios.

El armamento y otros medios proporcionados por el servicio de vigilancia y seguridad privada, no podrá ser portado o poseído durante reuniones políticas, sindicales o de otro tipo que realice el personal en ejercicio de sus derechos.

ARTICULO 102. RETIRO DE ARMAMENTO. Cuando la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordene la suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento de un servicio de vigilancia y seguridad privada, solicitará el retiro del armamento al Comando General de las Fuerzas Militares y procederá de acuerdo con lo establecido en los artículos 80 y 81 del Decreto 2535 de 1993, e informará de manera inmediata al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ARTICULO 103. UNIFORMES Y DISTINTIVOS. El personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada que en la prestación del servicio utilice armas de fuego o instrumentos fabricados con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona, deberá portar el uniforme establecido por el Gobierno Nacional.

El uniforme que porte el personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada será obligatorio en cuanto a diseño y color con características diferentes a las de la Fuerza Pública y

suministrados en calidad de dotación al personal, a la unidad militar más cercana previa elaboración del acta correspondiente.

ARTICULO 94. DOTACIONES. Cuando el personal que integra los servicios de vigilancia y seguridad privada salga con vacaciones, permisos o retiro deberá entregar a la empresa la credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, uniformes y demás elementos dados en dotación.

PARAGRAFO. Las credenciales deberán ser devueltas por la empresa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuando se presenten retiros de personal.

ARTICULO 95. MEDIOS Y EQUIPOS. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben tener equipos de seguridad, de comunicaciones, de transporte, instalaciones y los elementos necesarios para desarrollar su labor con las licencias y autorizaciones vigentes expedidas por las autoridades competentes.

El armamento o cualquier instrumento fabricado con el propósito de causar amenaza, lesión o muerte deberá ser de exclusiva propiedad del servicio de vigilancia y seguridad privada.

ARTICULO 96. ARMAMENTO Y MUNICIONES. Las empresas de vigilancia y seguridad privada autorizadas para ejercer sus actividades de acuerdo con las modalidades señaladas en el presente Decreto, sólo podrán utilizar armas de fuego catalogadas como de defensa personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2535 del 17 de diciembre de 1993 y demás normas que lo sustituyan, adicionen o reformen, salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 9 del citado Decreto.

Estas deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar la pérdida o extravío del armamento.

ARTICULO 97. TENENCIA Y PORTE. El personal que utilice armamento autorizado para los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas, deberá portar uniforme, salvo los escoltas y llevar consigo los siguientes documentos:

1. Credencial de identificación vigente expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
2. Fotocopia autenticada del permiso para tenencia o porte.

La tenencia o porte en lugares diferentes a los cuales se presta vigilancia en virtud de un contrato o de la respectiva sede principal, sucursal o agencia o por fuera del ejercicio de las funciones contratadas, genera el decomiso del arma sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

PARAGRAFO. Además del personal de vigilantes, podrá solicitarse la tenencia o porte de armas para el personal de supervisores y escoltas, o permisos para tenencia de armas de reserva, en aquellos casos en que según lo pactado en los contratos las armas deban permanecer en depósito en horas en las cuales no se preste el servicio.

PARAGRAFO 1o. En caso de pérdida de la credencial imputable al personal de vigilancia su costo será asumido por éste.

PARAGRAFO 2o. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada exigirá el certificado de capacitación y el de idoneidad para el manejo y uso de armas, sesenta (60) días después de la expedición de este Decreto, al personal que solicite o renueve credencial.

ARTICULO 88. PROHIBICION. Al personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada le está prohibido el consumo de licores o de sustancias sicotrópicas durante el ejercicio de sus funciones, así como la realización de actos de cualquier clase que puedan menoscabar la confianza que el usuario deposita en el servicio.

ARTICULO 89. RESPONSABILIDAD. Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán además de la póliza de responsabilidad civil extracontractual de que trata este Decreto, pactar con el usuario la contratación de un seguro que cubra los riesgos que afecten los bienes objeto de la vigilancia.

ARTICULO 90. CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, no podrán prestar servicios a los usuarios que no provean los recursos locativos o sanitarios mínimos para que el personal de vigilancia fija o móvil pueda desarrollar su labor en condiciones que no atenten contra su propia seguridad y dignidad.

Así mismo, deberán preverse las situaciones de riesgo en las cuales a este personal le quede restringida la posibilidad de movimiento.

ARTICULO 91. CONTRATACION DE SERVICIOS. Las personas naturales, jurídicas o entidades oficiales que contraten servicios de vigilancia y seguridad privada, con empresas que no tengan licencia de funcionamiento, o que la misma se halla vencida, serán sancionadas con multa que oscilará entre 20 y 40 salarios mínimos legales mensuales la cual se impondrá por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y deberá ser consignada en la Dirección General del Tesoro a su favor.

ARTICULO 92. TARIFAS. Las tarifas que se establezcan para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán garantizar como mínimo, la posibilidad de reconocer al trabajador el salario mínimo legal mensual vigente, las horas extras, los recargos nocturnos, prestaciones sociales, los costos operativos inherentes al servicio y demás prestaciones de ley.

ARTICULO 93. ENTREGA TRANSITORIA. Cuando se presente suspensión de labores por parte del personal integrante de los servicios de vigilancia privada con armas el representante legal o quien haga sus veces, informará inmediatamente por escrito a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la cual dispondrá el traslado del armamento, munición y permisos, según el caso, así como uniformes y distintivos que han sido

Vigilancia y Seguridad Privada autorizará mediante resolución el cambio e inclusión de socios, fusión, liquidación y venta de los servicios de vigilancia y seguridad privada de que trata el presente Decreto.

PARAGRAFO. Concedida la autorización la empresa deberá solicitar la licencia de funcionamiento dentro de los (6) meses siguientes a la misma. En caso contrario, deberá iniciarse el trámite nuevamente.

ARTICULO 85. VIGENCIA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. La licencia de funcionamiento para los servicios de vigilancia y seguridad privada y las credenciales para asesores, consultores o investigadores se expedirán hasta por un término de cinco (5) años.

PARAGRAFO 1o. Durante la vigencia de la licencia de funcionamiento los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán tener actualizados los aportes que establece la ley a diferentes entidades, aportes laborales, permisos, patentes, seguros y demás requisitos establecidos en este Decreto. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de esta disposición e impondrá las medidas cautelares o sanciones a que haya lugar, e informará de este hecho al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

PARAGRAFO 2o. La renovación de la licencia de funcionamiento de que trata este artículo deberá solicitarse a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sesenta (60) días calendario, antes de la pérdida de vigencia de la misma.

ARTICULO 86. INSTALACIONES. Los servicios de vigilancia y seguridad privada que requieran para su funcionamiento la aprobación de sus instalaciones, deberán informar el cambio de ubicación de las mismas para efectos de su aprobación.

ARTICULO 87. CREDENCIAL DE IDENTIFICACION. El personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada, portará para su identificación personal una credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuyo valor y especificaciones será determinado por esa entidad y se expedirá por el término de un (1) año.

Dicha credencial será solicitada por cada servicio de vigilancia y seguridad privada para el personal directivo vigilante, escolta y tripulante.

La solicitud de credencial de identificación implica que el respectivo servicio de vigilancia y seguridad privada, ha verificado la idoneidad del personal para desempeñar las funciones para la cual solicita la credencial.

Para obtener la credencial el representante legal deberá enviar solicitud escrita a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, adjuntando el certificado de capacitación respectivo según la modalidad en la que se desempeñará y de idoneidad para el manejo y uso de armas.



ARTICULO 78. FUNCIONARIOS PUBLICOS. Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en servicio activo, los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de la Policía Nacional, del Departamento Administrativo de Seguridad y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no podrán ser socios ni empleados de servicios de vigilancia y seguridad privada.

ARTICULO 79. PROHIBICION Y EXPEDICION, LICENCIAS. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se abstendrá de expedir licencias de funcionamiento o credenciales a servicios de vigilancia y seguridad privada, cuyos socios hubieren pertenecido a servicios a los cuales se les haya cancelado la respectiva licencia o la credencial, cuando sea del caso.

PARAGRAFO. Esta prohibición tendrá vigencia durante cinco (5) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria de la resolución que dispuso la cancelación.

## TITULO VII

### DISPOSICIONES COMUNES

ARTICULO 80. UTILIZACION DE BLINDAJES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada autorizará la utilización de elementos o instalaciones blindadas para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

ARTICULO 81. INVESTIGACION DE LA INFORMACION SUMINISTRADA. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá investigar las circunstancias y hechos consignados en las solicitudes de licencia de constitución y de funcionamiento consultando los archivos de la Policía Nacional, de organismos de seguridad del Estado, y de cualquier otra fuente que considere pertinente.

ARTICULO 82. RAZON SOCIAL. La razón social o denominación social de los servicios de vigilancia y seguridad privada, debe ser diferente a las de los organismos del Estado y no podrá autorizarse el funcionamiento de empresas con nombres similares a estos organismos o a otros servicios de vigilancia y seguridad privada.

ARTICULO 83. SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y DE CREDENCIALES PARA ASESORES, CONSULTORES E INVESTIGADORES. Concedida la autorización de que trata el artículo 9 de este Decreto, los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán solicitar la licencia de funcionamiento dentro de los seis (6) meses siguientes a la misma, en caso contrario deberá iniciarse el trámite nuevamente.

ARTICULO 84. CAMBIO E INCLUSION DE NUEVOS SOCIOS, FUSION, LIQUIDACION Y VENTA DE EMPRESA. La Superintendencia de

CBI-V1-001-001487

NSD CHIQUITA 3237

responsables de proporcionar o exigir al personal una capacitación y formación humana y técnica, de acuerdo con las modalidades del servicio y cargo que desempeña.

La capacitación del personal de estos servicios, deberá tener un especial acento en la prevención del delito, en el respeto a los derechos humanos, en la colaboración con las autoridades y en la valoración del individuo.

31. Abstenerse de desarrollar actividades diferentes de las establecidas en su objeto social.

## TITULO VI

### MEDIDAS CAUTELARES Y SANCIONES

ARTICULO 75. MEDIDAS CAUTELARES. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, impondrá medidas cautelares a las personas naturales o jurídicas que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar con la debida autorización y a los vigilados que infrinjan lo dispuesto en el presente Decreto y en especial lo dispuesto en los títulos V y VII de este Decreto, así:

1. orden para que se suspendan de inmediato tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes cada una, mientras persista esta situación.
2. La suspensión de la licencia o permiso de funcionamiento, cuando sea del caso.
3. Terminación rápida y progresiva de los contratos o servicios desarrollados ilegalmente, mediante intervención especial de la Superintendencia, que garantice eficazmente los derechos de terceros de buena fe.

ARTICULO 76. SANCIONES. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada impondrá a los vigilados que infrinjan lo dispuesto en este Decreto y en especial lo dispuesto en los títulos V y VII de este Decreto, las siguientes sanciones:

1. Amonestación y plazo perentorio para corregir las irregularidades.
2. Multas sucesivas en cuantía de 5 hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Suspensión de la licencia de funcionamiento o credencial hasta por 6 meses.
4. Cancelación de la licencia de funcionamiento del vigilado, sus sucursales o agencias, o de las credenciales respectivas.

ARTICULO 77. RECURSOS. Contra las resoluciones que impongan las sanciones a que se refiere el artículo anterior, proceden los recursos de reposición y apelación en los términos del Código Contencioso Administrativo.

19. Atender en debida forma los reclamos de los usuarios y adoptar medidas inmediatas en el caso de que uno de sus dependientes se vea involucrado por acción o por omisión, en hechos que atenten contra los bienes o personas a las cuales se brinda vigilancia o protección.
20. Conocer las características básicas de las actividades que desarrollen sus clientes, el uso de las instalaciones o bienes y la situación de las personas que se pretende proteger.
21. Desarrollar mecanismos de control interno, para prevenir que el personal del servicio de vigilancia y seguridad privada, se involucre directa o indirectamente en actividades delictivas.
22. Establecer mecanismos y reglas de conducta que deberán observar representantes legales, directivos y empleados.
23. Dar estricto cumplimiento a las normas que rigen las relaciones obrero-patronales y reconocer en todos los casos los salarios y prestaciones sociales legales, así como proveer a los trabajadores de la seguridad social establecida en la ley.
24. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, deberán aplicar procesos de selección de personal que garanticen la idoneidad profesional y moral del personal que integra el servicio. Bajo su exclusiva responsabilidad, este personal será destinado para la prestación del servicio a los usuarios, y responderá por sus actuaciones en los términos previstos en los respectivos contratos y en la ley.
25. Prestar el servicio con personal idóneo y entrenado y con los medios adecuados según las características del servicio contratado, para prevenir y contrarrestar la acción de la delincuencia.
26. No exceder la jornada laboral y reconocer las horas extras, llevar el registro correspondiente y entregar copia a los trabajadores en la forma como lo establece la ley.
27. Atender los reclamos que presenten los trabajadores y explicar en forma verbal o escrita a solicitud de los mismos, las condiciones de su vinculación laboral, así como entregar copia del contrato de trabajo en los términos establecidos en la ley.
28. Dar aviso inmediato a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y demás autoridades competentes, y proporcionar toda la información relacionada con la ocurrencia de siniestros, en los cuales haya presencia de personas vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada.
29. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, deben desarrollar mecanismos idóneos de supervisión y control internos, que permitan prevenir y controlar actos de indisciplina del personal que presta servicios a los usuarios.
30. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, serán

acción de los criminales, en colaboración con las autoridades de la República.

7. Observar en el ejercicio de sus funciones el cumplimiento de las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional, así como las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

8. Emplear las armas de acuerdo con el uso autorizado en los respectivos permisos y abstenerse de emplear armamento hecho o no autorizado de acuerdo con la ley.

9. Emplear los equipos y elementos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, únicamente para los fines previstos en la licencia de funcionamiento.

10. Asumir actitudes disuasivas o de alerta, cuando observen la comisión de actos delictivos en los alrededores del lugar donde están prestando sus servicios, dando aviso inmediato a la autoridad, de manera que puedan impedirse o disminuirse sus efectos.

11. El personal integrante de los servicios de vigilancia y seguridad privada que tenga conocimiento de la comisión de hechos punibles durante su servicio o fuera de él, deberá informar de inmediato a la autoridad competente y prestar toda la colaboración que requieran las autoridades.

12. Prestar apoyo cuando lo soliciten las autoridades, con el fin de atender casos de calamidad pública.

13. Mantener permanentemente actualizados los permisos, patentes, licencias, libros y registros, seguros y demás requisitos que exige este Decreto.

14. El personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada en servicio, deberá portar la credencial de identificación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

15. Pagar oportunamente la contribución establecida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debidamente aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como las multas y los costos por concepto de licencias y credenciales.

16. Colaborar con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada en la labor de inspección, proporcionando toda la información operativa, administrativa y financiera que ésta requiera para el desarrollo de sus funciones.

17. Salvaguardar la información confidencial que obtengan en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo requerimiento de autoridad competente.

18. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en los contratos con los usuarios, y por ningún motivo abandonar el servicio contratado, sin previo y oportuno aviso al usuario.

ARTICULO 72. INFORMACION. Una vez obtenida la licencia de funcionamiento las escuelas de vigilancia y seguridad privada, al final de cada semestre, deben comunicar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la siguiente información:

1. Relación de cursos dictados en el semestre anterior, adjuntando programas de capacitación y entrenamiento desarrollados.
2. Relación de cursos que se dictarán el semestre siguiente, adjuntando los programas de capacitación y entrenamiento que se desarrollarán en cada uno.
3. Relación de personal, armas, vehículos, y equipos de comunicaciones y seguridad de la escuela.

#### TITULO V

##### PRINCIPIOS, DEBERES Y OBLIGACIONES QUE RIGEN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ARTICULO 73. OBJETIVO DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. La finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades, es la de disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades.

ARTICULO 74. PRINCIPIOS, DEBERES Y OBLIGACIONES QUE RIGEN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deberán desarrollar sus funciones teniendo en cuenta los siguientes principios:

1. Acatar la Constitución, la Ley y la ética profesional.
2. Respetar los derechos fundamentales y libertades de la comunidad, absteniéndose de asumir conductas reservadas a la fuerza pública.
3. Actuar de manera que se fortalezca la confianza pública en los servicios que prestan.
4. Adoptar medidas de prevención y control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus servicios puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actos ilegales, en cualquier forma, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a prestar servicios a delincuentes o a personas directa o indirectamente vinculadas con el tráfico de estupefacientes o actividades terroristas.
5. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
6. Contribuir a la prevención del delito, reduciendo las oportunidades para la actividad criminal y desalentando la

del mismo, deberán dar cumplimiento a lo establecido en este artículo.

ARTICULO 69. POLIZAS. Las escuelas de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, deberán tomar una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos por uso indebido de armas de fuego u otros elementos utilizados en desarrollo de sus funciones, por un valor no inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 70. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Para iniciar actividades las escuelas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, requieren licencia de funcionamiento expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el Representante Legal, indicando: nombre, y documento de identidad de los socios y del representante legal, medios y equipos que pretende utilizar para capacitación y entrenamiento.

2. Adjuntar los siguientes documentos:

- Hoja de Vida, certificaciones académicas, laborales y certificado judicial de los socios, del representante legal y del personal docente.

- Certificado vigente de existencia y representación legal.

- Licencia de funcionamiento expedida por la respectiva Alcaldía.

- Aprobación de las instalaciones y equipos por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la cual debe solicitarse a la presentación de esta documentación.

PARAGRAFO 1o. Concedida la licencia de funcionamiento a la escuela de capacitación y entrenamiento deberán someter a consideración de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada los programas a desarrollar.

PARAGRAFO 2o. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá realizar inspecciones tanto a las instalaciones como a los medios utilizados en todo momento.

PARAGRAFO 3o. Todo cambio o inclusión de personal docente deberá ser autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTICULO 71. RENOVACION DE LICENCIA. Para renovación de la licencia de funcionamiento, las escuelas de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 14 de este Decreto.

de vigilancia y seguridad privada son responsables por la capacitación profesional y entrenamiento del personal que contraten para prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada autorizados..

Estos deberán desarrollar capacitación y entrenamiento al interior de su empresa, estableciendo un departamento de capacitación y dando cumplimiento a lo dispuesto en este Decreto, o exigir al personal el desarrollo de cursos en las escuelas de capacitación y entrenamiento aprobadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTICULO 65. PROGRAMAS DE CAPACITACION. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que adelanten programas de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, deben informar previamente a la Superintendencia sobre el contenido de los programas que van a desarrollar, los medios que van a utilizar, el personal que será capacitado y el lugar en el cual se impartirá la capacitación o instrucción.

PARAGRAFO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer el control, inspección y vigilancia sobre el desarrollo de estos programas de manera que se garantice el cumplimiento de las normas legales y la seguridad pública.

## CAPITULO II

### ESCUELAS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ARTICULO 66. DEFINICION. Se entiende por escuela de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo único objeto social es proveer enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con vigilancia y seguridad privada.

El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de esta actividad.

ARTICULO 67. CONSTITUCION. Para constituir una escuela de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, deberán cumplirse los requisitos exigidos en el artículo 9 de este Decreto.

ARTICULO 68. CAPITAL. Las escuelas de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, deberán acreditar un capital no menor a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes suscritos y pagados a la fecha de su constitución.

El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar estas escuelas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Las escuelas de capacitación y entrenamiento que se hallen funcionando con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, en un plazo de dos (2) años contados a partir de la expedición

FUNCIONAMIENTO COMO SOCIEDAD DE ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACION DE SEGURIDAD PRIVADA. Las sociedades de responsabilidad limitada que soliciten licencia de funcionamiento para desarrollar labores de asesoría, consultoría o investigación en seguridad privada deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el representante legal, indicando razón social, nombre e identificación de los socios, relación del personal directivo y del personal profesional adjuntando sus hojas de vida, certificaciones académicas y laborales, certificado judicial, e informando la sede principal y el tipo de servicio que pretende desarrollar.

2. Adjuntar los siguientes documentos:

- Copia auténtica de las escrituras de constitución y reforma de la sociedad.

- Certificado vigente de existencia y representación legal de la sociedad y registro mercantil.

ARTICULO 62. REQUISITOS PARA OBTENER LA CREDENCIAL DE ASESOR, CONSULTOR O INVESTIGADOR DE SEGURIDAD PRIVADA. Las personas naturales que soliciten la credencial de asesor, consultor o investigador de seguridad privada, deberán presentar solicitud ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicando nombre, documento de identidad, domicilio, y modalidad del servicio y adjuntando hoja de vida, certificaciones académicas y laborales autenticadas y certificado judicial vigente.

#### TITULO IV

#### CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

#### CAPITULO I

#### NORMAS GENERALES

ARTICULO 63. DEFINICION. Se entiende por capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, los conocimientos y destrezas que se proporcionan para el ejercicio de las actividades que realiza el personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en ejercicio de su función:

La capacitación y el entrenamiento a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá versar sobre organización instrucción o equipamiento a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o terroristas, so pena de la aplicación de las sanciones previstas en el Decreto 2266 de 1991 y además normas que lo modifique, sustituya o adicione.

El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de esta actividad.

ARTICULO 64. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO. Todos los servicios



5. No obstruir la acción de la fuerza pública mediante la utilización de los mismos.

PARAGRAFO. El incumplimiento de lo previsto en este artículo dará lugar a la imposición de multas hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales.

ARTICULO 57. INFORMACION A LA AUTORIDAD. Las personas de que trata el artículo 52 de este Decreto, tienen la obligación de suministrar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o a la autoridad competente la descripción de los equipos de que trata el artículo anterior que tiene a disposición del público, indicando sus características y la función de seguridad que cumple. Así mismo, deberá exigir a los compradores y usuarios, los datos sobre utilización y ubicación de los mismos e informar trimestralmente a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá objetar y ordenar la suspensión de la venta al público de aquellos equipos o elementos que puedan atentar contra la seguridad pública y la defensa y seguridad nacional.

PARAGRAFO. Los usuarios de los equipos de que trata el artículo 53 de este Decreto, podrán ser inspeccionados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en todo tiempo.

ARTICULO 58. INSTALACIONES. Las personas naturales o jurídicas de que trata el artículo 52 de este Decreto, deberán contar con instalaciones para el uso exclusivo y específico de la actividad registrada. Estas, podrán ser inspeccionadas en todo momento por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, así como los equipos, documentación y registros que sean requeridos.

ARTICULO 59. LIMITACIONES. Por razones de seguridad pública el Gobierno Nacional discrecionalmente podrá limitar el ejercicio de estas actividades.

### CAPITULO III

#### SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACION DE SEGURIDAD

ARTICULO 60. SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA E INVESTIGACION DE SEGURIDAD. Las personas naturales o jurídicas que pretenden prestar servicios de asesoría, consultoría, investigación en seguridad o cualquier otro servicio similar relacionado con la vigilancia o la seguridad privada, en forma remunerada a terceros, deberán obtener licencia de funcionamiento o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de esta actividad.

ARTICULO 61. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE

CBI-V1-001-001479

NSD CHIQUITA 3245

descubrir, identificar, interferir y escuchar sistemas de comunicaciones, o para descubrir la presencia de estos mismos sistemas.

4. Equipos de seguridad bancaria. Son todos aquellos materiales o equipos que se emplean para proteger instalaciones, valores, dineros, joyas, documentos y demás elementos de custodia de las entidades bancarias o similares.

5. Equipos o elementos ofensivos. Son todos aquellos equipos o elementos fabricados para causar amenaza, lesión o muerte a las personas.

6. Equipos para prevención de actos terroristas. Son todos aquellos equipos o materiales utilizados para detectar, identificar y manejar explosivos o elementos con los que se puedan causar actos terroristas.

7. Los demás que determine el Gobierno Nacional.

ARTICULO 54. USO DE EQUIPOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. El uso de los equipos de que trata el artículo anterior puede ser personal, familiar e institucional. La transferencia de la propiedad o cualquier operación que afecte la tenencia de estos equipos, deberá ser reportada a la empresa vendedora y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicando el nuevo propietario y la utilización y ubicación de los mismos. El incumplimiento de lo previsto en este artículo genera la imposición de las medidas cautelares o sanciones previstas en los artículos 75 y 76 de este Decreto.

ARTICULO 55. REGISTRO DE COMPRADORES Y USUARIOS. Las personas de que trata el artículo 52 deberán elaborar y mantener un registro, el cual deberá contener la siguiente información: Nombre, documento de identidad, dirección, teléfono y actividad de sus compradores o usuarios. Esta información deberá mantenerse actualizada.

Así mismo, las personas naturales o jurídicas autorizadas deberán expedir una tarjeta distintiva de usuario, donde se indiquen los datos personales del mismo, y la persona o empresa que suministró el equipo.

ARTICULO 56. OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS. Los usuarios de equipos de vigilancia y seguridad privada tendrán las siguientes obligaciones:

1. Informar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cualquier cambio de ubicación de los equipos.

2. Portar o mantener la tarjeta de usuario expedida por la persona o empresa que lo suministró.

3. No permitir que otras personas lo utilicen o se destinen a fines distintos de los expresados a quien lo suministró.

4. Adoptar medidas de seguridad idóneas, para que el equipo no sea sustraído o extraviado.

CBI-V1-001-001478

NSD CHIQUITA 3246

seguridad sin armas de fuego.

ARTICULO 50. MEDIOS. Los medios utilizados para la prestación de los servicios de vigilancia sin armas deberán ser autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

PARAGRAFO. Cuando se utilicen animales, éstos deberán ser debidamente adiestrados y entrenados para tal fin y estar en condiciones de higiene y salud, que permitan emplearlos sin atentar contra la seguridad y salubridad pública.

ARTICULO 51. CAPITAL. Las empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas, se deben constituir con un capital social suscrito y pagado no inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, comprobados a la fecha de su constitución.

El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar estas empresas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Aquellas empresas que se hallen funcionando con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, en un plazo de dos (2) años contados a partir de la expedición del mismo, deberán cumplir con lo establecido en este artículo.

## CAPITULO II

### EQUIPOS PARA LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ARTICULO 52. ACTIVIDADES DE FABRICACION, IMPORTACION, INSTALACION, COMERCIALIZACION O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de fabricación, importación, comercialización, instalación o arrendamiento de equipos para la vigilancia y seguridad privada de que trata el artículo 53 de este Decreto, deberán registrarse ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y estarán sometidas a su permanente control, inspección y vigilancia.

El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de estas actividades.

ARTICULO 53. EQUIPOS. Serán objeto de inspección, control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes equipos, entre otros:

1. Equipos de detección. Son todos aquellos materiales o equipos para descubrir la presencia de armas u otros elementos portados por las personas.
2. Equipos de visión o escucharremotos. Son todos aquellos equipos y materiales que se emplean para observar o escuchar lo que sucede en lugares remotos.
3. Equipos de detección, identificación, interferencia y escucha de comunicaciones. Son aquellos equipos que se emplean para

PARAGRAFO 2o. Para la renovación de la licencia de funcionamiento, los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, deberán presentar un informe general sobre el estado del servicio, en el cual se haga una relación del personal de vigilancia discriminado por modalidad del servicio, cantidad de armamento con que cuenta, vehículos y equipos de comunicaciones y seguridad, con la descripción de sus características, o cualquier otro elemento utilizado en la prestación del mismo y adjuntar los paz y salvos o comprobantes de pagos de los aportes parafiscales, así como el comprobante de aportes a un fondo de cesantías, cuando a esto haya lugar.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá solicitar información adicional cuando lo considere necesario.

ARTICULO 46. MODALIDAD. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán operar en la modalidad de vigilancia fija y/o vigilancia móvil, con o sin armas y limitada al área de operación autorizada para el servicio.

### TITULO III

#### SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SIN ARMAS

#### CAPITULO I

##### EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SIN ARMAS

ARTICULO 47. DEFINICION. Para efectos del presente decreto, entiéndese por empresa de vigilancia y seguridad privada sin armas, la sociedad legalmente constituida cuyo objeto social consiste en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada empleando para ello cualquier medio humano, animal, material o tecnológico distinto de las armas de fuego, tales como centrales de monitoreo y alarma, circuitos cerrados, equipos de visión o escucharremotos, equipos de detección, controles de acceso, controles perimétricos y similares.

Estos servicios también podrán desarrollar actividades conexas como asesorías, consultorías e investigación en seguridad.

Sólo podrán ser socios de estas empresas las personas naturales.

El Gobierno Nacional reglamentará el ejercicio de estas actividades.

ARTICULO 48. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento de carácter nacional, a las empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 11 de este Decreto. No obstante la póliza de responsabilidad civil extracontractual, tendrá un valor no inferior a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 49. MODALIDAD. Las empresas de vigilancia y seguridad privada sin armas podrán operar en cualquier modalidad de

ARTICULO 44. CONSEJO DE VEEDURIA COMUNITARIA. Para la prestación de servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada, deberá integrarse un comité de veeduría comunitaria el cual deberá conceptuar sobre la pertinencia de autorizar dicho servicio y ejercerá una veeduría permanente sobre las actividades autorizadas.

El Gobierno Nacional reglamentará la composición, funcionamiento y demás aspectos relacionados con este Consejo.

ARTICULO 45. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento a las cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias, para operar el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada en el área donde tiene asiento la respectiva comunidad, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud del representante legal dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicando sede principal y la descripción y delimitación precisa del área de operación del servicio.
2. Relación del personal directivo, hoja de vida, fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado judicial.
3. Relación de los asociados o miembros con su identificación o certificado de existencia y representación legal si el cooperado o miembro es una persona jurídica.
4. Justificación de la solicitud avalada por la certificación del consejo de veeduría.
5. Copia de los estatutos de constitución y reformas autenticadas por la autoridad competente.
6. Copia de la resolución de reconocimiento de la personería jurídica.
7. Certificación de existencia y representación legal.
8. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada por un valor no inferior a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
9. Medios que pretende utilizar para la prestación del servicio con características técnicas, si es del caso.
10. Aprobación de las instalaciones y equipos por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
11. Licencia de funcionamiento expedida por la Alcaldía competente.

PARAGRAFO 1o. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, exigirá según el caso, el cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 11 de este Decreto.

personas jurídicas de derecho público o privado, que para el desarrollo de su objeto social en un área de alto nivel de riesgo o de interés público requiera la organización de un servicio especial de vigilancia y seguridad, deben obtener una licencia de funcionamiento transitoria expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cual deberán enviar:

1. Memorial dirigido a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada suscrito por el representante legal de la empresa, en el cual se informe:

- Nombre e identidad del representante legal.

- Area donde se van a desarrollar los trabajos que requieren protección especial.

- Organización y modalidad del servicio de vigilancia y seguridad que se requiere.

- Presupuesto asignado para el desarrollo del servicio.

- Razones por las cuales se requiere un servicio de vigilancia y seguridad privada y además adjuntar el certificado de Cámara de Comercio y fotocopia del NIT.

2. Suscribir una póliza de responsabilidad civil extracontractual, por una suma no inferior a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTICULO 41. NORMAS COMPLEMENTARIAS. En lo no previsto en este capítulo, los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada se regirán por las normas establecidas para las empresas de vigilancia privada.

## CAPITULO VI

### SERVICIO COMUNITARIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ARTICULO 42. DEFINICION. Se entiende por servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada, la organización de la comunidad en forma de cooperativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de proveer vigilancia y seguridad privada a sus cooperados o miembros dentro del área donde tiene asiento la respectiva comunidad.

PARAGRAFO 1o. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada no podrán prestar servicios de vigilancia y seguridad privada a ningún título a personas diferentes de los cooperados o miembros, o fuera del área autorizada.

PARAGRAFO 2o. El Gobierno Nacional podrá reglamentar esta actividad.

ARTICULO 43. SOCIOS. Los cooperados o miembros deberán ser personas naturales o jurídicas residentes en el área de operación del mismo.

cualquier elemento de vigilancia y seguridad, se denominan tripulantes, vigilantes y escoltas, según la función que desempeñen.

Este personal deberá portar el uniforme que determine el Gobierno Nacional en los términos del artículo 103 de este Decreto.

ARTICULO 37. INSTALACIONES Y EQUIPOS. Las empresas de transporte de valores deberán contar en sus sedes y sucursales o agencias, con instalaciones y equipos adecuados para el desarrollo de su objeto social, debidamente aprobados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La utilización de las instalaciones, elementos y equipos, se realizará, dentro de los términos y condiciones fijados en el contrato con los usuarios y lo establecido en este Decreto o normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá efectuar en todo momento inspecciones sobre las instalaciones, documentación, equipos y cualquier otro elemento utilizado para la prestación del servicio.

ARTICULO 38. RESPONSABILIDAD. Las empresas transportadoras de valores, deberán, además de la póliza de responsabilidad civil extracontractual de que trata el artículo 34 de este Decreto, pactar con el usuario, la contratación de un seguro que cubra adecuadamente los riesgos que afectan el transporte, custodia o manejo de los valores a ella encomendados.

## CAPITULO V

### SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ARTICULO 39. DEFINICION. Servicio especial de vigilancia y seguridad privada es aquel que en forma expresa, taxativa y transitoria puede autorizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a personas jurídicas de derecho público o privado, con el objeto exclusivo de proveer su propia seguridad para desarrollar actividades en áreas de alto riesgo o de interés público, que requieren un nivel de seguridad de alta capacidad.

PARAGRAFO. Se considera especial un servicio de vigilancia y seguridad privada, cuando debe emplear armas de fuego de uso restringido y actuar con técnicas y procedimientos distintos de los establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada, debiendo obtener aprobación del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional.

En razón a la naturaleza del servicio especial de vigilancia y seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá ejercer un control permanente con cargo al vigilado.

ARTICULO 40. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO TRANSITORIA. Las

## CAPITULO IV

### TRANSPORTE DE VALORES

ARTICULO 30. DEFINICION. Se entiende por empresa de transporte de valores, la sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida cuyo objeto social consiste en la prestación remunerada de servicios de transporte, custodia y manejo de valores y sus actividades conexas.

PARAGRAFO. Las empresas constituidas con anterioridad a la publicación del presente decreto, podrán conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo establecido en este artículo.

ARTICULO 31. CONSTITUCION. Para la constitución de empresas de transporte de valores, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 9 de este decreto.

ARTICULO 32. SOCIOS. Los socios de las empresas de transporte de valores, podrán ser personas naturales, o jurídicas y podrán tener capital extranjero de acuerdo con las normas que rigen la inversión extranjera.

ARTICULO 33. CAPITAL. Las empresas de transporte de valores, deberán acreditar un capital no menor a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de constitución de la empresa. Las empresas que se hallen operando con anterioridad a la expedición de este decreto, en un lapso máximo de dos (2) años, deberán incrementar su capital social a la suma establecida en el inciso anterior, teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente.

El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar estas empresas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTICULO 34. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y RENOVACION. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir licencia de funcionamiento de carácter nacional previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de este Decreto.

No obstante, las empresas transportadoras de valores deberán tomar una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los riesgos de uso indebido de armas de fuego, y de otros elementos de vigilancia y seguridad privada utilizados en la prestación del servicio, por un valor no inferior a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales.

La renovación podrá autorizarse previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 de este Decreto.

ARTICULO 35. MODALIDADES. Las empresas de transporte de valores podrán operar en la modalidad de transporte de valores, vigilancia fija y escolta asociada al transporte de valores.

ARTICULO 36. PERSONAL. Los integrantes de las empresas de transporte de valores, facultados para emplear armas de fuego, o



- Copia de los estatutos de constitución y reforma, autenticadas por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.

- Copia de la resolución de reconocimiento de la personería jurídica.

- Certificación de existencia y representación legal, así como del capital social suscrito y pagado.

- Régimen de trabajo, previsión, seguridad social y compensaciones debidamente aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada no inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada.

- Licencia de funcionamiento expedida por la alcaldía correspondiente.

3. Solicitud de aprobación de las instalaciones y equipos de seguridad por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

PARAGRAFO 1o. Dentro de los sesenta (60) días siguientes al otorgamiento de la licencia de funcionamiento el Representante Legal deberá remitir a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes documentos:

- Certificaciones sobre afiliación del personal a un sistema de seguridad social y a una Caja de Compensación Familiar.

- Copia autenticada de la resolución de aprobación del reglamento interno de trabajo expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Reglamento de higiene y seguridad social debidamente autenticada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la correspondiente resolución de aprobación.

- Certificados de cancelación de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

PARAGRAFO 2o. Para la renovación de la licencia de funcionamiento las cooperativas deberán acreditar los mismos requisitos establecidos en el artículo 14 de este decreto.

ARTICULO 28. MODALIDADES. Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, podrán operar en las modalidades de vigilancia fija, vigilancia móvil y escolta.

ARTICULO 29. NORMAS COMPLEMENTARIAS. En lo no establecido en el presente capítulo, las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada se regirán por las normas establecidas para las empresas de vigilancia y seguridad privada, en lo pertinente.

CBI-V1-001-001471

NSN CHIHUITA 3253

vigilancia y seguridad privada, la empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores, son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, creada con el objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada en forma remunerada a terceros en los términos establecidos en este Decreto y el desarrollo de servicios conexos, como los de asesoría, consultoría e investigación en seguridad.

PARAGRAFO 1o. Únicamente podrán constituirse como cooperativas de vigilancia y seguridad privada, las cooperativas especializadas.

PARAGRAFO 2o. Las cooperativas constituidas con anterioridad a la publicación del presente Decreto, podrán conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo establecido en este artículo.

ARTICULO 24. CONSTITUCION. Para la constitución de una cooperativa de vigilancia y seguridad privada, se deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9° de este Decreto.

ARTICULO 25. SOCIOS. Los asociados a una cooperativa de vigilancia y seguridad privada, deberán ser personas naturales de nacionalidad colombiana.

ARTICULO 26. CAPITAL. Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, deberán acreditar aportes suscritos y pagados no menores a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de constitución de la empresa.

El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar estas cooperativas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Las cooperativas de vigilancia y seguridad privada que se hallen operando con anterioridad a la expedición de este decreto en un lapso máximo de dos (2) años, deberán incrementar su capital social a la suma establecida en el inciso anterior, teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente.

ARTICULO 27. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir licencia de funcionamiento, de carácter nacional, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos, por parte del solicitante.

1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el Representante Legal, indicando:

- Sede principal, sucursales o agencias que pretende establecerse.

- Medios que pretende utilizar para la prestación del servicio con sus características técnicas, si es el caso.

2. Adjuntar los siguientes documentos:

CBI-V1-001-001470

- Presupuesto asignado por la empresa para la operación del departamento de seguridad y desarrollo de los servicios.

- Medios que pretende utilizar para la prestación del servicio con sus características técnicas si es del caso.

- Lugares donde se prestarán los servicios de vigilancia y seguridad privada, indicando las instalaciones y su ubicación geográfica.

2. Adjuntar el certificado vigente de existencia y representación legal de la empresa expedido por la Cámara de Comercio y fotocopia del NIT, cuando sea del caso.

PARAGRAFO. Para solicitar autorización en la modalidad de escoltas, se debe informar el nombre y documento de identidad de las personas que requieran el servicio, y la justificación del mismo. No obstante, podrá prestarse el servicio de manera ocasional para personas vinculadas a la empresa que tengan sede fuera del país.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada asignará el número máximo de escoltas por persona.

ARTÍCULO 20. RENOVACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Para la renovación de la licencia de funcionamiento de los departamentos de seguridad, el representante legal de la empresa, deberá presentar un informe general sobre el estado del departamento, en el cual se haga una relación del personal de vigilancia discriminado por modalidad del servicio, servicios contratados, cantidad de armamento con que cuenta, vehículos y equipos de comunicaciones y seguridad, con la descripción de sus características.

PARAGRAFO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá solicitar información adicional cuando lo considere necesario.

ARTICULO 21. MODALIDAD. Los departamentos de seguridad podrán operar en las modalidades establecidas en el artículo 6° de este Decreto.

ARTICULO 22. INSTALACIONES. Las empresas que tengan departamentos de seguridad autorizados, deberán contar con instalaciones adecuadas que brinden protección a las armas, municiones, medios de comunicación y equipos de seguridad que posea.

Estas, así como toda la documentación y medios que se utilizan para prestar el servicio, podrán ser inspeccionadas en todo momento por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

### CAPITULO III

#### COOPERATIVAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ARTICULO 23. DEFINICION. Se entiende por cooperativa de

CBI-V1-001-001469

NSD CHIOHITA 3255

servicios, podrán ser inspeccionadas en todo momento por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

## CAPITULO II

### DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD

ARTICULO 17. DEFINICION. Se entiende por departamento de seguridad, la dependencia que al interior de una empresa u organización empresarial o entidad de derecho público o privado; se establece para proveer el servicio de vigilancia y seguridad privada de bienes, instalaciones y personas vinculadas a la misma.

También deberán establecer departamentos de seguridad, las personas naturales que pretendan organizar servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego para su propia protección.

PARAGRAFO. Los departamentos de seguridad no podrán prestar servicios de vigilancia y seguridad a ningún título a personas diferentes de las vinculadas a la empresa, grupo empresarial o persona natural a la cual se concede la licencia de funcionamiento.

ARTICULO 18. POLIZAS DE SEGURO. La empresa, organización empresarial o persona a la cual se le concede licencia de funcionamiento para un departamento de seguridad, deberá tomar una póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, contra los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, no inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada.

ARTICULO 19. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento de carácter nacional, previo el lleno de los siguientes requisitos:

1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se informe:

- Justificación de la solicitud en la que se demuestren los riesgos especiales que ameriten la constitución del departamento.
- El nombre y documento de identidad del representante legal, quien deberá suscribirla y en la cual se informe:
- Estructura del Departamento de Seguridad.
- Nombre de la persona responsable de la organización de seguridad, adjuntando fotocopia de la cédula de ciudadanía y del certificado judicial.
- Modalidad de los servicios que desarrollará.

PARAGRAFO. Las empresas constituidas antes de la vigencia de este Decreto con socios o capital extranjero, no podrán aumentar la participación de los socios extranjeros.

ARTICULO 13. SUCURSALES O AGENCIAS. Las empresas de vigilancia y seguridad privada, debidamente autorizadas que requieran establecer una nueva sucursal o agencia dentro del territorio nacional, deberán obtener previamente autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para lo cual deberán acreditar la información sobre el personal directivo de dicha sucursal o agencia, licencia de funcionamiento de la alcaldía, certificado de existencia y representación legal.

Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la concesión de la autorización, se deberá enviar la resolución sobre horas extras expedida por la regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, correspondiente.

ARTICULO 14. RENOVACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. Para la renovación de la licencia de funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada, se deberá presentar un informe general sobre el estado de la empresa, sus sucursales o agencias, en el cual se haga una relación de los puestos vigilados, personal de vigilancia discriminado por modalidad del servicio, cantidad de armamento con que cuenta, vehículos, equipos de comunicaciones y seguridad, con la descripción de sus características, y de cualquier otro medio que se esté empleando para la prestación del servicio. Así mismo se deberá adjuntar los paz y salvos o comprobantes de pagos de los aportes parafiscales, como el comprobante de aportes a un fondo de cesantías.

PARAGRAFO 1. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá solicitar información adicional cuando lo considere necesario.

PARAGRAFO 2. Si se omite alguna o algunas de las sucursales o agencias, se entenderá que no se continuará prestando el servicio en la misma.

ARTICULO 15. PERSONAL. El personal de las empresas de vigilancia y seguridad privada que emplea armas de fuego o cualquier otro elemento para vigilancia o seguridad privada, se denomina vigilantes y escoltas.

ARTICULO 16. INSTALACIONES. Las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán contar con instalaciones para uso exclusivo y específico del servicio de vigilancia y seguridad privada. Estas serán adecuadas para el funcionamiento y desarrollo de la actividad a que se refiere el presente decreto, de manera que brinden protección a las personas, las armas, municiones, equipos de comunicación, de seguridad y demás elementos utilizados en el servicio.

Las instalaciones, la documentación, los medios que se utilizan, y cualquier otro elemento empleado para la prestación de los

CBI-V1-001-001467

NSD CHIHUITA 2257

- Sede principal, sucursales o agencias que pretende establecer.
- Modalidad del servicio que pretende ofrecer.
- Medios que pretende utilizar para la prestación del servicio, con sus características técnicas, si es del caso.

2. Adjuntar los siguientes documentos:

- Copia auténtica de la escritura de constitución y reformas de la misma.
- Certificado vigente de existencia y representación legal de la sociedad.
- Licencia de la empresa expedida por la respectiva alcaldía.
- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, que cubra los riesgos de uso indebido de armas de fuego u otros elementos de vigilancia y seguridad privada, no inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada.

3. Solicitud de aprobación de instalaciones y medios por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

PARAGRAFO 1o. Dentro de los sesenta (60) días siguientes al otorgamiento de la licencia de funcionamiento el Representante Legal deberá enviar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes documentos:

- Certificaciones sobre afiliación del personal a un sistema de seguridad social y a una Caja de Compensación Familiar.
- Copia autenticada de la resolución de aprobación del reglamento interno de trabajo expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Reglamento de higiene y seguridad social debidamente autenticado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la correspondiente resolución de aprobación.
- Certificados de cancelación de aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- Resolución sobre autorización de horas extras expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

PARAGRAFO 2o. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada verificará la información suministrada y podrá realizar visitas de inspección previa, tanto a las instalaciones de la sede principal, sucursales o agencias, como sobre los medios que se van a emplear.

ARTICULO 12. SOCIOS. Los socios de las empresas de vigilancia y seguridad privada deberán ser personas naturales de nacionalidad colombiana.

CBI-V1-001-001466

NSD CHIOHITA 3258

## EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

ARTICULO 8o. DEFINICION. Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la utilización de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 6 de este decreto.

PARAGRAFO 1o. Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de estos servicios salvo el desarrollo de servicios conexos, como los de asesoría, consultoría o investigación en seguridad.

PARAGRAFO 2o. Las empresas constituidas con anterioridad a la publicación del presente decreto podrán conservar su naturaleza jurídica sin perjuicio de lo establecido en este artículo.

ARTICULO 9o. CONSTITUCION. Para constituir una empresa de vigilancia y seguridad privada se deberá solicitar autorización previa a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, informando los nombres de los socios y representantes legales, adjuntando las hojas de vida con las certificaciones académicas y laborales correspondientes, fotocopias de la cédula de ciudadanía y del certificado judicial de nivel nacional.

PARAGRAFO. La autorización para constituir la sociedad de vigilancia y seguridad privada deberá protocolizarse en la escritura de constitución y ésta en ningún caso obliga a conceder la licencia de funcionamiento.

ARTICULO 10. CAPITAL. Las empresas de vigilancia y seguridad privada se deben constituir con un capital social suscrito y pagado no inferior a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su constitución.

El Gobierno Nacional podrá establecer las cuantías mínimas de patrimonio que deberán mantener y acreditar estas empresas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Aquellas empresas que se hallen funcionando con anterioridad a la vigencia del presente decreto, en el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de publicación del mismo, deberán cumplir con lo establecido en este artículo.

ARTICULO 11. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podrá expedir licencia de funcionamiento, de carácter nacional, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte del solicitante:

1. Solicitud dirigida a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrita por el Representante Legal, en la cual se informe:

CBI-V1-001-001465

NSD CHIQUITA 3259

organizaciones empresariales, públicas o privadas.

4. Los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada.
5. Los servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada.
6. Los servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad.
7. La fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada.
8. Utilización de blindajes para vigilancia y seguridad privada.

ARTICULO 5o. MEDIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Los servicios de vigilancia y seguridad privada sólo podrán utilizar para el desarrollo de sus actividades aquellas armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o materiales, vehículos e instalaciones físicas, y cualquier otro medio autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

ARTICULO 6o. MODALIDADES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán autorizarse en cuatro (4) modalidades:

1. Vigilancia fija. Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el objeto de dar protección a personas o a bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado.
2. Vigilancia móvil. Es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro medio, con el objeto de dar protección a personas, bienes muebles o inmuebles en un área o sector delimitado.
3. Escolta. Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego, o de servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías o cualquier otro objeto, durante su desplazamiento.
4. Transporte de valores. Es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se presta para transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades conexas.

PARAGRAFO. El Gobierno Nacional podrá reglamentar el desarrollo operativo de estas modalidades.

ARTICULO 7o. CONTROL. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercerá control, inspección y vigilancia sobre todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios de conformidad con lo establecido en la ley.

## TITULO II

### SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS CAPITULO I

CBI-V1-001-001464

NSD CHIQUITA 3260



DECRETO NUMERO 356 DE 1994  
(febrero 11)

POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el literal j) del artículo 1° de la Ley 61 de 1993, y oído el concepto de la Comisión Parlamentaria de que trata el artículo 2° de la misma Ley,

DECRETA:

TITULO I

ASPECTOS GENERALES

ARTICULO 1o. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto establecer el estatuto para la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada.

ARTICULO 2o. SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. Para efectos del presente decreto, entiéndese por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transportes con este mismo fin.

ARTICULO 3o. PERMISO DEL ESTADO. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, de que trata el artículo anterior, solamente podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con base en potestad discrecional, orientada a proteger la seguridad ciudadana.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con base en esa misma potestad, podrá suspender o cancelar la licencia o credencial expedida.

ARTICULO 4o. CAMPO DE APLICACION. Se hallan sometidos al presente decreto:

1. Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material.
2. Los servicios de transporte de valores.
3. Los servicios de vigilancia y seguridad de empresas u

CBI-V1-001-001463

ENVIO:

12-7-88 : 15:45 :

C. I. BANADEX-FAXCOM 4000

# 2

Logis 398

DIVISION COLOMBIA  
C.I. BANADEX C.A.  
GASTOS SEGURIDAD CAUSADOS 1.988 JULIO - SEPTIEMBRE  
LOGISTICA  
NAYOR 6344200JA 18003  
Medellin, octubre 13 de 1.988

| No. | DATE    | DESCRIPCION                        |          | AMOUNT     |           | MONTH      |           | QUARTERLY  |           |
|-----|---------|------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|     |         |                                    |          | LOCAL      | UEL       | LOCAL      | UEL       | LOCAL      | UEL       |
| 11  | JUL/88  | Donación Estación policía          | 08/07/88 | 300,000    | 219.27    |            |           |            |           |
| 21  | JUL/88  | Apoyo Tienda del Soldado           | 13/07/88 | 1,000,000  | 727.68    |            |           |            |           |
| 31  | JUL/88  | Apoyo logístico - Buzón            | 17/07/88 | 1,000,000  | 728.35    |            |           |            |           |
| 41  | JUL/88  | Alimentación Infantil              | 24/07/88 | 600,000    | 382.62    |            |           |            |           |
| 51  | JUL/88  | Servicio Puntal de Piedra          | 28/07/88 | 14,108,400 | 10,224.92 |            |           |            |           |
| 61  | JUL/88  | Tiqueta                            | 30/07/88 | 347,500    | 283.22    |            |           |            |           |
| 71  | JUL/88  | Tiqueta                            | 30/07/88 | 370,000    | 289.30    |            |           |            |           |
| 81  | JUL/88  | Tiqueta                            | 30/07/88 | 370,000    | 289.30    | 17,994,200 | 13,062.64 |            |           |
| 91  | JUL/88  | Tiqueta                            | 11/08/88 | 5,000,000  | 3,678.68  |            |           |            |           |
| 101 | JUL/88  | Apoyo Puntal de Piedra             | 28/08/88 | 1,500,267  | 1,097.87  | 8,558,267  | 4,778.46  |            |           |
| 111 | JUL/88  | Donación Brigada XVI               |          |            |           |            |           |            |           |
| 121 | Sept/88 | Donación Brigada XVII Usos de asco | 07/09/88 | 812,460    | 533.01    |            |           |            |           |
| 131 | Sept/88 | Donación Brigada XVII cambiadores  | 07/09/88 | 831,300    | 553.21    |            |           |            |           |
| 141 | Sept/88 | Servicio Tiqueta del Caribe        | 22/08/88 | 4,936,441  | 2,227.99  |            |           |            |           |
| 151 | Sept/88 | Servicio Tiqueta del Darién        | 22/08/88 | 18,854,461 | 12,328.14 | 25,164,662 | 18,443.35 | 48,703,118 | 34,272.84 |

b6  
b7c

CBI-VI-001-001457

NSN 751011TA 2967

b6  
b7C

C. No tengo conocimiento de ningún pago, contribución, donación, transacción de trueque, regalo u otra transferencia de algo de valor, ya sea en efectivo, cheque o de otra forma descrita en la Sección III A. 1, 2, 3, o 4 arriba descritos, y no tengo conocimiento de ninguna oferta ni promesa para efectuar ningún pago, contribución, donación, transacción de trueque, regalo o transferencia de algo de valor, ya sea en efectivo, cheque o de otra forma descrita en la Sección III, A. 1, 2, 3, o 4 arriba descritos.

Exceptuando aquellos libros, archivos y cuentas desconocidos detallados en la Sección VI de este formulario, con mi firma confirmo que no tengo conocimiento de ningún caso en el que los libros, archivos y cuentas de la compañía no estén correctos.

V. \_\_\_\_\_ Tengo conocimiento de los siguientes pago(s) contribución(es), donación(es), transacción(es) de Inmueble, regalo(s), u otro(s) transferencia(s) de algo de valor descritas en la Sección III A. 1, 2 y 4.

| Monto del | Método de Pago | Fecha de Pago |
|-----------|----------------|---------------|
|           |                |               |

[illegible]

...en los que los libros, archivos y cuentas de la

VL

**Ferraro**

Norm  
des Körperp

**True**

Compartir 0.5%

Periodo Cubierto  
~~Marcar con un círculo el periodo apropiado~~

b6  
b7C

1 de enero - 31 de marzo 1988

1 de abril - 30 de junho 1993

de julio - 30 de septiembre 1993

1 de octubre - 31 de diciembre 1999

Le ruego ponerse en contacto conmigo para discutir mi necesidad de informar bajo la Ley de Estados Unidos Contra Prácticas de Corrupción en el Extranjero.

un contenedor no relacionado en los documentos de viaje o mayor cantidad de lo que dicen los documentos frente a lo que físicamente estamos viendo, posteriormente el depósito de aduanas remitirá a la autoridad aduanera la planilla de recepción de mercancías en el formato prescrito por la aduana, donde consta la mercancía que ingresa al depósito con la fecha de ingreso ( día y hora) después el transportador remitirá al depósito aduanero la planilla de envío previamente actuada por la DIAN, asignándole su respectivo número consecutivo, dichos documentos reposan en el archivo de la zona aduanera, para lo pertinente, anexo copia de la planilla de recepción de terceros, de la semana 45 del año 2001 y copias del libro control de mercancías donde consta y está sentado el levante de la mercancía ingresada al depósito, en 4 folios; igualmente presenta fotocopias de las ordenes de salida y remisión de despacho. Respecto a mis funciones en el puerto que fui a reemplazar a mi jefe estuvo el señor [REDACTED] de la zona. Acto seguido prosede a [REDACTED] a escuchar en declaración juramentada al señor [REDACTED]

DILIGENCIA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA RENDIDA POR EL SENOR [REDACTED] IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. [REDACTED] de APARTADO. DIRECCION [REDACTED] PUEBLO DEL MUNICIPIO DE APARTADO Y [REDACTED] LUGAR DE TRABAJO, [REDACTED] DEPOSITO BANADEX. TELEFONO [REDACTED] Los funcionarios comisionados en la diligencia, proceden a interrogar al testigo. Previamente haciendo la respectiva amonestación establecida en el código penal y en el código de procedimiento penal: artículos 269 y 270 y 449 y otorgando las garantías constitucionales establecidas en el artículo 33 de la C.N. Seguidamente se procede a tomar el juramento al testigo. Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la presente diligencia. CONTESTO: Si juro. PREGUNTADO: Por su generales de ley: CONTESTO: Mi nombre es como aparece escrito, natural de Apartado, de 24 años de edad, estado civil, soltero, profesión empleado, estudio tecnología financiera y contable y actualmente laboro como coordinador operativo en depósito público de Banadex. PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato claro y detallado de los hechos relacionados con la carga transportada por el buque Otterloo, de fecha 8 de noviembre de 2001. CONTESTO: El transportador marítimo nos envió los documentos de viaje de la motonave, donde preveíamos la mercancía que iba allegar en la motonave Otterloo, con lo cual se empiezan a determinar los espacios donde se va ubicar, una vez se reciba la mercancía y verificarlo. Los contenedores se descargan por el muelle de concreto y de allí se ubican en la zona aduanera C de astillero; una vez llegaron los inspectores de la DIAN para la visita, se procedió con ellos a realizar la verificación de la mercancía y de los contenedores, algunos todavía se encontraban en plana y otros ya se encontraban en la zona habilitada. Se inicia la diligencia verificando los contenedores y abriendo parte de ellos, como dije anteriormente por razones de sobre carga de trabajo, ya que tenía toda la responsabilidad del depósito, presencia la apertura de aproximadamente entre 8 o 10 contenedores, sin embargo la diligencia se siguió realizando verificando toda la

b6  
b7c

REDACTED

por el ministro de Gobernación y Justicia de Panamá, Alex Bergara.

La empresa GIR S.A., inscrita en Guatemala, sirvió de intermediaria entre Panamá y Nicaragua, para la compra. En la negociación se contó con el aval de las autoridades panameñas, informó este martes uno de los propietarios de origen israelí, según el diario guatemalteco 'Siglo XXI'.

La publicación explicó este martes que la empresa, propiedad de los israelíes Oris Zoller y Uzi Kisslevich, no utilizó documentos falsos como adujeron las autoridades panameñas el lunes.

Zoller "negó que existan documentos adulterados y mostró la licencia de importación donde supuestamente firmaron el ministro de Gobernación y Justicia (de Panamá) Alex Bergara; el director de servicios generales, Rolando Taboada; el contralor fiscal, Fredinson Carvajal, y el jefe de Compras de Panamá, Reiner Castillo", aseguró el rotativo.

El jefe de la Policía Nacional de Panamá, Carlos Barés aseguró el lunes que los fusiles de asalto de fabricación rusa AK-47 y 5 millones de municiones 7.62 milímetros fueron compradas por GIR S.A. a la Policía de Nicaragua, como supuesto intermediario de Panamá, con órdenes de compra y documentos falsos.

Bares dijo este martes, según el diario 'Siglo XXI', que su institución compra armas directamente a Hungría. "El documento alterado presenta fallas horribles y tiene el nombre de funcionarios panameños, pero no su firma", dijo.

Zoller mostró la licencia de importación donde supuestamente las autoridades panameñas indican "de esta manera detallamos que las armas descritas en la parte superior son y serán utilizadas exclusivamente para la Policía Nacional de Panamá, por ende tendrán como destino final la ciudad de Panamá", agregó 'Siglo XXI'.

'Siglo XXI' dice en su edición on line que el 10 de febrero de 1998 "publicó que el Grupo Internacional de Representaciones, S.A. (GIR, S.A.) ganó una licitación para vender tres mil subametralladoras a la Policía Nacional Civil".

Con AFP y 'Siglo XXI'

**COPYRIGHT © 2002 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.**

Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.  
Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved

CBI-V1-001-001638

[http://eltiempo.terra.com.co/coar/noticias/ARTICULO-PRINTER\\_FRIENDLY-PRINTER...](http://eltiempo.terra.com.co/coar/noticias/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PRINTER...) 7/18/2002

NSD CHIQUITA 3275



# EL TIEMPO

...com

## Conflicto armado

Abril 23 de 2002

ELTIEMPO.COM-3:00 p.m.

### Escándalo en Centroamérica por 7.000 fusiles que entraron ilegalmente a Colombia

Empresarios israelíes residentes en Guatemala acusaron a las autoridades panameñas de autorizar la compra del armamento. No se sabe qué grupo irregular colombiano se benefició con el arsenal. Las armas entraron por Turbo (Antioquia).

Supuestamente las armas fueron compradas a Nicaragua para la Policía de Panamá, pero terminaron en manos de grupos ilegales colombianos. Aún no se conoce quién fue el responsable del desvío ni quién pagó las armas.

El debate entre los israelíes, que compraron a Nicaragua 7.000 fusiles AK-47, y el gobierno panameño se concentra en la autenticidad de unos documentos que avalaron la compra.

El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá, Ramiro Jarvis, reveló que las armas fueron embarcadas el pasado 26 de octubre en el puerto Rama, en el Atlántico nicaragüense y llevadas en noviembre al puerto de Turbo en el Caribe colombiano, donde fueron despachadas sin dejar rastros hacia los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Según el diario guatemalteco 'Siglo XXI', las armas fueron transportadas en el buque Otterloo, de bandera panameña y propiedad de la sociedad Trafalgar Marítima Internacional, cuyos dueños son panameños con registro panameño. En la operación también se incluyó la compra de pelotas plásticas en Veracruz (México), para camuflar la carga.

El mismo diario indica que Luis González, director de Información de Investigación Policial de Panamá, aseguró que el barco fue requisado por el Servicio Marítimo Nacional de Panamá a su regreso de Colombia, solamente para conocer su itinerario de viaje desde que partió de Nicaragua.

'Siglo XXI' dice que Jarvis aseguró que "el Ejército colombiano informó acerca de esa anomalía el 11 de enero, por lo que los gobiernos de Panamá, Estados Unidos, Colombia y Nicaragua, iniciaron una investigación".

Por su parte, el jefe del Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam) de Guatemala, coronel Blanco Moscoso, confirmó que la GIR (Grupo Internacional de Representaciones), está registrada, pero descartó que el lote de armas haya ingresado al país.

Explicó que en Guatemala está prohibida la importación de armas ofensivas, aunque consideró que si ingresaron "fueron escondidas, como hacen (los narcotraficantes) con la droga".

CBI-V1-001-001637



Seis de los siete capturados en Bogotá, sindicados de participar en el ingreso al país de 8000 fusiles AK-47 y cinco millones de cartuchos, con destino a las autodefensas, y procedentes de Nicaragua.

Desde Nicaragua

## 7 capturados por armas que entraron ilegalmente

Bogotá, AFP

Siete personas fueron capturadas en relación con el ingreso ilegal en noviembre de 2001 de un arsenal compuesto por 8000 fusiles AK-47 y 5 millones de balas procedentes de Nicaragua, informó ayer la policía secreta colombiana en Bogotá.

Los siete personas están sindicadas de haber facilitado el ingreso del arsenal, que venía en 14 contenedores transportados por la embarcación "Otterloo", de bandera panameña.

La Policía Secreta colombiana (DAS) señaló en un comunicado que tras seis meses de investigaciones se lograron las capturas y se determinó que la embarcación zarpó desde Veracruz, en México, y luego recogió el cargamento de armas en el puerto nicaragüense de Rama.

Posteriormente la nave recaló en el puerto de Buz, también en Nicaragua, donde reportó como destino la ciudad panameña de Colón, en Panamá, pero se desvió al puerto colombiano de Turbo, donde fueron descargadas las armas, cuyo destino no ha sido determinado por las autoridades colombianas, según el DAS.

El caso de las armas, que no fueron confiscadas es un misterio para las autoridades colombianas, que en un primer momento señalaron la posibilidad de que estuvieran destinadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Sin embargo los paramilitares de extrema derecha señalaron posteriormente que esas armas podrían estar en su poder debido a que el puerto al que llegaron estaba bajo su control.

EL HERALDO BARRAQUILLA

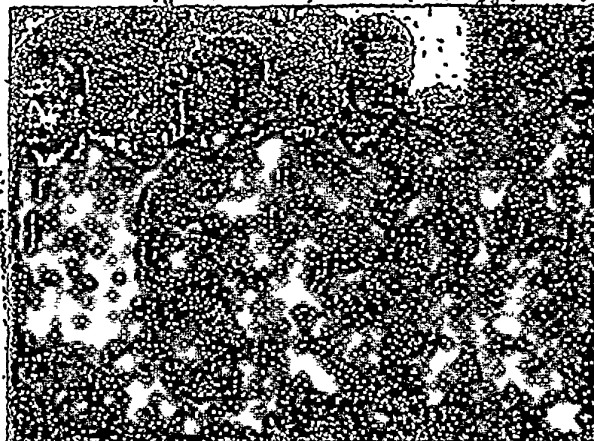
# El Informador Santa Fe Caen traficantes de armas

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) capturó a siete personas sindicadas de pertenecer a una red de tráfico de armas. Los detenidos habían participado en la entrega de tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos para las Autodefensas hace dos años.

Según el director del DAS, Jorge Noguera, los capturados conformaron una red de empresas ficticias para legalizar el ingreso a Colombia de armas contrabandeadas con material bélico para el grupo armado ilegal. El barco, dijo, partió de Veracruz, México, y cargó las armas en Nicaragua.

"Se detuvieron, cargaron los contenedores, pensamos que allí (Nicaragua) tomaron las armas, iba originalmente para el puerto de Colón, en Panamá, pero se desvió hacia la ciudad de Turbo, en Antioquia, y allí descargaron", precisó Noguera.

El Director del DAS dijo que los de los capturados identificaron como Enrique Hernández y



Las autoridades capturaron a siete personas que habían participado en la red de traficantes de armas que en el 2001 ingresó tres mil fusiles para las Autodefensas.

Emilio Martínez pertenecían a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

"Hacen parte del grupo de personas que participaron en la, digamos, legalización de los contenedores", agregó Noguera.

Dijo que estas detecciones evitarán una sanción por parte de las Naciones Unidas a Colombia,

luego de develarse el escándalo de las armas para las Autodefensas. Las capturas dan cuenta de la determinación del Gobierno de aclarar esta trama y de perseguir a los culpables", sostuvo Noguera. Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico de armas y concierto para delinquir.



# Capturadas siete personas por caso del barco Otterloo

La embarcación había zarpado de Nicaragua rumbo a Colombia cargada con armamento para las Autodefensas.

## RESUMEN AGENCIAS

Ayer, detectives del DAS y la Interpol en Colombia capturaron a siete personas involucradas en el caso del barco Otterloo que ingresó a Colombia a finales de 2001 cargado con tres mil fusiles y cinco millones de cartuchos que iban con destino a las Autodefensas.

Luego de seis meses de investigación, las autoridades determinaron que las personas trabajaban para la Lian, o sea, el cuartito de Turbato, en las montañas de Turbato, en las montañas de Turbato, en las montañas de Turbato.

El director del DAS, Jorge Noguera, dijo que "las averiguaciones del caso confirman que el destino del armamento era las Autodefensas de Carlos Castaño, y que por el momento no se tiene conocimiento de más personas involucradas en el caso".

La historia comienza cuando la embarcación arribó al puerto Bluff en Nicaragua, en noviembre de 2001, procedente de Veracruz (México), transportando nueve contenedores que en su interior contenían pelotas de plástico.

De acuerdo con la investigación, el navío, que de allí se trasladó al puerto de Rama, tam-



Agencia EFE/LA TARDE

MIEMBROS DEL Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) mostraron ayer a los siete implicados en el caso Otterloo acusados de ingresar al país 3000 fusiles AK-47 y cinco millones de cartuchos con destino a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

bién en Nicaragua, recogió 14 contenedores con 300 cajas de fusil AK-47 (tres mil unidades y 3.943 cajas con cinco millones de cartuchos).

El Otterloo regresó al puerto de Bluff donde reportó como destino Colón- Panamá,

desviándose hacia el puerto de Turbo- Antioquia, donde fueron descargados 23 contenedores: 14 de armas y nueve de pelotas plásticas y regresó vacío a Barranquilla.

## Capturados

Entre los detenidos en Colombia hay dos funcionarios de la estatal Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Henry Hernández Ramírez y Herminio Martínez Mercado, quienes fueron puestos a órdenes de la fiscalía por las autoridades colombianas.

Los otros detenidos son representantes de la empresa Importadora y empleados de otras compañías que tuvieron que ver con el cargamento y facilitaron el contrabando de armas.

Se trata de los hermanos Nelson y Erasmo de Jesús Saldarriaga Cuartas, Luis Aníbal Chaverra Arboleda, Giovanni Hurtado Torres y Paola Catherine Romero Benavides.

El informe de las autoridades señaló que esa operación se realizó en tres etapas, una de 1999 a 2000, cuando el israelí Ori Zoller, dueño de la empresa GIRSA, de Guatemala, propuso a la Policía de Nicaragua el canje de los fusiles y municiones por 100 subfusiles UZI y 485 pistolas Jericó, de fabricación israelí. La segunda en julio de 2000 a julio de 2001 en la que otro israelí, Shimon Yefinek, aparec-

como socio de Zoller y la tercera etapa se produjo de julio a noviembre de 2001, cuando se concreta el desvío del embarque.

Las personas capturadas fueron puestas a órdenes de la Fiscalía.

1-4

MARTES 5 DE AGOSTO DE 2003

El Tiempo

## BREVES / JUSTICIA

## Medida contra el parricida

La Fiscalía dictó medida de aseguramiento de detención sin beneficio de excarcelación en contra de Giovanni Ángel por homicidio agravado. Ángel es el único sospechoso del asesinato de sus padres, Josefín Ángel y María Elvira Moreno y su hermano, D'angelo, quienes aparecieron muertos en el apartamento de la familia en Sauzalito, sector de El Salitre, de Bogotá. La Fiscalía pidió examen psiquiátrico a Medicina Legal.

## Los detenidos de 'Otterloo'



Juan Wilson Velez / El Tiempo

El director del DAS, Jorge Noguera, presentó ayer en Bogotá a las siete personas, entre ellas una mujer, que este organismo capturó en la última semana por la investigación del caso 'Otterloo'. Los hechos ocurrieron en noviembre del 2001, cuando un barco bajo ese nombre ingresó al país 3.000 fusiles y 5 millones de balas para las autodefensas. Detectives del caso aseguran que se producirán nuevas capturas.

# Caen supuestos traficantes de armas para las Auc

EFE, Bogotá

Las autoridades colombianas y la Interpol capturaron a siete presuntos miembros de una red de tráfico de armas, en relación con el desvío de un arsenal, procedente de Nicaragua, que acabó en manos de las autodefensas a finales de 2001.

El desvío de ese cargamento de 3.000 fusiles AK-47 y cinco millones de cartuchos de munición, procedente del Ejército de Nicaragua y cuyo destino, al parecer, era la Policía de Panamá, suscitó una controversia entre estos dos países y Colombia, en la que intervino la Organización de Estados Americanos (OEA).

El arsenal llegó hace año y medio a bordo del buque de bandera panameña, Otterloo, que arribó al puerto de Turbo, en el Urabá antioqueño, cerca a la frontera con Panamá, y del cual desembarcaron 23 contenedores repletos de armas y municiones.

Entre los detenidos hay dos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Henry Her-



AFP

En rueda de prensa el DAS explicó cómo fueron capturadas siete personas, presuntamente vinculadas con el desvío de un arsenal para las AUC.

nández Ramírez y Herminio Martínez Mercado.

Los otros detenidos son representantes de la empresa importadora y empleados de otras compañías que facilitaron el contrabando. Se trata, según el informe oficial, de los hermanos Nelson y Erasmo de Jesús Saldarriaga Cuartas, Luis Aníbal Chaverra Arboleda, Giovanni

Hurtado Torres y Paola Caterine Romero Benavides.

Según la OEA, las autoridades de Nicaragua incurrieron en falta de profesionalismo en su manejo del desvío de esas armas, porque no confirmaron con Panamá si la Policía de ese país recibiría esos fusiles o, si en efecto, los había mandado a comprar.

EL COLOMBIANO - AGOSTO 8/03

DAS / ENFERMO TERMINAL FUE UTILIZADO COMO 'CEREBRO' DE LA OPERACIÓN

# Insólito eslabón del caso 'Otterloo'

Autoridades capturaron al hombre que prestó su nombre para importar 3 mil fusiles, a nombre de una firma de electrodomésticos. Los 'socios' son dos agricultores analfabetas.

Las pesquisas por el tráfico de 3.000 fusiles AK-47 que llegaron a Colombia desde Centroamérica en el barco 'Otterloo', con destino a grupos de autodefensas, llevaron a los investigadores hasta la comuna nororiental de Medellín.

El 27 de julio pasado, 15 agentes del DAS llegaron hasta una vivienda del barrio Aranjuez. Allí quedaba el domicilio del representante legal de la firma que importó los 23 contenedores en los que, supuestamente, venían pelotas plásticas.

Cuando los detectives tocaron la puerta y preguntaron por Nelson Saldarriaga Cuartas, apareció un hombre de maerao y mal vestido, que se identificó como la persona que buscaban. Tras colear sus documentos y establecer plenamente que se trataba de Saldarriaga Cuartas, el hombre fue detenido en el lugar.

Documentos que obran en el expediente indican que Saldarriaga Cuartas, de 33 años, es el representante de Inversiones Banoly, la firma de fachada que, en criterio de los investigadores, fue creada únicamente para realizar el gigantesco tráfico de armas.

No obstante, luego de rastrear sus actividades, concluyeron que el hombre fue utilizado para el tráfico ilegal, denunciado en abril del año pasado por EL TIEMPO.

Gracias a los documentos que él firmó, el 5 de noviembre



EL PASADO 4 DE AGOSTO, el DAS presentó a siete detenidos dentro de la investigación por el tráfico de armas.

Archivo / EL TIEMPO

del 2001, la nave panameña 'Otterloo' desembarcó sin problema en Turbo (Antioquia) 14 contenedores, mezclados con otros nueve recipientes.

Los juguetes que decían contener, fueron cambiados por fusiles y 5 millones de balas calibre 7,62 milímetros que pararon en manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), como lo reconoció a este diario su jefe Carlos Castaño: "Es el mejor gol que he hecho".

**'Aún falta por capturar a un funcionario de la Dian'.**

"Él (Saldarriaga) nunca ha tenido forma ni dinero para crear una empresa que pueda importar un solo contenedor. Es pobre y está desempleado", dijo un detective que participó en la captura.

Adicionalmente, reporteros de este diario establecieron con fuentes cercanas al proceso que el hombre tiene una enfermedad terminal y es farmacodependiente. Por eso, aunque sigue vinculado formalmente al caso, los investigadores fueron tras la persona que lo utilizó como señuelo.

Minutos después de la detención de Saldarriaga Cuartas, el DAS capturó en Turbo a su hermano mayor, Erasmo, de 35 años, un comerciante de esa población.

También fueron capturados Paola Catherine Romero Benavides, empleada de una sociedad de intermediación, aduanera, y los funcionarios de la Dian Henry Hernández Ramírez y Herminio Martínez Mercado.

Simultáneamente, en Apartadó, el DAS capturó a Luis Anibal Chaverra Arboléda y a Jovanny Hurtado Torres, este último empleado de la empresa Banadex, dedicada a servicios portuarios.

## La hipótesis

Aunque aún no se ha establecido plenamente cómo ingresó el arsenal, evadiendo todos los controles, el DAS maneja una hipótesis que, en criterio de sus detectives, es la más sólida.

El negocio, según el organismo de seguridad, comenzó a gestarse a comienzos del 2001, cuando Erasmo Saldarriaga Cuartas fue contactado por las Auc en Turbo y le pro-

pusieron que les ayudara en el tráfico de las armas.

Según el DAS, Erasmo decidió buscar en Medellín a su hermano Nelson, desempleado, enfermo terminal y con dificultades económicas, para que prestara su nombre, con el fin de crear una empresa de importación.

El 29 de mayo del 2001, en la Cámara de Comercio de Urbabá, Nelson y otras dos personas inscribieron a Inversiones Banoly, con la escritura pública número 3971, cuyo objeto era la importación y comercialización de electrodomésticos.

Las investigaciones establecieron que las otras dos personas que firmaron la escritura son agricultores de la región y ni siquiera saben leer y escribir. Nelson solo firmaba los documentos de importaciones menores de electrodomésticos que la empresa hizo, según el DAS, como fachada.

Posteriormente, Inteligencia de la Policía de Colombia estableció que el arsenal fue vendido por la policía de Nicaragua, aparentemente, a su homóloga panameña. Luego se descubrió que la policía panameña no hizo negocio alguno y que se trató de una maniobra de traficantes.

Por este escándalo, la OEA presentó en enero pasado los resultados de una investigación, en la que concluyó que Nicaragua es "culpable por negligencia profesional" y por infringir disposiciones de la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIAT). A Colombia le señalan responsable de corrupción, mientras que a Panamá le acusa de culpa.

Según el DAS, en Colombia hubo una cadena de corrupción de la que Saldarriaga Cuartas hizo parte y cuyos eslabones han ido cayendo uno a uno. No obstante, aún falta capturar a un funcionario de la Dian que podría llevar a otros implicados.

REDACTED

**CBI-V1-001-001611**

NSD · CHIQUITA 3302

[illegible]

b6  
b7C



|  |               |                                     |    |
|--|---------------|-------------------------------------|----|
| C.I. BANADEX S.A.                              |               | Nº 64522                            |    |
| ORDEN DE SALIDA                                |               |                                     |    |
| 72-31  |               | 459/1/21                            |    |
| DEPARTAMENTO: ZAURABA                          | ZUNGO         | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|  | NUEVA COLONIA | <input type="checkbox"/>            |    |
| CONTENEDOR CON PELOTAS PLASTICAS PIQU 001457-1 |               |                                     |    |
|  |               |                                     |    |
|  |               |                                     |    |
|  |               |                                     |    |
|  |               |                                     |    |
|  |               |                                     |    |
|  |               |                                     |    |
|  |               |                                     |    |
| OBSERVACIONES: BANOLY LTDA                     |               |                                     |    |
|  |               |                                     |    |
|  |               |                                     |    |
|  |               |                                     |    |
| FIRMA:   |               | C.I.                                | A. |
| NOMBRE   |               | 71                                  | 3  |
| RECIBE   |               | PLACA                               |    |

FTLL 001 ORIGINAL: Porteria / COPIA: Depto. Origen NOV/84

b6  
b7c

CBI-V1-001-001608  
NSD CHIQUITA 3305



|                                      |  |               |   |                                     |    |
|--------------------------------------|--|---------------|---|-------------------------------------|----|
| C.I. BANADEX S.A.<br>ORDEN DE SALIDA |  | Nº 84521      |   |                                     |    |
|                                      |  | 45            | 9 | 11                                  | 21 |
| DEPARTAMENTO: ZAURABA                |  | ZUNGO         |   | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|                                      |  | NUEVA COLONIA |   | <input type="checkbox"/>            |    |
| CONTENEDOR CON PELotas PLASTICAS     |  |               |   |                                     |    |
| TELUZOS 75-7                         |  |               |   |                                     |    |
| OBSERVACIONES: BANOLY LTDA           |  |               |   |                                     |    |
| FIR                                  |  |               |   |                                     |    |
| NOI                                  |  |               |   |                                     |    |
| PLACA                                |  |               |   |                                     |    |

FTLL 001 ORIGINAL: Portoria / COPIA: Depto. Origen NOV/94

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| <b>C.I. BANADEX S.A.</b><br><b>ORDEN DE SALIDA</b> |        | Nº 64519  |        |
| DEPARTAMENTO: <u>ZARAPA</u>                        |        | ZUNGO <input checked="" type="checkbox"/><br>NUEVA COLONIA <input type="checkbox"/> |        |
| (CONTENEDOR) CON PELOTAS PLASTICAS                 |        | 45 9 11 21  |        |
| 280046-9   |        | PIQUO000434-1   |        |
| OBSERVACIONES: <u>SANOLY LTDA.</u>                 |        | 01  |        |
| FIRM   | RECIBE | PLACA   | NOV/94 |

FTLL 001

ORIGINAL: Porteria / COPIA: Depto. Origen

NOV/94

b6  
b7C



|                           |  |               |                                     |
|---------------------------|--|---------------|-------------------------------------|
| C.I. BANADEX S.A.         |  | Nº 64516      |                                     |
| ORDEN DE SALIDA           |  | 45 9 11 21    |                                     |
| DEPARTAMENTO: ZAUERAS     |  | ZUNGO         | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                           |  | NUEVA COLONIA | <input type="checkbox"/>            |
| CONTENEDOR CON PELOTAS    |  |               |                                     |
| PTQU001349-2              |  |               |                                     |
|                           |  |               |                                     |
|                           |  |               |                                     |
|                           |  |               |                                     |
|                           |  |               |                                     |
|                           |  |               |                                     |
|                           |  |               |                                     |
|                           |  |               |                                     |
| OBSERVACIONES: BANOLY LTO |  |               |                                     |
|                           |  |               |                                     |
|                           |  |               |                                     |
| FIRMA:                    |  | ENTREGA       |                                     |
| NOMBRE                    |  | A. 3          |                                     |
| FTLL 001                  |  | NOV/94        |                                     |

ORIGINAL: Portaria / COPIA: Depto. Origen

|                                      |  |   |  |
|--------------------------------------|--|---|--|
| C.I. BANADEX S.A.<br>ORDEN DE SALIDA |  | Nº 64515                                  |  |
|                                      |  | 45  | 8 11 21                                |
| DEPARTAMENTO: ZAPARÁ                 |  | ZUNGO <input checked="" type="checkbox"/> | NUEVA COLONIA <input type="checkbox"/> |
| CONTENEDOR CON PELOTAS PLÁSTICAS     |  |   |  |
| DECLU080854-3                        |  |   |  |
| 3250372773-4                         |  |   |  |
| OBSERVACIONES: GRANOLY LTDA.         |  |   |  |
| FIRMA                                |  | NOMBRE                                    |  |
| [Redacted Signature]                 |  | [Redacted Name]                           |  |

FTLL 001

ORIGINAL: Porteria / COPIA: Depto. Origen

NOV/84

b6  
b7cCBI-V1-001-001603  
NSD CHIQUITA 3310



|   |                 |   |   |
|---|-----------------|---|---|
| <b>C.I. BANADEX S.A.</b><br><b>ORDEN DE SALIDA</b>    |                 | <b>Nº 64513</b>   |   |
|   |                 | US  | 8 |
| DEPARTAMENTO: <u>ZAURABO</u>                          |                 | ZUNGO <input checked="" type="checkbox"/><br>NUEVA COLONIA <input type="checkbox"/> |   |
| CONTENEDOR CON PELOTAS<br>PLASTICAS<br>MMW 303108 - 0 |                 | 01-   |   |
| OBSERVACIONES: <u>BANDOLY LTDA.</u>                   |                 |   |   |
|   |                 |   |   |
|   |                 |   |   |
|   |                 |   |   |
|   |                 |   |   |
| FIR<br>NO   | RECIBE<br>PLACA | ENTREGA   |   |

FTLL 001

ORIGINAL: Porteria / COPIA: Deplo. Origen

NOV/94

b6  
b7C

CBI-V1-001-001601  
NSD CHIQUITA 3312

|  |                 |                 |   |
|--|-----------------|-----------------|---|
| <b>C.I. BANADEX S.A.</b><br><b>ORDEN DE SALIDA</b> |                 | <b>Nº 64512</b> |   |
|  |                 | US 8 11 24      | ZUNGO <input checked="" type="checkbox"/><br>NUEVA COLONIA <input type="checkbox"/> |
| DEPARTAMENTO: <u>ZAURADO</u>                       |                 |                 |   |
| CONTENEDOR CON PELOTAS<br>PLASTICAS<br>MNH003718-1 |                 | 01              |   |
| OBSERVACIONES: <u>BANOLY LTDA.</u>                 |                 |                 |   |
|  |                 |                 |   |
|  |                 |                 |   |
|  |                 |                 |   |
|  |                 |                 |   |
| FIRM<br>NOM  | RECIBE<br>PLACA | ENTREGA         |   |

FTLL 001

ORIGINAL: Portaria / COPIA: Depto. Origen

NOV/84

b6  
b7c



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>C.I. BANADEX S.A.</b><br><b>ORDEN DE SALIDA</b>                       |   | <b>Nº 64511</b>  |  |
|  |   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">         45 8 11 21       </div> |  |
| DEPARTAMENTO: <u>ZARZAGA</u>   |   | ZUNGO <input checked="" type="checkbox"/><br>NUEVA COLONIA <input type="checkbox"/>  |  |
| CONTENEDOR CON PELOTAS PLASTICAS   |   |  |  |
| 3CZU722508-4   |   | cm — 01 —  |  |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
| OBSERVACIONES: <u>13A NOLY LTDA.</u>                                     |   |  |  |
| <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>  |   |  |  |
|  |   |  |  |
| FIRMA  | <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div> |  |  |
| NOME   | <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div> |  |  |

FTLL 001

ORIGINAL: Portaria / COPIA: Depto. Origen

NOV/94

b6  
b7C

CBI-V1-001-001599  
NSD CHIQUITA 3314

№ 64510.

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 45 | 8 | 4 | 2 |
|----|---|---|---|

**ZUNGO**

**NUEVA COLONIA**

-01-

OBSERVACIONES: BANGLY !-TDR

**NOMBI**

**מבוא**

**PLACA**

**ENTREGA**

FTLL 001

ORIGINAL: Portería / COPIA: Depto. Origen

NOV. 84

b6  
b7C

CE 16001001598 3315



b6  
b7C

NOV 94

№ 64507

|    |   |    |    |
|----|---|----|----|
| 45 | 8 | 11 | 21 |
|----|---|----|----|

**ZUNGO**

**NUEVA COLONIA**

01

OBSERVACIONES: BANDOLY LTR

**FIRMA:**

**NOMBRE**

FTL 001

**ORIGINAL: Portaria / COPIA: Deplo. Origen**

NOV 1984

b6  
b7C

GBLV10010015953318

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>C.I. BANADEX S.A.</b><br><b>ORDEN DE SALIDA</b>  |  | <b>Nº 64506</b>  |  |  |  |
|   |  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>45</span> <span>8</span> <span>11</span> <span>21</span> </div> |  |  |  |
| DEPARTAMENTO: <u>ZARABÁ</u>   |  | ZUNGO <input checked="" type="checkbox"/>  |  | NUEVA COLONIA <input type="checkbox"/> |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> CONTENEDOR CON PELOTAS<br/> PLASTICAS<br/> CLAUZ 93016-4 </div>  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: <u>BANDOLY LTDA</u>  |  |  |  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> FIRMA<br/> NOMB </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> </div> </div> |  |  |  |  |  |
| RECIBE  |  | PLACA  |  | ENTREGA                                |  |

FTLL 001

ORIGINAL: Portería / COPIA: Depto. Origen

NOV/84

b6  
b7C

b6  
b7C

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| C.I. BANADEX S.A.   |  | Nº 64504  |                                     |
| ORDEN DE SALIDA   |  |   |                                     |
|   |  | 45  | 8 11 21                             |
| DEPARTAMENTO: ZARABÁ  |  | ZUNGO   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   |  | NUEVA COLONIA   | <input type="checkbox"/>            |
| CONTENEDOR CON PELOTAS 40 - 01 -  |  |   |                                     |
| CLAU293011-7  |  |   |                                     |
| <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> |  |   |                                     |
|   |  |   |                                     |
|   |  |   |                                     |
|   |  |   |                                     |
|   |  |   |                                     |
|   |  |   |                                     |
|   |  |   |                                     |
|   |  |   |                                     |
| OBSERVACIONES: BANOLY LTDA.   |  |   |                                     |
|   |  |   |                                     |
|   |  |   |                                     |
| FIRM  |  | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> |                                     |
| NOME  |  |   |                                     |
| PLACA   |  | ENTREGA   |                                     |

FTLL 001

ORIGINAL: Portería / COPIA: Depto. Origen

NOV/84

b6  
b7C



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>C.I. BANADEX S.A.</b><br><b>ORDEN DE SALIDA</b>  |  | <b>Nº 64503</b>  |  |
| DEPARTAMENTO: <u>ZAUDEABA</u>   |  | ZUNGO <input checked="" type="checkbox"/><br>NUEVA COLONIA <input type="checkbox"/>            |  |
| CONTENEDOR PELOTA<br>MNN015079U-7   |  | 45 0 11 21   |  |
| OBSERVACIONES: <u>BANOLY LTDA.</u>  |  |  |  |
| FIRMA: <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 40px; display: inline-block;"></div>  |  | 7-21   |  |
| NOMBRE: <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 40px; display: inline-block;"></div> |  | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 40px; display: inline-block;"></div> |  |
| RECIBE  |  | ENTREGA  |  |

FTLL 001

ORIGINAL: Portería / COPIA: Deplo. Origen

NOV/84

b6  
b7C

CBI-V1-001-001591  
NSD CHIQUITA 3322

**BANCOLOMBIA** CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 52804909

NT. 579.503.503 - R

NÚMERO DE LA CUENTA: 645-02189731

MARQUE CON X SI ES CUENTA CORRIENTE ☒ MARQUE CON X SI ES CUENTA DE AHORROS ☐

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: C.I. Bonadex

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAÍS.

CÓDIGO MUNICIPIO TELEFONO AÑO MES DIA TOTAL EFECTIVO

Quindío 2001 11 06 \$ 7967.499

Por favor indicar a los beneficiarios en qué forma se debe hacer el pago, de acuerdo a las condiciones y en el caso de ser necesario, el Banco podrá exigir la presentación de documentos que permitan verificar la identidad del beneficiario.

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.

DEPOSITANTE

2001 JUL 17

b6  
b7c

**BANCOLOMBIA** CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 60248189

NT. 579.503.503 - R

NÚMERO DE LA CUENTA: 645-02189731

MARQUE CON X SI ES CUENTA CORRIENTE ☒ MARQUE CON X SI ES CUENTA DE AHORROS ☐

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: C.I. Bonadex

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAÍS.

CÓDIGO MUNICIPIO TELEFONO AÑO MES DIA TOTAL EFECTIVO

Quindío 2001 12 17 \$ 722.280

Por favor indicar a los beneficiarios en qué forma se debe hacer el pago, de acuerdo a las condiciones y en el caso de ser necesario, el Banco podrá exigir la presentación de documentos que permitan verificar la identidad del beneficiario.

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y EL SELLO DEL CAJERO.

DEPOSITANTE

2001 JUL 17

INVERSIONES BANOLY

CBI-V1-001-001590

NSD CHIQUITA 3323

COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA S.A.  
NIT: 860.008.820-1

CLL. SA 39-194 EDIFICIO TORRE CONCA  
COMPUTADOR 313 33 11 FAX 313 00 22  
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: INVERSIONES BANGOLY LTDA  
NIT/C.C. 841000309  
DIRECCION: CRA 14 N° 99A-04  
TELEFONO: 827 24 03  
CIUDAD: TURBO ANT.

FACTURA CAMBIARIA  
DE COMPRAVENTA NO. 3-00828 PAGINA 1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
REGIMEN COMUN  
NO SOMOS RESPONSABLES DE RETENCION SOBRE IVA

FECHA FACTURA: 10-11-01  
FECHA VENCIMIENTO: 18-11-01  
TASA DE CAMBIO: 2303.68000  
VIA DE DESPACHO: COLOMBIA  
SEMANA: 45 EMBARQUE:

| REMISSION | COD. MAT. | DESCRIPCION                          | IVA | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------|-----------|--------------------------------------|-----|-----|----------|----------------|-------------|
| 0090636   |           | DESPACHO DE CONTENEDOR CON MERCANCIA | .00 | CT  | 23.000   | 38,000.00      | 874,000.00  |

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS

OCHOCIENTOS VEINTUN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ML \* \*\*\*\*\*

SUBTOTAL 874,000.00

IVA

RETEFUENTE 52,440.00-

RETEIVA

TOTAL 821,560.00

\*\*\*\*\*

RESOLUCION DE LA

ESTA FACT

ELABORADO

EL 30/04/2001.

EFFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

IMPRESA EN COMPUTADOR POR

COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA S.A.

NIT: 860.008.820-1

20/11/01

b6  
b7C

CBI-V1-001-001589  
NSD CHIQUITA 3324

COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA S.A.  
NIT: 860.008.820-1

CLL. SA 39-194 EDIFICIO TORRE CONGASA  
COMUTADOR 313 33 11 FAX 313 00 22  
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE: INVERSIONES RAMOLY LTDA  
NIT/C.C. 841000309  
DIRECCION: CRA 14 N° 99A-04  
TELEFONO: 827 24 03  
CIUDAD: TURBO ANT.

FACTURA CAMBIARIA  
DE COMPREVENTA NO. 3-00827 PAGINA 1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
REGIMEN COMUN  
NO SOMOS RESPONSABLES DE RETENCION SOBRE IVA

FECHA FACTURA: 10-11-01  
FECHA VENCIMIENTO: 18-11-01  
TASA DE CAMBIO: 2303.68000  
VIA DE DESPACHO: COLOMBIA  
SEMANA: 45 EMBARQUE:

| REMISION | COD. NAT. | DESCRIPCION                     | IVA | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|----------|-----------|---------------------------------|-----|------|----------|----------------|--------------|
|          | 0090523   | TPTE MOTA CONT. BUQUE A EMBARC. | .00 | CT   | 23.000   | 345,552.00     | 7,947,696.00 |
|          |           | SE ANEXA RELACION               |     |      |          |                |              |

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON \*\*  
04/100 ML \*

SUBTOTAL 7,947,696.00  
IVA  
RETEFUENTE 79,476.96-  
RETRIVA  
TOTAL 7,868,219.04  
\*\*\*\*\*

b6  
b7C

RESOLUCION  
ESTA FACTURA  
ELABORADO

3793 DE  
COMPREVENTA

0/04/2001.

LOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FACTURA IMPUTADA POR

COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA S.A.

NIT: 860.008.820-1

Nov 19/01

CBI-V1-001-001588  
NSD CHIQUITA 3325

|      |                    |            |             |            |           |                 |
|------|--------------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| T.M. | 412001M01031595    | 02-11-2001 | 850582-1187 | 01-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001143 |
| T.M. | 412001M01071733    | 02-11-2001 | 850582-1188 | 01-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001160 |
| T.M. | 412001M01059645    | 08-11-2001 | 850582-1265 | 08-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001187 |
| T.M. | 412001M01001572    | 02-11-2001 | 850582-1207 | 01-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001194 |
| T.M. | 412001M01031614    | 06-11-2001 | 850582-1228 | 06-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001114 |
| T.M. | 412001M01021662    | 08-11-2001 | 850582-1247 | 07-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001128 |
| T.M. | 412001M01021663    | 08-11-2001 | 850582-1247 | 07-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001128 |
| T.D. | 412001M01031206    | 06-11-2001 | 850582-1224 | 06-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001128 |
| T.M. | 412001M01046188    | 07-11-2001 | 850582-1243 | 06-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001196 |
| T.M. | 412001M01021559    | 02-11-2001 | 850582-1201 | 01-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001237 |
| T.M. | 412001M01021558    | 02-11-2001 | 850582-1201 | 01-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001090 |
| T.M. | 412001M010101324   | 01-11-2001 | 850582-1153 | 01-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001091 |
| T.M. | 412001M01046101524 | 01-11-2001 | 850582-1153 | 01-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001060 |
| T.M. | 412001M01021786    | 13-11-2001 | 850582-1319 | 13-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001060 |
| T.M. | 412001M01021787    | 13-11-2001 | 850582-1319 | 13-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001060 |
| T.M. | 412001M01031605    | 06-11-2001 | 850582-1220 | 06-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001060 |
| T.M. | 410300001597       | 07-11-2001 | 850582-1186 | 01-11-2001 | 71947.726 | 4100105350      |
| T.M. | 412001M01021864    | 08-11-2001 | 850582-1267 | 08-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001287 |
| T.M. | 412001M01021844    | 14-11-2001 | 850582-1351 | 14-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001145 |
| T.M. | 412001M01031624    | 07-11-2001 | 850582-1231 | 06-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001149 |
| T.M. | 412001M01031637    | 08-11-2001 | 850582-1263 | 07-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001245 |
| T.M. | 412001M01031621    | 07-11-2001 | 850582-1232 | 06-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001273 |
| T.M. | 412001M01031623    | 07-11-2001 | 850582-1233 | 06-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001274 |
| T.M. | 412001M01021556    | 07-11-2001 | 850582-1203 | 01-11-2001 | 71947.726 | 412001M01001148 |

# LIBRO DE CONTROL DE LEVANTE

| No.  | No. ORDEN. L.C. M.CIA. | NUMERO DE DECLARACION | FECHA DECLAR. DD/MM/AA | No. DOCUMENTO TRANSPORTE | DECLARANTE         | DOC. IDENTIDAD NIT | TPO. DECLARAC. | LEV. | INSP. | CAU REC. |
|------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------|-------|----------|
| 0990 | 0700 22                | 0162002065803-11      | 31-10-2001             | RTM137585                |                    |                    | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 0991 | 0605 22                | 0162002065810-31      | 01-11-2001             | RTM136557                |                    |                    | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 0992 | 0747 11                | 13920010996577        | 08-11-2001             | TH11-003                 | Servicios INEABUAL | 800.24321-3        | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 0993 | 0709                   | 0162002065811-0       | 01-11-2001             | ANZ138615                |                    |                    | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 0994 | 0672                   | 139200109965973       | 02-11-2001             | ANZ135486                | BANABUANN LTDK     | 800.152.797-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 0995 | 0712 11                | 13920010996205        | 06-11-2001             | ANZ138622                | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 0996 | 0712                   | 139200109961971       | 06-11-2001             | ANZ138622                | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 0997 | 0684                   | 139200109965971       | 02-11-2001             | ANZ13563                 | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 0998 | 0708                   | 016200206581486-71    | 07-11-2001             | ANZ138614                |                    |                    | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 0999 | 0695                   | 1392001099654971      | 31-10-2001             | ANZ137599                | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1000 | 0695 31                | 1392001099650311      | 31-10-2001             | ANZ137599                | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1001 | 0693 11                | 1392001099650311      | 29-10-2001             | UBCU50017894211          | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1002 | 0713 11                | 139200109967853       | 08-11-2001             | ANZ138623                | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1003 | 0713 11                | 1392001099678601      | 08-11-2001             | ANZ138623                | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1004 | 0711                   | 139200109965971       | 02-11-2001             | ANZ138614                | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1005 | 0669 11                | 0162002065802-41      | 31-11-2001             | ANZ135486                |                    |                    | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1006 | 0728                   | 139200109966611       | 04-11-2001             | 130601010103080110       | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1007 | 0728                   | 139200109967808       | 14-11-2001             | 130601010103080110       | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1008 | 0705                   | 139200109965971       | 02-11-2001             | 130601010103080110       | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1009 | 0729 11                | 139200109967811       | 06-11-2001             | 130601010103080110       | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1010 | 0728 11                | 139200109967811       | 02-11-2001             | 130601010103080110       | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1011 | 0728 11                | 139200109967811       | 02-11-2001             | 130601010103080110       | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |
| 1012 | 0705                   | 13920010996533211     | 01-11-2001             | 130601010103080110       | CEA LTDA           | 890.933.171-4      | 1              | 11   | T.M.  |          |

| DIAN   |  | AUTO Y ACTA DE INSPECCION |  | FECHA         |  | DIA |  | MES |  | AÑO |  |
|--|--|---------------------------|--|---------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| N° 0850582-1266  |  |                           |  |               |  | 08  |  | 11  |  | 07  |  |
| De conformidad con lo establecido en el Artículo 33 del Decreto 1003/02, Distrito 52002, Resolución Regional 371/02 y Resolución 1903/02, se procede a la presente a la inspección de la mercancía:  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Cedula Ciudadana   |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Para que adelante la inspección previa al Levante de la Mercancía, correspondiente a la DECLARACION DE IMPORTACION:  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| N° 199200109965-2  |  | N°                        |  | N°            |  | N°  |  | N°  |  | N°  |  |
| ESTESTE ESPACIO ES INSUFICIENTE, UTILICE EL DORSO DEL AUTO   |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| N° 71211-002   |  | N° 412001000533           |  | N° 2001-11-05 |  | N°  |  | N°  |  | N°  |  |
| DECLARANTE: Servicios Inmobiliarios Lda. S.A.  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| N° 400.219.321-3   |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| La inspección debe iniciarse a las 08 del mes de Nov.  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Las calificaciones de: Depósito de la Mercancía  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Debe la comisión y con fundamento en las facultades legales establecidas en el Art. 108 de la Ley 87/02; en el Estatuto Tributario; Art. 61 y 62 del Dec. 1903/02; Resolución 371/02 y Art. 248 del Código de Procedimiento Civil, se procede a realizar la inspección.  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Causales para rechazar el Levante de Mercancía por no ser presentada la Declaración:   |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| <p>1. <input type="checkbox"/> Con posterioridad a lo contemplado en el Art. 18 del Dec. 1903/02</p> <p>2. <input type="checkbox"/> En lugar distinto a la Jurisdicción Aduanera de la Mercancía</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Sin la documentación original requerida en el Art. 32 del Dec. 1903/02 y del Art. 2° del Dec. 1812/03</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Fys presentada con errores y/o sin el Bono de los siguientes datos obligatorios:</p> <p>a. <input type="checkbox"/> Modalidad de la Importación</p> <p>b. <input type="checkbox"/> Subpartida Arancelaria</p> <p>c. <input type="checkbox"/> Descripción de la Mercancía</p> <p>d. <input type="checkbox"/> Cantidad</p> <p>e. <input type="checkbox"/> Valor Aduanero</p> <p>f. <input type="checkbox"/> Tratamiento Preferencial</p> <p>g. <input type="checkbox"/> Tributos Aduaneros</p> <p>h. <input type="checkbox"/> Fletes y Seguro</p> <p>5. <input type="checkbox"/> La mercancía declarada no está emperada con:</p> <p>a. <input type="checkbox"/> Registro o Licencia de Importación</p> <p>b. <input type="checkbox"/> Certificado de Origen</p> <p>c. <input type="checkbox"/> Certificado de Seguridad</p> <p>d. <input type="checkbox"/> Declaración Andina del Valor</p> <p>e. <input type="checkbox"/> Certificado de Inspección "Pre-embargo"</p> <p>f. <input type="checkbox"/> Vistos Duenos</p> <p>g. <input type="checkbox"/> Otros (Cual?)</p> <p>6. <input type="checkbox"/> El nombre del declarante es diferente al del consignatario y existe endoso</p> <p>7. <input type="checkbox"/> La declaración presenta enmendadura(s) y/o alteración(es) en la contabilidad de el (los) documento(s) soporte</p> <p>8. <input type="checkbox"/> La mercancía no cumple con las normas de calidad señaladas en el Decreto 300/05</p> |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Observaciones al (os) Item(s) N°   |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Causales por rechazar la mercancía:  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Valor: 149.971.456 =   |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| N° 23.995.433  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| N° 044.4791  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| La mercancía no ha sido declarada, corresponde al Declarante   |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| La presente se levanta en su totalidad <input type="checkbox"/> o en su parte <input type="checkbox"/> continua <input type="checkbox"/> Fecha: 08/11/07 Hora: 3:15 pm.  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Acto de Inspección N°  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Observaciones: Fula y Acto de Inspección conforme al Art. 3265/99 y Resolución 1903/02   |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| Una vez se haya protocolado el presente documento, se firma por quienes en esta intervención a los 08 del mes de Nov.  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| en Turbo   |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| INSPECTOR  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| DECLARANTE   |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |
| DEPOSITO O ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  |  |                           |  |               |  |     |  |     |  |     |  |

b6  
b7C

b6  
b7C

CBI-V1-001-001585

NSD CHIQUITA 3328

43444

### 3. DETERMINATION CELL VALUE

**• DECLARANTE :**

b6  
b7C



NOVA No. 1

**DECLARACION ANDINA  
DEL VALOR EN ADUANA**

b6  
b7C

**DECLARANTE.**

GB1V1C091001583 3330

CBI-V1-001-001582  
NSD CHIQUITA 3331

| DUMNIAA         |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            | VIRUS           |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |
|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 | 19-11-2001 | 412001H01031452 |

CBI-V1-001-001581  
NSD CHIGUITA 3332

# LIBRO DE CONTROL DE MERCANCIAS

| No.  | INGRESO<br>DD/MM/AA | NUMERO DE<br>MANIFIESTO | FECHA MANE<br>DD/MM/AA | No. DOCUMENTO<br>TRANSPORTE | EMPRESA<br>TRANSPORTADORA | PESO<br>KG. | EMPAQUE    |          |
|------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|----------|
|      |                     |                         |                        |                             |                           |             | TIPO       | CANTIDAD |
| 0737 | 09-11-2001          | 412001000571            | 05-11-2001             | ANR140704                   | GREAT WHITE FLEET         | 10.180      | PALLET     | 10       |
| 0738 | 09-11-2001          | 412001000571            | 05-11-2001             | ANR140705                   | GREAT WHITE FLEET         | 1.441,6     | PALLET     | 2        |
| 0739 | 09-11-2001          | 412001000571            | 05-11-2001             | ANR140706                   | GREAT WHITE FLEET         | 1.927,2     | TAMBORES   | 11       |
| 0740 | 09-11-2001          | 412001000571            | 05-11-2001             | ANR140707                   | GREAT WHITE FLEET         | 922,0       | PALLET     | 2        |
| 0741 | 09-11-2001          | 412001000571            | 05-11-2001             | ANR140708                   | GREAT WHITE FLEET         | 10.310      | PALLET     | 10       |
| 0742 | 09-11-2001          | 412001000571            | 05-11-2001             | ANR140709                   | GREAT WHITE FLEET         | 4.102       | PALLET     | 7        |
| 0743 | 09-11-2001          | 412001000571            | 05-11-2001             | ANR140710                   | GREAT WHITE FLEET         | 5314,5      | PALLET     | 6        |
| 0744 | 09-11-2001          | 412001000571            | 05-11-2001             | ANR140718                   | GREAT WHITE FLEET         | 11.439,4    | CONTENEDOR | 1        |
| 0745 | 09-11-2001          | 412001000571            | 05-11-2001             | ANR140725                   | GREAT WHITE FLEET         | 9.238,4     | CANCCAN    | 59       |
| 0746 | 09-11-2001          | 412001000571            | 05-11-2001             | RTM140724                   | GREAT WHITE FLEET         | 18.849      | CONTENEDOR | 1        |
| 0747 | 09-11-2001          | 412001000572            | 05-11-2001             | 0512 10 11 2001             | INTERCHAMBERA             | 884         | PALLET     | 1        |
| 0748 | 09-11-2001          | 412001000572            | 05-11-2001             | 05                          | INTERCHAMBERA             | 9.85        | PAJAJ      | 3        |
| 0749 | 09-11-2001          | 412001000573            | 05-11-2001             | TH11-003-2001               | TRATAFAR MARITIMO         | 711800      | CONTENEDOR | 23       |
| 0750 | 10-11-2001          | 412001000574            | 06-11-2001             | 15CBF6701440907             | ISABELLA SHIPPING         | 70.385      | ROLLS      | 36       |
| 0751 | 10-11-2001          | 412001000574            | 06-11-2001             | 15CBF6701440901             | ISABELLA SHIPPING         | 475.655,2   | ROLLS      | 203      |
| 0752 | 10-11-2001          | 412001000574            | 06-11-2001             | 15CBF6701440908             | ISABELLA SHIPPING         | 36.264      | PALLET     | 32       |
| 0753 | 10-11-2001          | 412001000574            | 06-11-2001             | 15CBF6701440909             | ISABELLA SHIPPING         | 14          | PALLET     | 1        |
| 0754 | 09-11-2001          | 412001000575            | 06-11-2001             | 15CBF6701440800             | ISABELLA SHIPPING         | 19.052      | PALLET     | 20       |
| 0755 | 10-11-2001          | 412001000576            | 06-11-2001             | DLHF/2510A043201            | REINQUATE FRESH           | 1.2257      | ROLLS      | 1        |
| 0756 | 15-11-2001          | 412001000577            | 09-11-2001             | ANR139618                   | GREAT WHITE FLEET         | 11.947      | PALLET     | 4        |
| 0757 | 15-11-2001          | 412001000577            | 09-11-2001             | ANR139618                   | GREAT WHITE FLEET         | 1.473       | PAQUETES   | 24       |
| 0758 | 17-11-2001          | 412001000577            | 09-11-2001             | ANR139657                   | GREAT WHITE FLEET         | 12.231,72   | CONTENEDOR | 1        |
| 0759 | 15-11-2001          | 412001000577            | 09-11-2001             | RTM140653                   | GREAT WHITE FLEET         | 1.633       | PALLET     | 2        |

CBI-V1-001-001580

NSD CHIGUITA 3333

b6  
b7C

CBI-V1-001-001579  
NSD CHIQUITA 3334

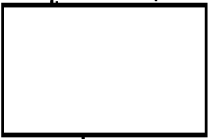

turbaduana

AGENTES MARITIMOS  
TURBO COLOMBIA

FREIGHT/CARGO MANIFEST 412001000573  
MANIFIESTO DE LA CARGA

Page No.

Página No.

|                                 |   |   |                                 |                                       |  |  |                                    |  |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| Name of ship<br><b>OTTERLOO</b> |   | Nombre del Barco  |                                 | Port of loading<br>Vernacruz - Mexico | Puerto de Carga  | Port where report is made<br>Turbo - Colombia              | Puerto donde se hace el Manifiesto | CARGO<br>DECLARATION<br><input type="checkbox"/> Arrival<br><input type="checkbox"/> Departure |
| Nationality of ship<br>Panamá   |   | Nacionalidad del Barco  |                                 | Port of discharge                     | Puerto de Descarga   | Date of sailing from port of loading<br>Octubre 19 de 2001 | Fecha de zarpe del Puerto de carga |  |
| Name of master                  |   | Nombre del Capitán  |                                 | Turbo - Colombia                      |  | Final destination (if en-cantlage)                         | Destino final (Carga en tránsito)  |  |
| B/L                             | Shipper<br>Embarcador   | Consignee<br>Consignatario  | Marks and Nos.<br>Marcas y Nos. | Quantity<br>Cantidad                  | Description of goods<br>Descripción de la Mercancía  | Gross weight<br>in kgs<br>Peso Bruto                       |                                    |  |
| TM11-003-2001                   | <br>Guadalajara Jalisco | INVERSIONES BANOLY LTDA<br>Carrera 14 No 93A-04<br>Turbo Colombia |                                 | 23                                    | Contenedores de 20' que dicen contener<br>2 750 bolsas con pelotas plásticas<br><br>VER LISTA DE CONTENEDORES EN FI<br>(ANEXAMIENTO DE EMBARQUE)<br><br><br>Master<br>El Capitán | 74 800 Kls   |                                    |  |

b6  
b7C

CBI-V1-001-001578  
NSD CHIGUITA 3335

**INFORME FLETAMENTO Y ARRENDAMIENTO DE NAVES**

Señor Almirante

Santafé de Bogotá  
Fax: 91.2225152

b6  
b7C

Para su conocimiento y fines pertinentes informo el fletamento de las siguientes naves:

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Nombre                      | Oterico                          |
| Bandera                     | Panamá                           |
| Soc. Clasificadora          | BV                               |
| Registro No.                | 34F367                           |
| Especialidad                | Carga General                    |
| P&I                         | Terranova                        |
| Fecha de entrada            | 10.08.2001/10.08.2002            |
| TRB                         | 738                              |
| TRN                         | 407                              |
| Póliza de Contaminación No. | 7709112 BV                       |
| Vigencia                    | por confirmar                    |
| Tipo de Fletamento          | 1 viaje                          |
| Incoterms Negociación carga | FIOB                             |
| Fletante                    | Trafalgar Marítimo Internacional |
| Fletador                    | Inversiones Bancol               |
| Usuario                     | Inversiones Bancol               |
| Agente Marítimo Turbo       | Turbaduana Ltda.                 |
| Clase de Carga              | 24 TEUS con balones de plástico  |
| Cantidad                    | 78 TM                            |
| Puerto de Carga             | Veracruz, México                 |
| Puerto de Descarga          | Turbo, Colombia                  |
| Flete                       | por confirmar                    |
| Fecha de Carga              | 19.10.2001                       |
| Fecha de Descarga           | 01.11.2001                       |
| ETA Turbo                   | 01.11.2001                       |

Atentamente,

Turbaduana Ltda.  
Octubre 30 del 2.001

b6  
b7C



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
ARMADA NACIONAL  
DIRECCION GENERAL MARITIMA

Fax (094) 2812881

Señores  
TURBADUANA LTDA.  
MEDELLIN.

OCTUBRE 31/2001

DIMAR-DITRA 2420/2001

AUTORIZASE FLETAMENTO ACUERDO DATOS SOLICITUD OCTUBRE 30 DE 2001  
AGENTE MARITIMO : TURBADUANA LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA SIN

NAVE : OTTERLOO X  
BANDERA : PANAMA X

PUERTO CARGUE PUERTO DESCARGUE EIA (CBL) Flotador  
VERACRUZ-MEX TURBO-COL 01/11/2001 INVERSIONES BANOLY

> BALONES DE PLASTICO 78.00 TONS

REGISTRO CONTRATO FORMATO DIMAR-TM003 X  
ATENTAMENTE,



DIRECTOR GENERAL MARITIMO

C.C.: CPB

b6  
b7C

"EN LOS MARES, EN LOS RIOS, TRABAJAMOS UNIDOS POR COLOMBIA"

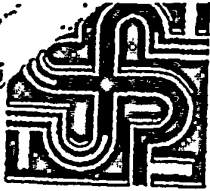
www.dimar.mil.co

Transversal 41 No. 27-30

FAX: 2 300 490.

CBI-V1-001-001576  
NSD CHIQUITA 3337





# Formas Plásticas

tel. 617-24-23 C.P. 44450 Guadalajara, Jal.  
R.F.C. GODE-551024-9BA  
REGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

b6  
b7C

|         |     |   |
|---------|-----|---|
| FACTURA |     |   |
| Nº      | 044 | B |

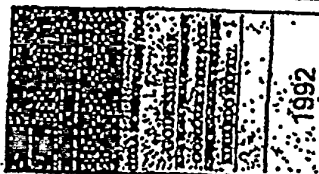
|       |         |     |
|-------|---------|-----|
| FECHA |         |     |
| DIA   | MES     | AÑO |
| 18    | Octubre | 01  |

|           |                         |         |
|-----------|-------------------------|---------|
| NOMBRE    | Inversiones Banoly LTDA | R.F.C.  |
| DOMICILIO |                         | COLONIA |
| POBLACION | Colombia                | TEL.    |

| CANTIDAD  | DESCRIPCION       | PRECIO UNIT. | IMPORTE   |
|---|-------------------|--------------|-----------|
| 70,000  | pzas pelota 8 1/2 | 0.75         | 52,500.00 |
| 330   | pzas pelota 22    | 2.00         | 660.00    |
| IMPORTE TOTAL CON LETRA   |                   |              |           |
| (cincuenta y tres mil ciento sesenta con 00/100 dolares Americanos) |                   |              |           |

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES RELEVANTES

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES RELEVANTES



Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de JOSE EDUARDO RAFAEL GONZALEZ DIAZ el día de de 19 en esta ciudad de Guadalajara, Jal. la cantidad de \$ M.N.J. Valor en mercancía recibida a mi entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUB-TOTAL | 53,160.00 |
| I.V.A.    |           |
| TOTAL     | 53,160.00 |

RECIBI DE CONFORMIDAD

CBI-V1-001-001575  
NSD CHIQUITA 3338

412001000573

ANEXO AL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE

CORRECCIONES

• Casilla "Consignee":

Dice: BANADEX  
Debe decir: Inversiones Banoly Ltda.

• Casilla "Total Numbers Of Containers"

Dice: VEINTICUATRO CONTENEDORES DE VEINTE PIES  
Debe decir: VEINTITRÉS CONTENEDORES DE VEINTE PIES



b6  
b7C

CAPITAN M/N. OTTERLOO

REF: DE BOGAFAGE-COM

PHONE NO. :

017. 28 2001 04:08PM P.



TRAFALGAR MARITIME  
INTERNATIONAL INC.

412001000573

C.I. BANADIX S.A.

PAGE 2

OCEAN BILL OF LADING FOR PORT TO  
PORT AND INTERMODAL SHIPMENT

DOCUMENT NO.  
(THM-004-2001) THM-003-2001

SHIPPER'S CONTACT (ADDRESS)

Guadalupe Juarez

CONSIGNEE (COMPLETE NAME AND ADDRESS)

IF "TO ORDER" SO SPECIFY

BANADIX

TURBO - ANTOQUIA

NOT COMPLETE NAME AND ADDRESS

BANADIX Ltda.

PLACE OF RECEIPT

VERACRUZ - MEXICO

PLACE OF DELIVERY

MEXICO

POINT AND COUNTRY OF ORIGIN

GUADALAJARA - MEXICO

FOR TRANSHIPMENT TO

b6

b7C

OCEAN VESSEL

IN "OTTERLOOT"

PORT OF LOADING

VERACRUZ MEXICO

PORT OF DISCHARGE

TURBO - ANTOQUIA COLOMBIA

CARRIER'S RECEIPT

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

| MARKS AND NUMBERS | NO. OF PACKS | DESCRIPTION OF PACKAGES AND CONTENTS | GROSS WEIGHT | MEASUREMENT |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| PTOU 000528-6     | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| MMMJ 00571811     | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| PTOU 001348-2     | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| SCZU 722508-4     | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| IRLU 208278-7     | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| MMMJ 2885820      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| MMMJ 1907847      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| PTOU 001487-1     | 100 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 2720 KG      | 20"         |
| MMMJ 3448844      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| GST 188221-3      | 100 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 2720 KG      | 20"         |
| MMMJ 0816303      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| PTOU 000434-1     | 100 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 2720 KG      | 20"         |
| OCLU080364-3      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| PTOU 001040-8     | 100 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 2720 KG      | 20"         |
| MMMJ 3543434      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| MMMJ 3431080      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| SZOU 9727734      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| SZOU 3531720      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| CLAU 2830117      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| CLAU 2930184      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| CLAU 2930204      | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| 272804-9          | 125 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 3400 KG      | 20"         |
| 280040-9          | 100 BOLSAS   | PELOTAS DE PLASTICO                  | 2720 KG      | 20"         |

TOTAL NUMBER OF CONTAINERS OR PACKAGES (IN WORDS):

VEINTICUATRO CONTENEDORES DE VEINTE PIES

HEIGHT CHARGES PAYABLE AT:

A LOS 3 DIAS BANCARIOS DEL ZARPE DEL PUERTO DE ORIGEN

Shipped in apparent good condition, unless otherwise stated here.

on board the above ocean vessel (or on board a prearranged

vessels of other means of transport the Place of Receipt named

above, for forwarding subject to clause on reverse side of the

Bill of Lading).

REV.

FREIGHT DETAILS, CHARGES ETC.

LCL/FCL

FLETE POR COPIAR

IN WITNESS WHEREOF, THESE HAVE BEEN EXECUTED THREE (03)

BILLS OF LADING, ALL OF THE SAME TENOR AND DATE, ONE

OF WHICH BEING ACCOMPLISHED, THE OTHERS TO STAND VOID

DAILY DEMURRAGE RATE

POS

B/L

Month

Day

Year

THM-003-2001

October

19.

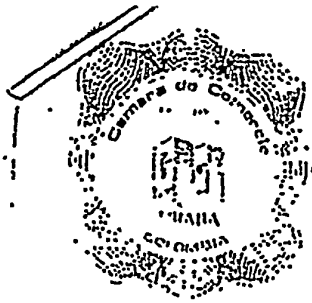
2001

FIRST ORIGINAL

b6

b7C

CBI-V1-001-001-7A3 3340  
NSD CHICAGO 17A3 3340



0186244  
Página 1 de 2

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL  
DE:

• INVERSIONES BANDLY LTDA •

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE URABA,  
con fundamento en las matrículas e inscripciones  
del Registro Mercantil,

CERTIFICA:

RAZON SOCIAL: • INVERSIONES BANDLY LTDA •  
DOMICILIO: • TURBO - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

MATRICULA NRO. 44-0025997-3 del 29 de Mayo de 2001.

CERTIFICA:

CONSTITUCION: Por Escritura Pública No. 548, de la Notaria Unica de  
Turbo, del 23 de mayo de 2001, inscrita en esta Cámara de Comercio el  
29 de mayo de 2001, en el libro 90, bajo el No. 3871, se constituyó la  
sociedad comercial denominada: "INVERSIONES BANDLY LTDA".

CERTIFICA:

REFORMAS: La sociedad hasta la fecha no ha sido reformada

CERTIFICA:

VIGENCIA: La sociedad no se halla disuelta. Tendrá una duración de  
Un (1) año contados a partir del 23 de mayo de 2001 hasta el  
23 de mayo del 2002.

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: La importación y comercialización de electrodomésticos  
y mercancía en general. En desarrollo y cumplimiento de tal objeto  
puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en  
participación con ellos toda clase de operaciones comerciales sobre  
bienes muebles o inmuebles. Constituir cualquier clase de gravamen,  
celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, efectuar  
operaciones de préstamo, cambio, descuento, cuentas corrientes, dar o  
recibir garantías, girar, endosar, adquirir y negociar títulos  
valores.

CERTIFICA:

CAPITAL Y SOCIOS: El capital de la sociedad es de Veinte  
millones (\$20.000.000), dividido en 2 cuotas de un valor nominal de  
Diez millones de pesos (\$10.000.000) cada una; capital y cuotas que se  
encuentra pagado en su totalidad, de la siguiente forma:

| SOCIOS  | CUOTAS | CAPITAL      |
|---------|--------|--------------|
|         | 1      | \$10.000.000 |
|         | 1      | 10.000.000   |
| TOTALES | 2      | \$20.000.000 |

b6  
b7c



## CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: El Representante Legal es el Gerente.

## CERTIFICA:

NOMBRAMIENTOS: Por escritura de constitución fue nombrado:

GERENTE:

[Redacted Box]

C.C.

[Redacted Box]

b6  
b7C

## CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente. 2) Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario. 3) Ejecutar las órdenes e instrucciones que le impartan la junta de socios. 4) Presentar cuentas y balances a la junta de socios. 5) Abrir y manejar cuentas bancarias. 6) Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de socios. 7) Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad. 8) Celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social y relacionados con el mismo.

## CERTIFICA:

RENOVACION MATRICULA: Matriculado el 29 de mayo de 2001

## CERTIFICA:

Que en la CAMARA DE COMERCIO DE URIBÁ, no aparece inscripción posterior a las anteriormente mencionadas de documentos referentes a reforma, disolución, liquidación o nombramiento de representantes legales de la citada sociedad.

## INFORMA:

NOTIFICACION JUDICIAL: La sociedad registró la siguiente dirección para recibir notificaciones judiciales:

Carrera 14 99A-04 TURBO - ANTIOQUIA  
(Parágrafo-Artículo 320 C.P.C.)

Los actos de registro aquí certificados de la sociedad INVERSIONES BANOLY LTDA. quedan en firme cinco (5) días hábiles, después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos en la vía Gubernativa.

APARTADO, 6 DE JUNIO DE 2001.



EL SECRETARIO

FINAL DEL CERTIFICADO

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
Registro Único Tributario V2.3  
Certificado Provisional de Inscripción en el RUT

Fecha : 2001-06-13  
Página : 1 de 1  
Reporte: R1221R1

Señor Contribuyente:

De acuerdo a su solicitud la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le ha asignado el siguiente libro de identificación tributaria:

NIT: 841,680,309 D.V.: 1

Por favor, verifique la siguiente información e informe inconsistencias.

Razón Social: HANSEN HERNANDEZ MEXLEY LTDA

Actividad Económica : 5235 Comercio al por menor

Forma Jurídica: Persona Jurídica

Forma de Pago: Cuentas de Cobro

Estado Civil: ACTIVO

Fecha de Emisión: 2001-06-13

Vigencia: 2001-06-13

Observaciones:

Puntaje: 1000

Aduana a Cargo: 0000

Actividad Eco: 5235 Comercio al por menor

Retención: 2001-06-13

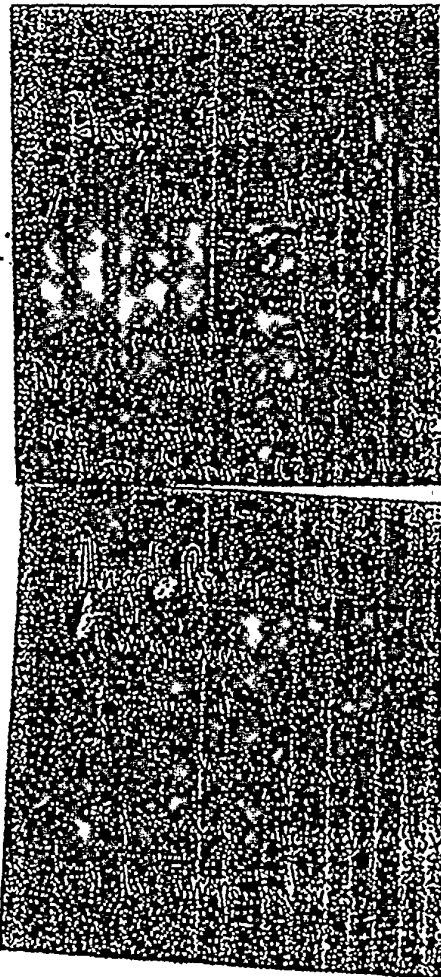
Registro: 1 CENH

Exportador:

Fecha Registro : 2001-06-13

Fecha Inicio Act.: 2001-06-13

Este documento es territorialmente válido hasta 2001-12-13.



SEÑORES

U.A.E.- DIAN  
ADMINISTRACION DE ADUANAS DELEGADA  
TURBO

ASUNTO: MANDATO ESPECIAL

Yo [REDACTED] identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro [REDACTED] expedida en [REDACTED] obrando en representación de INVERSIONES BANOLY LTDA. con Nit. 841.000.309-1 registrada debidamente bajo escritura publica N° de de de la Cámara de Comercio de [REDACTED], como representante legal según certificado de cámara de comercio que adjunto. Manifiesto que confiero MANDATO ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, para actuar ante la ADMINISTRACION DE ADUANAS DELEGADA TURBO, en los términos y condiciones de Decreto 2685 de 1999, a la sociedad SERVICIOS INTEGRALES ADUANEROS LTDA. SIA, identificada con Nit. 800.219.321-3 código SIA 347, para que en su calidad de SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA, actúe como mandatario y nos represente en los trámites de importación y nacionalización de mercancías..

b6  
b7C

El mandatario especial de la sociedad se encuentra autorizado para gestionar todo lo concerniente con la elaboración y presentación de la declaración de importación y demás tramites relacionados con el pago de tributos aduaneros y el retiro de las mercancías de importación, adicionalmente podrá si es del caso solicitar devoluciones, practica de pruebas, presentar recursos, oír notificaciones y en general adelantar todo lo pertinente al manejo y defensa de mis derechos..

EL PRESENTE MANDATO SE FIRMA A LOS 29 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2001

[REDACTED]  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

b6  
b7C

CBI-V1-001-001569

NSD CHIQUITA 3344

TURBO, 21 DE JUNIO /01

*Antel de...*  
532 7426 ext.  
826 0468

SEÑORES:  
DIAN TURBO  
DOCTORA [REDACTED]  
Jefe de División Comercio Exterior

ASUNTO: Solicitud de inscripción.

b6  
b7C

Con el presente me permito solicitar la inscripción como importador para la zona de régimen especial aduanero de Urabá, a la Sociedad BANOLY LTDA con Nit 841.000.309-1 de conformidad con el artículo 443 del decreto 2635 de 1999 y artículo 37 de la resolución 4240 del 2000.

Dirección comercial Cra 14 No 99-04  
Dirección domicilio Calle 104 No 20-21  
Teléfono 827-24-03  
Fax 827-86-67

Anexo certificado de existencia y representación legal, fotocopia de Nit  
Representante [REDACTED]

Cordialmente,

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| REPÚBLICA DE COLOMBIA |              |
| U.A.E. L. N. O.       |              |
| BANOLY LTDA           |              |
| [REDACTED]            |              |
| 2055                  |              |
| FECHA                 | 21 JUN. 2001 |
| HORAS                 | 09.50        |

[REDACTED]  
Representante de Inversiones Banoly Ltda.

cc [REDACTED] *Antel*

Toda la documentación debe estar  
en orden.

b6  
b7C

El desarrollo debe ser en Turgo para que pase a  
Zona aduanera y a Inspección.

*info.turbo@turboarea.com*  
*turboarea@elatel.net.co*

CBI-V1-001-001568

NSD CHIQUITA 3345



12. Planilla de la DIAN de recepción de mercancía.
13. Copia hoja 1 libro interno de control de mercancías.
14. Copia hoja 2 libro interno de control de mercancías
15. Declaración de importación.
16. Declaración de valor.
17. Declaración de valor.
18. Acta de inspección de mercancía
19. y 20. Copia libro de control interno levante de mercancías.
20. y 22. Factura de C.F.S. a Banoly Ltda.
- 23 Comprobante de consignación de Banoly a C.F.S.
- 24 a 42. Ordenes de salida de los contenedores (nombre del conductor y placa vehículo.
43. Registro de ingreso de personas a las instalaciones de la compañía los días 8 y 9 de noviembre ( funcionarios de la DIAN y representantes de los dueños de la mercancía ).

Hasta acá la información que reposa en nuestros archivos. En caso de que requiera alguna aclaración, con gusto la atenderé personalmente

Atentamente,



b6  
b7c

Departamento Legal C.I. BANADEX S.A.

El buque arribó a la zona de fondeo de Turbo el día 5 de Noviembre. Por ser lunes festivo y tener problemas de falta de equipo y de personal, se tomó la decisión de proceder a la operación el martes 6 de Noviembre. Además, Turbaduana como representante del armador no exigió atención inmediata.

El descargue se inició a las 15:50 horas del 6 de Noviembre y terminó a las 03:00 del 7 de Noviembre. Se cargaron 9 contenedores en la plana Z2 y 14 en la plana Z14, en el reporte aparecen registrados los números de sellos de cada contenedor, con las siguientes novedades reportadas por el supervisor:

18:00 a 19:00 se para el descargue por falta de remolcador.

18:40 a 21:45 (sic) se para el descargue por daño en grúa del buque.

01:00 a 01:55 se para el descargue por lluvia.

Nota: cuando un buque llega a la Punta de las Vacas es abordado por las autoridades de Capitanía de Puerto y Aduana para la inspección previa a la autorización de fondeo. Esta operación fue realizada el 5 de Noviembre.

El arribo a tierra se describió así:

El supervisor en tierra coordinó esta operación. Según su recuento, el día 8 de Noviembre se procedió a iniciar el descargue de los contenedores a tierra. De la plana Z2 fueron descargados 9 contenedores y enviados en chasis a la zona Aduanera de Astilleros.

A las 11:30 se inició la inspección por parte de las autoridades aduaneras. La inspección terminó a las 15:15. Después de esto dieron el respectivo Levante de la Mercancía y se inició el despacho de los contenedores en el transporte contratado por el importador. El día 8 salieron 14 contenedores; el día 9 salieron 7 contenedores y el día 10 salieron los restantes 2 contenedores.

Hasta acá el reporte del personal que participó en la parte operativa

A continuación se le hace una relación de la documentación que anexo con el presente informe.

1. Carta de Inversiones Banoly Ltda. dirigida a la DIAN.
2. Poder otorgado por Banoly a SERVICIOS INTEGRALES ADUANEROS LTDA.
3. Nit de Inversiones Banoly Ltda..
4. Hoja 1 Certificado de Cámara de Comercio de Banoly Ltda
5. Hoja 2 Certificado de Cámara de Comercio.
6. B/L o conocimiento de embarque
7. Corrección al conocimiento de embarque original.
8. Factura comercial de Formas Plásticas a Inversiones Banoly Ltda.
9. Autorización de fletamento del buque OTERLOO
10. Informe fletamento.
11. Manifiesto de la carga.

Apartadó, 7 de marzo de 2003

Señor [REDACTED]

Detective INTERPOL - DAS

Apartadó

Ref: Cumplimiento misión de trabajo #052

b6  
b7C

De acuerdo con su solicitud de fecha 6 de marzo de los corrientes, me permito suministrarle la siguiente información: En la semana comprendida entre el 29 de Octubre y el 2 de Noviembre, en las oficinas que tenemos en el embarcadero de Zungo, recibimos la visita del señor [REDACTED] ex funcionario de Banadex, quien manifestó estar representando a un importador de Turbo interesado en el descargue de una mercancía que llegaría en contenedores.

El señor manifestó que debido a la facilidad técnica de la empresa para el manejo de contenedores, estaban interesados en utilizar nuestros servicios.

Para efectos de evaluar la prestación del servicio se le solicitó Nombre de la Agencia aduanera y Marítima representante del importador ( se nos indicó que Turbaduana estaba encargado de todos los trámites y que la sociedad SERVICIOS INTEGRALES ADUANEROS LTDA. Se encargaría de los trámites de importación y nacionalización de las mercancías ), referencias del importador, específicamente Registro como importador, Certificado de Cámara de Comercio del Importador, Certificado de embarque del armador y número del NTT.

Se nos informó que el aviso de arribo y documentación serían enviados o tramitados solo por la Agencia Marítima y Aduanera. en este caso, la misma Turbaduana. El señor [REDACTED] nos manifestó que hablaría con el importador, [REDACTED] representante legal de Inversiones Banoly Ltda., y que nos avisaría directamente o por intermedio de Turbaduana la decisión final.

Posteriormente, el día 2 de Noviembre nos llamó el señor [REDACTED] de Turbaduana, averiguando la dirección a la cual podía hacer llegar la documentación solicitada. Los documentos enviados por Turbaduana fueron: Carta de Turbaduana al señor Almirante [REDACTED] Director General Marítimo, informando el Fletamento de la nave Oterloo con bandera panameña. Carta firmada por [REDACTED] de Turbaduana, Medellín y fechada el 30 de Octubre del 2001.

b6  
b7C

Adicional a lo anterior, recibimos la carta de respuesta de la Dirección Marítima, firmada por el Contralmirante [REDACTED] con fecha Octubre 31 del 2001, autorizando el flete de la nave en mencion.

Medellín, 21 de marzo de 2003

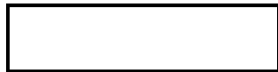
Doctora



b6  
b7C

Apartado - Ant.

Ref: Solicitud de 19 de marzo de 2003 sobre información en investigación penal



Identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de Legal de C.I. BANADEX S.A., por medio de la presente, me permito dar respuesta al oficio de la referencia, así:

Con Turbaduana se ha trabajado desde 1999, sin que exista contrato escrito con ellos. Turbaduana es el agente marítimo de la Gran Flota Blanca, es decir, se encarga que la estadía del barco en el país se ajuste a las normas legales. Adicionalmente, cruzan la información de los cargues y descargues de la mercancía, actuando en este caso como transportadores y administradores de los documentos que soportan el transporte, es decir, del manifiesto e carga (se relaciona toda la carga del buque) y del B/L (relaciona la carga específica de un solo cliente).

En el caso en cuestión, Turbaduana actuó como agente marítimo del buque Oterloo. Con el fin de descargar los 23 contenedores, se comunicó con el embarcadero de Banadex, por ser este embarcadero el único que presta el servicio de descargue de contenedores. Banadex, como embarcadero, prestó el servicio con base en el acuerdo verbal hecho con Turbaduana.

Por considerarlo de su interés, me parece importante anexar a la presente el comunicado de fecha 7 de marzo de los corrientes y los respectivos documentos que acompañaron el mismo.

Cualquier aclaración que se requiera con gusto será atendida.

Atentamente,



b6  
b7C

c.c. [Redacted] de Medellín

CBI-V1-001-001564

NSD CHIMITA 3349

cargue de contenedores a los camiones, previa autorización de la zona aduanera, luego hice trasladar la grúa hacia la zona aduanera para despachar los contenedores que se encontraban allí, terminando este bloque de contenedores hice desplazar la grúa hacia el muelle para continuar con el despacho. Preguntado: Expliquenos que tiempo duró la evacuación de los 23 contenedores de la zona aduanera, salió todo el mismo día? Contestó: Realmente la cantidad precisa que salió cada día no lo sé, pero se despacharon unos el primer día y otros al otro día. La mayor parte salió el mismo día. Estos datos pueden verificarse con la órdenes de salida de Zona Aduanera de la carga. Preguntado: Que irregularidades observó usted en estas diligencias? Contestó: No noté ninguna irregularidad simplemente atendimos la solicitud del cliente, no me pareció raro que el cliente dijera que quería que se despachara esos primero. PREGUNTADO: Expliquenos que personas estuvieron presentes en las diligencias de nacionalización de estos contenedores. CONTESTO: Inicialmente estuvo el operador de la grúa con sus tarea ayudantes, también el representante de la zona aduanera [redacted] no recuerdo si eran tres o cuatro representantes de la DIAN; una mujer y había otro hombre, este último era el que tomaba las fotos, y por último los choferes de cada camión. No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada siendo la 1p.m del día señalado.

b6  
b7c

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

**REDACTED**

[redacted]

REDACTED

Posteriormente, se indaga si en el lugar existe circuito cerrado de televisión, con el fin de solicitar copia de la cinta, además se solicita fotocopia del libro radicar de entradas y salidas de personal del donéste Banadex para lo cual fuimos atendidos por el señor [REDACTED] de Banadex de Colombia, quien enterado del objeto de la diligencia manifestó, que existen cámaras en lugares específicos que giran 360 grados, ubicadas a la entrada de las instalaciones, otra en la barcadilla o centro de acopio, en el canal y la última ubicada en la antena de los radios y la repetidora; no obstante no es posible la copia de la cinta teniendo en cuenta que las mismas son grabadas a los 20 tres meses. En lo referente al ingreso del personal, facilitó 3 folios que contienen los registros de ingreso y salida, de la semana comprendida del 5 al 11 de noviembre del 2001. De otra parte, se indagó al señor [REDACTED] operador de la grúa, a quien se interegó sobre los hechos del día 6 de noviembre en cuanto al peso y diligencia realizada por los funcionarios de la DIAN, a lo cual manifestó: Era temprano en la mañana cuando dieron la orden de descargar la última plana, en el momento que yo iba a empezar la operación, se presentaron en el muelle unas personas que tengo entendido eran de la DIAN y un señor que creo debió ser el responsable de la mercancía, me pidieron que esperara mientras el señor de la DIAN abría un contenedor, dicho contenedor contenía pelotas, que incluso se le vinieron al señor de la DIAN encima, después de eso cambiaron la orden me hicieron trasladar a la zona aduanera, para cargar los contenedores que ya habían entrado a la zona aduanera, que tengo entendido eran del mismo señor, el peso la mitad oscilaban mas o menos entre 9 toneladas y la otra mitad más o menos en promedio 18 y 20 toneladas. Todos los contenedores eran de 20 pies. Se del peso porque de acuerdo con la tabla de capacidad de la máquina y mi experiencia puedo saber en promedio, cuanto pesa la carga que estoy levantando. La primera plana que descargue de esos 23 contenedores, no estoy seguro si eran 11 o 12, después que entraron esos contenedores llegó la siguiente plana que levante y fue cuando note que eran super livianos. Yo sólo vi abrir un contenedor, fue uno de los livianos, contenía pelotas. PREGUNTA: Referente a la inspección realizada por los funcionarios de la DIAN, podría explicarnos que observó usted en el desarrollo de dicha diligencia. CONTESTO: Los 23 contenedores llegaron en dos planas, la primera que era la más pesada fue descargada en el muelle, acto seguido ingresaron a zona aduanera, operación que se hace prácticamente simultáneamente. Al proceder al descargue de la segunda plana, los señores de la DIAN, hicieron parar la operación de descargue, para hacer la revisión, los de la segunda plana quedaron quietos ahí, después mi jefe inmediato dio la orden de que me trasladara a la zona aduanera, su nombre es [REDACTED] para proceder a cargar dichos contenedores a camiones, posteriormente dieron la orden de regresar al muelle para seguir cargando los contenedores, que estaban en la segunda plana. Posteriormente procede el despacho a indagar al señor [REDACTED] quien manifestó: Que la primera plana fue descargada llevando los contenedores hasta la zona aduanera, una vez terminada se ubicó en el muelle, la segunda plana, la cual al iniciar la operación de descargue se presentaron los funcionarios de la DIAN solicitando detener la operación para inspeccionar algunos contenedores. Esperamos el tiempo de inspección y luego se procedía al

b6  
b7c

b6  
b7c

mercancía, los contenedores que se abrieron contenían pelotas plásticas, algunas pelotas estaban empacadas en bolsas plásticas y otras regadas de forma individual dentro del contenedor; en la diligencia los funcionarios de la DIAN tomaron algunas fotografías, situación que no es usual, pero se ha hecho por parte de ellos en algunas ocasiones. Finalmente se le dio el levante a la mercancía y se procedió a la entrega de la misma. PREGUNTADO: Sírvase decir al despacho, en que consistió la inspección física que realizaron los funcionarios de la DIAN. CONTESTO: Después de que se abre el contenedor los funcionarios ingresan, sacan y mueven las pelotas, pues están como regadas, entonces es muy fácil manipularlas, entran al fondo del contenedor. Previo ha eso ya han verificado el contenedor, se toman algunas fotos. PREGUNTADO: Díganos si usted tiene conocimiento en que orden se revisaron los contenedores transportados por el buque Otterloo. CONTESTO: La inspección se hizo aleatoriamente, los funcionarios nos iban informando que contenedor se iba abriendo. PREGUNTADO: A qué hora fue realizada la inspección y cuánto tiempo duró la realización de la misma. CONTESTO: Se realizó en horas de la tarde, no recuerdo exactamente que hora, el tiempo de la diligencia fue entre dos y tres horas. PREGUNTADO: Explíquenos si tiene conocimiento de las razones que tuvieron los funcionarios de la DIAN, para no realizar la revisión de la totalidad de los contenedores. CONTESTO: En las inspecciones de contenedores, lo que se acostumbra es revisar algunos contenedores, no la totalidad, entonces yo no les solicite ninguna razón, ni ellos tampoco me manifestaron porque no se realizaría la totalidad de la revisión. PREGUNTADO: El importador o el representante del importador, estuvo presente el día de los hechos. CONTESTO: Estuvo presente una persona que no se quien es, durante todo el desarrollo de la operación, asumí que era el importador o de la SIA, era un hombre, trigueño, estatura mediana, aproximadamente 1.73, no se cual sería su nombre, yo no hablé con él, ví a los funcionarios que hablaron con él. Además estuvo presente otra persona que representaba la SIA, con ella si hablé, creo que se llama [REDACTED] PREGUNTADO: Observó algún hecho irregular en el desarrollo del proceso. CONTESTO: Todo estuvo normal. PREGUNTADO: Desea agregar algo más a la presente diligencia. CONTESTO: No. No siendo otro el objeto se da por terminada una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

[REDACTED]

El declarante

[REDACTED]

Abogado Investigador

[REDACTED]

Abogada Investigadora

REDACTED

b6  
b7C

SUMBO.

1. Mark Cluggey

1992 Hair Report Paper 7/2/93

With details but says is for  
93 Transferring. Did SR Rmo  
the hair out?

1993 Hair report Jan - 00725

But has excludations (Take OK)

4CHQ1-000713

CBI-V1-001-001748

NSD CHIQUITA 3356



PERFORMA --- (11/11/11)  
 PERFORMA --- (11/11/11)

CONTABILIDAD CONTINUA  
 ESTADO ARCADEO MTD DE N E D E L A, PARA REVISAR.

| CIA                  | CHAPIS | PERDA | LINES | RM  | STAS | SICIA | CHAPIS | USADO | PERDA  | MONED | VALORES-PESOS | VALORES-DOLARES | DEB | LETRA | STAS | X | MONEDAS-VOTOS |
|----------------------|--------|-------|-------|-----|------|-------|--------|-------|--------|-------|---------------|-----------------|-----|-------|------|---|---------------|
| 881                  | 45101  | 94.04 | 2     | 450 | 1122 | 0110  | 470    | 511   | 940524 | CHP10 | 3,197,168.00  | 4,177.37        | L   | 4     | 5    |   | 1             |
| 881                  | 45115  | 94.04 | 8     | 450 | 1122 | 0110  | 470    | 511   | 940524 | CHP10 | 3,197,168.00  | 4,177.37        | L   | 4     | 5    |   | 1             |
| TOTALS SUBTOTAL ---) |        |       |       |     |      |       |        |       |        |       | 7,314,336.00  | 8,354.74        |     |       |      |   |               |
| TOTALS CREDIT ---)   |        |       |       |     |      |       |        |       |        |       | 7,314,336.00  | 8,354.74        |     |       |      |   |               |
| TOTALS DEBIT ---)    |        |       |       |     |      |       |        |       |        |       | 7,314,336.00  | 8,354.74        |     |       |      |   |               |
| TOTALS PAYOR ---)    |        |       |       |     |      |       |        |       |        |       | 7,314,336.00  | 8,354.74        |     |       |      |   |               |
| TOTALS CIA ---)      |        |       |       |     |      |       |        |       |        |       | 7,314,336.00  | 8,354.74        |     |       |      |   |               |

Confidential Treatment  
 Request by Chiquita Brands

CBI-V1-001-001747

NSN CHICUITA 3357



PROCESA - 1 (RECAP)  
FECHA ---- 11/11/25

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN  
ESTADO DE CUENTA DE INVERSIÓN

| CIA                   | CHQ  | FECHA | LIMITE | VAL | CLAS | CUOTA | CANTO | CHQ | FECHA  | MON  | VALORES-PISTOS | VALORES-PLAZAS | VAL | CLAS | STATUS | NUMERO-CHQ |
|-----------------------|------|-------|--------|-----|------|-------|-------|-----|--------|------|----------------|----------------|-----|------|--------|------------|
| 329                   | 0114 | 91 06 | 3      | 451 | 0021 | 0100  | 470   | 751 | 910107 | C204 | 9,140,502.00   | 10,910.17      | L   | 0    |        |            |
| 329                   | 0114 | 91 06 | 15     | 451 | 0021 | 0100  | 470   | 751 | 910107 | C204 | 66,946,400.00  | 70,991.37      | L   | 0    |        |            |
| TOTALES (CHQ) ----    |      |       |        |     |      |       |       |     |        |      | 76,086,902.00  | 81,901.54      |     |      |        |            |
| TOTALES (CANTO) ----  |      |       |        |     |      |       |       |     |        |      | 76,214,303.00  | 81,901.74      |     |      |        |            |
| TOTALES (Cuenta) ---- |      |       |        |     |      |       |       |     |        |      | 76,214,303.00  | 81,901.74      |     |      |        |            |

|     |      |       |    |     |      |      |     |     |        |      |              |          |   |   |  |  |
|-----|------|-------|----|-----|------|------|-----|-----|--------|------|--------------|----------|---|---|--|--|
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 49,921.00    | 82.16    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 25,321.00    | 36.00    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 20,101.00    | 27.95    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 96,001.00    | 104.95   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 139,027.00   | 164.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 520,443.00   | 621.07   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 163,031.00   | 191.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 406,037.00   | 500.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 44,201.00    | 53.00    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 120,311.00   | 150.10   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 70,731.00    | 86.00    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 674,412.00   | 810.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 1,473.00     | 1.70     | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 120,147.00   | 152.73   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 45,772.00    | 56.94    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 74,004.00    | 90.10    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 55,710.00    | 68.05    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 67,000.00    | 81.02    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 107,204.00   | 131.30   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 31,307.00    | 38.73    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 150,000.00   | 181.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 111,204.00   | 136.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 515,110.00   | 620.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 127,002.00   | 156.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 111,000.00   | 136.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 11,000.00    | 13.00    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 727,000.00   | 891.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 107,002.00   | 131.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 67,710.00    | 83.00    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 2,410,000.00 | 2,900.00 | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 6,470,214.00 | 7,865.00 | L | 0 |  |  |

TOTALES (CHQ) ----

|     |      |       |    |     |      |      |     |     |        |      |              |          |   |   |  |  |
|-----|------|-------|----|-----|------|------|-----|-----|--------|------|--------------|----------|---|---|--|--|
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 139,477.00   | 166.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 520,443.00   | 621.07   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 120,147.00   | 152.73   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 44,201.00    | 53.00    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 120,311.00   | 150.10   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 70,731.00    | 86.00    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 674,412.00   | 810.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 1,473.00     | 1.70     | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 120,147.00   | 152.73   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 45,772.00    | 56.94    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 74,004.00    | 90.10    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 55,710.00    | 68.05    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 67,000.00    | 81.02    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 107,204.00   | 131.30   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 31,307.00    | 38.73    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 150,000.00   | 181.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 111,204.00   | 136.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 515,110.00   | 620.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 127,002.00   | 156.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 111,000.00   | 136.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 11,000.00    | 13.00    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 727,000.00   | 891.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 107,002.00   | 131.00   | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 67,710.00    | 83.00    | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 2,410,000.00 | 2,900.00 | L | 0 |  |  |
| 329 | 0114 | 91 06 | 15 | 450 | 0201 | 0000 | 470 | 751 | 910107 | 57 0 | 6,470,214.00 | 7,865.00 | L | 0 |  |  |

TOTALES (CHQ) ----

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

Page 9 of 9  
Page 9 of 9  
Page 9 of 9

b6  
b7c

CBI-V1-001-001745

NSD CHIQUITA 3359

1993+1994

3/30/95



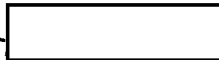
Have nothing for  
1994  
NEED CARDS TO  
VERIFY PERSONS  
GREEN CARDS WITH  
RECORD FOR 1993

NEED SEP-DEC 93  
also 600 to CAR

4/25/95

"

met with



Have security papers  
give him 1993 +  
will send 1994. --

will give us backup  
He said that some of the  
papers were security papers  
clearance papers, etc.

4/27/95

"

Dr. John Hunt died. His wife

thanked to



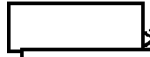
Wanda Hunt

Wanda to ask



if RPK knows about  
Security Point. & then  
will call Kestige

6/27/96



Sent V.M. to



for

documentation

9/16/96



DRAFTED LETTER

DRAFTED

7/19/96 REQUESTED

1993-1996 MESSING

1, NED

b6  
b7C

4CHQ1-000709

CBI-V1-001-001744

|             |           |
|-------------|-----------|
| Prepared By | Index No. |
| Date        |           |

NSD CHIQUITA 3360

b6  
b7C

b6  
b7C

A. : 7. 11. 1990 MEDIMINT TURBO

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

4CHQ1-000707

COLUMBIA - FRUITS DE SERVICE  
MANAGEMENT / FRODO

CBI-V1-001-001742

NSD CHIKIITA 3362

b6  
b7C

ALSD CHICAGO 2262

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

4/27/95



Letter replied to [redacted]  
should be made to CPT  
12 300 14 1994  
But as of 1993 probably  
don't have

b6  
b7C

7/16/96  
~~7/16/96~~



On 7/16/96 [redacted]  
- to [redacted]  
7/19/96 to cover  
period 1993-1996

4CHQ1-000705

CBI-V1-001-001740

Prepared By

Index No.

Date

NSD CHIHUITA 2364

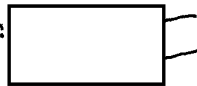




CONFIDENTIAL  
 CONFIDENTIAL ADDRESS TO THE  
 CONFIDENTIAL ADDRESS TO THE

CONFIDENTIAL ADDRESS TO THE  
 CONFIDENTIAL ADDRESS TO THE  
 CONFIDENTIAL ADDRESS TO THE

cc:



b6  
 b7C

FROM

1981



Memorandum Expense/Expense Account Codes

I received your February 20, 1981 memo on this subject,  
 in regard to the knowledge and belief of the [redacted]  
 [redacted] (by  
 all of this memo to Messrs. [redacted] and [redacted]. I ask that they  
 be at once if this is incorrect.)

Please let me know if this memo is satisfactory for your  
 review.

SANTA MARTA

CBI-V1-001-001739

NON CONFIDENTIAL



COMPANIA  
FRUTERA DE SEVILLA  
SANTA MARTA

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

DEL ESCRITORIO DE

[Redacted]

FECHA:

*Feb. 16/93*

PARA:

[Redacted]

ASUNTO:

*Familia Cash, integrante  
al [Redacted] con copia  
de la [Redacted] [Redacted]*

b6  
b7C

[Redacted]

*Para ver  
efectuar este pago.*

- ☐ PARA ANALIZAR
- ☐ PARA SU INFORMACION
- ☐ DEVOLVER RESPUESTA

*CR*

4CHQ1-000699

CBI-V1-001-001737

**CBI-V1-001-001736**

921,793.00

DOVECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS N. L.

HIT. 860.008.820-1

b6  
b7C

869000-1QH01

| FECHA |       |     | DOCUMENTO |
|-------|-------|-----|-----------|
| AÑO   | MESES | DIA | NUMERO    |
| 93    | 2     | 16  | 66273586  |

ORDEN DE PAGO N° 3637

**Figure 2:**

C.C. & M.L.:

vr. pagado por concepto de gastos de Gerente: ✓

BANCO: ganadero santa marta.

**VALOR TOTAL PAGADO:** 921.793.00 ✓

## DISTRIBUCION

[illegible]

b6  
b7C

NSN. CHITQIITA 3368

[illegible]

0

**ACHO1-000696**

**CBI-V1-001-001734**

USN CHIOITA 3370



## Confidential Treatment Request by Chiquita Brands

| DIVISION : SANTA MARTA - COLOMBIA                                   |                     |                                |                   | Listing all transactions to record General Manager's Expenses<br>for the period of July through September, 1993 |                                |  |          |
|---|---------------------|--------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|--|----------|
| Phone # 57 54 212486  |                     | CHII INTERNAL AUDIT DEPARTMENT |                   | b6  |                                |  |          |
| Prepared by [REDACTED]  |                     | 1993 GENERAL MANAGERS EXPENSES |                   | b7c   |                                |  |          |
| Date Prepared: OCTOBER 1, 1993                                      |                     |                                |                   |   |                                |  |          |
| Information provided is for account # 65P - 0636 assigned to L.BERG |                     |                                |                   |   |                                |  |          |
| MONTH   | DATE OF TRANSACTION | ACCT JV # OR REFERENCE #       | ACCOUNT # CHARGED | AMOUNT OF PAYMENT (LOCAL CURRENCY)  | AMOUNT OF PAYMENT (US DOLLARS) | DESCRIPTION OF PAYMENT FROM ACCTG RECORDS OR CASH OFFICE RECORDS | COMMENTS |
| 08-93   | 08-10-93            | BMONX                          | 65P - 0636        | \$4,000   | 104.70                         | GRAL.MGR.EXPENSES  |          |
| 09-93   | 01-27-93            | KARZ (1)                       | 65P - 0636        | 150,091   | 185.29                         | GRAL.MGR.EXPENSES  | SECURITY |
| 09-93   | 02-15-93            | KARZ (1)                       | 65P - 0636        | 921,793   | 1,138.63                       | GRAL.MGR.EXPENSES  | SECURITY |
| TOTAL   |                     |                                |                   | 1,155,793   | 1,328.62                       |  |          |

(1) AMOUNTS OMITTED FROM PREVIOUS REPORTS DUE ERRONEOUS CODIFICATION.

NOTE: A detailed explanation of confidential information concerning each is not required for this form -- such information will be reviewed later by the V.P., Internal Audit and the Law Department.

**CBI-V1-001-001732**

NSN CHICULTA 2272

Appendix A

TO:

Chiquita Brands International, Inc.  
250 East Fifth Street  
Cincinnati, Ohio 45202

b6  
b7c

RE: FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT COMPLIANCE

Please be advised of the following:

- I. I have read and understand the letter sent to me by the Office of the General Counsel re: U.S. Foreign Corrupt Practices Act, S.E.C. Consent Decree and the Statement of Policies and Procedures.
- II. I have been given the opportunity to ask any questions regarding the Foreign Corrupt Practices Act, the S.E.C. Consent Decree and the Board Policy (the "Law"). I understand the nature of the payments and contributions that I need to report on a quarterly basis in order to be in compliance with Company policy and the Law. I also understand the requirements of Company policy and the Law for accurate books and records.
- III. Except for any payments detailed in Section V. of this form, by my signature below I confirm the following:
  - A. I have not made, for or on behalf of the Company or any of its subsidiaries or affiliates, either directly or indirectly, any payment, contribution, donation, bartering transaction, gift or any other transfer of anything of value, whether by cash, check or otherwise, to or for the benefit of:
    1. Any candidate or political party.
    2. Any government official or employee of any government.
    3. Any government official or employee of any entity owned or controlled by a foreign government.
    4. Any private person or firm with knowledge or reason to know that such payment will be offered, given or promised, directly or indirectly to a person described in Section III. A. 1, 2 or 3 above.
  - B. I have not caused to be made any payment, contribution, donation, bartering transaction, gift or other transfer of anything of value, whether by cash, check or otherwise, described in Section III. A. 1, 2, 3 or 4 above.
  - C. I am not aware of any payment, contribution, donation, bartering transaction, gift or other transfer of anything of value, whether by cash, check or otherwise, described in Section III. A. 1, 2, 3 or 4 above.
- IV. Except for any inaccurate books, records and accounts detailed in Section VI of this form, by my signature below I confirm that I am not aware of any instances in which the Company's books, records and accounts are inaccurate.

4CHQ1-000693

CBI-V1-001-001731

NSD CHIQUITA 3373



SANTA MARTA

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

V. \_\_\_\_\_ I am aware of the following payment(s), contribution(s), donation(s), barter transaction(s), gift(s), or other transfer(s) of anything of value described in Section III. A. 1, 2, 3, and 4.

| <u>Recipient's<br/>Name</u> | <u>Recipient's<br/>Position</u> | <u>Purpose of<br/>Payment</u> | <u>Amount of<br/>Payment in<br/>Local Currency</u> | <u>Method<br/>of Payment</u> | <u>Date of<br/>of Payment</u> |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|

DETAILS ATTACHED

VI. \_\_\_\_\_ I am aware of the following instances in which the Company's books, records and accounts are inaccurate.

|            |                          |                                    |
|------------|--------------------------|------------------------------------|
| Signature  | <div></div>              | Period Covered                     |
| Print Name |                          | <u>(Circle appropriate period)</u> |
| Title:     |                          | January 1 - March 31, 1993         |
|            |                          | April 1 - June 30, 1993            |
| Company:   | <u>CFS - SANTA MARTA</u> | <u>July 1 - September 30, 1993</u> |
|            | <u>COLOMBIA</u>          | October 1 - December 31, 1993      |

b6  
b7C

\_\_\_\_\_ Please contact me to discuss my reporting requirements under the Foreign Corrupt Practices Act. (Optional)

WWW RECEIVED FROM  10/15/93 IN CORN COBBLER  
TO  10/19/93

4CHQ1-000692

CBI-V1-001-001730

MSD CHIQUITA 227A



b6  
b7C

Listing all transactions to record General Manager's Expense  
for the periods of July through September, 1993

**Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands**

NOTE: A detailed explanation of confidential information concerning each is not required for this form --- such information will be reviewed later by the V.P., Internal Audit and the Law Department.

El Sana manita sent this to us Quoniam  
Tila's Quoniam - Sept agrees with GL Jan-Oct 1943

EXHIBIT IV

DESGLOSE CUENTA 0636

CUENTA DEL GERENTE

|               |         | PESOS       | DOLLARES   |
|---------------|---------|-------------|------------|
| ENERO         | EB-011. | 44,500      | 55.36      |
|               | IA-001  | 204,382     | 273.56     |
|               | IA-026  | 377,400     | 503.20     |
| TOTAL DEL MES |         | 626,282     | 832.12     |
| FEBRERO       | BA-005  | 150,000     | 201.19     |
|               | BA-025  | 19,253      | 25.50      |
|               | BA-040  | 32,760      | 43.57      |
|               | EB-016  | 35,000      | 47.95      |
|               | JA-053  | 4,400       | 5.88       |
|               | EVF-005 | 95,040      | 127.44     |
|               | EVF-006 | 313,200     | 418.60     |
|               | EVF-006 | 59,400      | 79.39      |
|               | EVF-006 | 129,600     | 173.21     |
|               | EVF-006 | 21,600      | 28.87      |
| TOTAL DEL MES |         | 861,253     | 1,151.70   |
| MARZO         | AA-008  | 3,500       | 4.56       |
|               | BA-206  | 50,000      | 65.22      |
|               | EB-016  | 32,760      | 42.76      |
|               | IA-070  | 1,265,300   | 1,647.55   |
|               | IA-074  | 1,292,040   | 1,685.83   |
|               | JA-013  | 275,000     | 359.60     |
|               | EVF-008 | 16,200      | 21.34      |
|               | EVF-008 | 15,120      | 19.92      |
|               | EVF-008 | 34,560      | 45.62      |
| TOTAL DEL MES |         | 2,984,480   | 3,892.20   |
| ABRIL         | AA-008  | 7,553       | 9.75       |
|               | BA-125  | 32,760      | 42.64      |
|               | BA-275  | (149,210)   | (192.48)   |
|               | EB-013  | 4,400       | 5.68       |
|               | KA-031  | (790)       | (1.02)     |
|               | KA-034  | (1,600,000) | (2,070.70) |
| TOTAL DEL MES |         | (1,705,287) | (2,215.13) |
| MAYO          | BA-009  | 16,000      | 21.00      |
|               | BA-187  | 32,760      | 42.34      |
|               | CA-010  | (320,000)   | (408.61)   |
|               | IA-005  | 26,000      | 33.85      |
|               | IA-028  | 68,150      | 87.16      |
|               | JA-007  | 244,000     | 315.32     |
|               | JA-052  | 60,360      | 77.65      |
| TOTAL DEL MES |         | 167,260     | 219.40     |
| JUNIO         | BA-037  | 97,240      | 123.88     |
|               | BA-076  | 32,760      | 42.05      |
|               | BA-434  | 2,000,000   | 2,541.43   |
|               | CA-002  | (320,000)   | (407.23)   |
|               | CA-007  | 16,906      | 21.60      |
|               | CA-007  | 4,500       | 5.72       |
|               | JA-074  | 97,575      | 125.00     |
| TOTAL DEL MES |         | 1,929,071   | 2,452.45   |
| TOTAL A JUNIO |         | 4,863,069   | 6,336.84   |

|               |        | PESOS       | DOLLARES   |
|---------------|--------|-------------|------------|
| JULIO         | KA-016 | 320,000     | 400.02     |
|               | KA-016 | 320,000     | 400.02     |
|               | KA-017 | (36,000)    | (45.00)    |
|               | KA-017 | 1,600,000   | 2,000.10   |
|               | KA-017 | (1,265,300) | (1,531.70) |
|               | KA-017 | (44,500)    | (55.63)    |
|               | KA-017 | (3,500)     | (4.38)     |
|               | KA-017 | (32,760)    | (40.95)    |
|               | KA-017 | (19,253)    | (24.07)    |
|               | KA-017 | (1,292,040) | (1,615.13) |
|               | KA-018 | (275,000)   | (343.77)   |
|               | KA-018 | (69,400)    | (74.25)    |
|               | KA-018 | (95,040)    | (118.81)   |
|               | KA-018 | (129,600)   | (162.01)   |
|               | KA-018 | (313,200)   | (391.52)   |
|               | KA-018 | (377,400)   | (471.77)   |
|               | KA-018 | (32,760)    | (40.95)    |
|               | KA-018 | (15,120)    | (18.90)    |
|               | KA-018 | (16,996)    | (21.25)    |
|               | KA-018 | (16,200)    | (20.25)    |
|               | KA-018 | (4,400)     | (5.50)     |
|               | KA-018 | (34,560)    | (43.20)    |
|               | KA-018 | (21,600)    | (27.00)    |
|               | KA-018 | (4,500)     | (5.63)     |
|               | KA-018 | (204,382)   | (255.49)   |
|               | KA-020 | (97,575)    | (121.97)   |
|               | KA-020 | (97,240)    | (121.56)   |
|               | KA-020 | (32,760)    | (40.95)    |
|               | KA-021 | (7,553)     | (9.44)     |
|               | KA-021 | (32,760)    | (40.95)    |
|               | KA-021 | (68,150)    | (85.19)    |
|               | KA-021 | (4,400)     | (5.50)     |
|               | KA-021 | (244,000)   | (305.02)   |
|               | KA-021 | (32,760)    | (40.95)    |
|               | KA-021 | (28,000)    | (32.50)    |
|               | KA-021 | (60,350)    | (75.44)    |
| TOTAL DEL MES |        | (2,757,059) | (3,446.49) |

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| AGOSTO        | BM-040 | 84,000 | 104.70 |
| TOTAL DEL MES |        | 84,000 | 104.70 |

|               |        |           |          |
|---------------|--------|-----------|----------|
| SEPTIEMBRE    | KA-024 | 821,793   | 1,038.65 |
|               | KA-024 | 180,000   | 225.00   |
| TOTAL DEL MES |        | 1,071,793 | 1,323.94 |

|               |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|
| OCTUBRE       | BM-102 | 84,000 | 103.41 |
| TOTAL DEL MES |        | 84,000 | 103.41 |

|                 |  |           |          |
|-----------------|--|-----------|----------|
| TOTAL ACUMULADO |  | 3,345,793 | 4,222.40 |
|-----------------|--|-----------|----------|

4CHQ1-000684

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

THIS IS LISTING OF GENERAL CLEVER  
FOR ACCOUNT 65F-0636 (MANAGER EXPENSE)  
JAN - OCT 1993

CBI-V1-001-001727

NSD CHIHUITA 3377

11  
12  
13

OUR AGENT VERIFIED THESE MONIES  
TO THE GENERAL ORDER  
SHEET (MONIES WITHDRAWN  
IN YELLOW) FOR THE  
DEN 100/1102 100-012

4CHQ1-000683

**CBI-V1-001-001726**

NSN CHITQIITA 3378

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

5137848875:2

3-11-84 11:25AM : CIA FRUITA SEVILLA

RCV BY:

NON CONFIDENTIAL 0070

| DIVISION : SANTA MARTA - COLOMBIA                                  |                     |                                |                   | b6<br>b7C                                     |                                | Listing all transactions increased General Manager's Expenses for the period of January through December, 1993 |  |
|--|---------------------|--------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|--|--|
| Phone # 57-31-21244  |                     | CHI INTERNAL AUDIT DEPARTMENT  |                   |   |                                |  |  |
| Prepared by  |                     | 1993 GENERAL MANAGER'S EXPENSE |                   |   |                                |  |  |
| Date Prepared : March 7, 1994                                      |                     |                                |                   |   |                                |  |  |
| Information provided is for account # 65P-0634 assigned to L. BERG |                     |                                |                   |   |                                |  |  |
| MONTH  | DATE OF TRANSACTION | ACTY. IV OR OR REFERENCE #     | ACCOUNT # CHARGED | AMOUNT OF PAYMENT (LOCAL CURRENCY)            | AMOUNT OF PAYMENT (US DOLLARS) | DESCRIPTION OF PAYMENT FROM ACCG RECORDS OR CASH OFFICE RECORDS  | COMMENTS                                       |
| 03/93  | 02/01/93            | IA 042                         | 65P-0717          | 71,000  | 91.00                          | GRAL. MGR. EXPENSES  | DAS (ACREPAIR) (A) DONATION                    |
| 03/93  | 02/15/93            | BA 206                         | 65P-0634          | 5,000   | 6.23                           | GRAL. MGR. EXPENSES  | CASH   |
| 03/93  | 04/01/93            | EVF 12                         | 65P-0717          | 45,000  | 51.00                          | GRAL. MGR. EXPENSES  | POLICIAAL (MOTORCYCLE PARTS) DONATION          |
| 03/93  | 03/06/93            | PA 009                         | 65P-0634          | 5,000   | 7.19                           | GRAL. MGR. EXPENSES  | INFORMATION OF BANANA INDUSTRY                 |
| 03/93  | 03/06/93            | EVF 19                         | 65P-0717          | 61,338  | 64.00                          | GRAL. MGR. EXPENSES  | POLICIAAL (TIRES) DONATION                     |
| 03/93  | 03/15/93            | CA 001                         | 65P-0717          | 21,000  | 21.00                          | GRAL. MGR. EXPENSES  | POLICIAAL (DONATION FOR POSTERS) DONATION      |
| 03/93  | 06/22/93            | BA 434                         | 65P-0634          | 3,000,000                                     | 2,311.43                       | GRAL. MGR. EXPENSES  | SECURITY                                       |
| 03/93  | 07/15/93            | JA 116                         | 65P-0717          | 51,845  | 54.00                          | GRAL. MGR. EXPENSES  | BATTALION CORDOBA - ARMY (APPLIANCES) DONATION |
| 03/93  | 08/10/93            | DM 014                         | 65P-0634          | 81,000  | 104.73                         | GRAL. MGR. EXPENSES  | CASH   |
| 03/93  | 01/27/93            | KA 024                         | 65P-0634          | 150,000                                       | 163.23                         | GRAL. MGR. EXPENSES  | SECURITY                                       |
| 03/93  | 02/15/93            | KA 024                         | 65P-0634          | 921,791                                       | 1,138.65                       | GRAL. MGR. EXPENSES  | SECURITY                                       |
| 03/93  | 08/14/93            | EL 211                         | 65P-0717          | 41,300  | 57.00                          | GRAL. MGR. EXPENSES  | DAS (SPORTS EQUIPMENT) (A) DONATION            |
| 03/93  | 08/25/93            | EL 230                         | 65P-0717          | 61,871  | 73.00                          | GRAL. MGR. EXPENSES  | BATTALION CORDOBA - ARMY (APPLIANCES) DONATION |
| 1993   | 10/05/93            | DM 192                         | 65P-0634          | 51,000  | 103.41                         | GRAL. MGR. EXPENSES  | CASH   |
| 1993   | 12/07/93            | EL 241                         | 65P-0634          | 21,000  | 33.00                          | GRAL. MGR. EXPENSES  | CASH   |
|  |                     |                                |                   | TADAS - DEPARTMENT ADMINISTRATIVE OF SECURITY |                                |  |  |
|  |                     |                                |                   | 612 hours working for ✓ in 4/93               |                                |  |  |
| TOTAL  |                     |                                |                   | 3,725,554                                     | 4,688.70                       |  |  |

4CHQ1-000682

Annex 1993 rpt

RCV BY:

3-11-94 11:24AM : CIA FRUTERA SEVILLA

51378466751# 1

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands



SANTA MARTA

TELEFAX TRANSMISSION

DATE: MARCH 11/1994 No. PAGES: 2  
TO: [REDACTED] - FAX. No. 513 784 6675  
FROM: [REDACTED]  
COPY:  
SUBJECT: ACCOUNTING FOR SENSITIVE PAYMENTS

b6  
b7C

ATTACHED YOU WILL FIND REPORT FOR FISCAL 1993

COPY TO

[REDACTED]  
5124199

b6  
b7C

4CHQ1-000681

CARRERA 3 No. 15-34 - TELEFONO CONMUTADOR: 212909 - A.A. 541 - CFS.CO. FAX: 211273 - SANTA MARTA D.T., COLOMBIA

CBI-V1-001-001724

NSD CHIQUITA 3380

MEDELLIN, JULIO 22 DE 1992.

PARA : Sr. [REDACTED]

b6  
b7C

DE : PROTECCION INDUSTRIAL.

ASUNTO : AUTORIZACION PAGOS POR SEGURIDAD.

*Payment to security guards taking care of the  
shipping wharf.*

Solicito a usted se sirva autorizar un desembolso, con  
el fin de cubrir el pago al personal que esta prestando seguridad  
en los embarcaderos; desde Julio 01 hasta Julio 31 de 1992.

Valor acordado.....\$ 2.500.000,00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

*How come I never  
saw anybody there  
when I was there*



Cordinador de PROTECCION INDUSTRIAL.

*Solicitó PAGO.*

*Gracias*



b6  
b7C

4CHQ1-000680

CBI-V1-001-001723

MOD CHIQUITA 2281



**Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands**

4CHQ1-000775

**CBI-V1-001-001662**

MEMORANDUM FOR THE RECORD

Página 3  
Fecha 16/04/97  
Informe CLP421

**Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands**

NON CHTIUITA' ZALZ

b6  
b7C

ΜΕΝ ΡΩΤΟΥΝΤΑ Δ' ΑΛΛΑ

MAPA DETALLADO DEL PROY. 96-01 AL PROY. 96-12

Página 2  
Fecha 16/04/97  
Informe CLP411

+ Manager Funds report inc. w/ = positive y 2:000, US. d in per the report

**Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands**

**4CHQ1-000772**

**CBI-V1-001-001659**

ΜΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΘΑΛΕ

DIVISION COLOMBIA C.I. BANADEX S.A. (Uraba / Santa Marta)  
 GASTOS SEGURIDAD CAUSADOS 1.996 Ene - Sep  
 CUENTA MAYOR 65B.45.4340.496.070

Octubre 28

OPERACIONES

| No. | FECHA  | DESTINATARIO     | VALOR      | ACUM/MES   | ACUM/TRIM  | ACUM/ANO   |
|-----|--------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1   | Ene-02 | Donacion "U"     | 150        |            |            |            |
| 2   | Ene-20 | F "U"            | 5.000.000  |            |            |            |
| 3   | Ene-18 | Desalojo "ST"    | 3.000.000  | 8.150.000  |            |            |
| 4   | Feb-02 | F/Hono/viatic    | 16.850.000 |            |            |            |
| 5   | Feb-18 | F/Viatic         | 10.500.000 | 27.350.000 |            |            |
| 6   | Mar-03 | Renta-car "ST"   | 284.901    |            |            |            |
| 7   | Mar-03 | Bulldozer "ST"   | 1.000.000  |            |            |            |
| 8   | Mar-03 | Renta-car "ST"   | 756.282    |            |            |            |
| 9   | Mar-08 | Progr.Contr"UST" | 2.500.000  |            |            |            |
| 10  | Mar-12 | F/E "UST"        | 20.000.000 | 24.541.183 | 60.041.183 | 60.041.183 |

| No. | FECHA  | DESTINATARIO     | VALOR      | ACUM/MES   | ACUM/TRIM  | ACUM/ANO    |
|-----|--------|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 11  | Abr-02 | F "U"            | 5.000.000  |            |            |             |
| 12  | Abr-09 | E/Hono/viatic ST | 12.800.000 |            |            |             |
| 13  | Abr-15 | Inf.Sanju. ST    | 300        |            |            |             |
| 14  | Abr-15 | Sijin ST         | 300        |            |            |             |
| 15  | Abr-25 | Dic / 95         | 7.500.000  | 25.900.000 |            |             |
| 16  | May-03 | Prog/Viatic U    | 8.000.000  |            |            |             |
| 17  | May-22 | Hono/viatic UST  | 6.300.000  |            |            |             |
| 18  | May-22 | F U              | 7.000.000  |            |            |             |
| 19  | May-26 | Bonifica ST      | 800        | 22.100.000 |            |             |
| 20  | Jun-12 | Changrila ST     | 1.000.000  |            |            |             |
| 21  | Jun-18 | Prog/M&S/Viati U | 6.300.000  |            |            |             |
| 22  | Jun-24 | Inf trooper ST   | 3.000.000  | 10.300.000 | 58.300.000 | 118.341.183 |

| No. | FECHA  | DESTINATARIO      | VALOR      | ACUM/MES   | ACUM/TRIM  | ACUM/ANO    |
|-----|--------|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 23  | Jul-02 | Prog/Viatic/Contr | 10.000.000 |            |            |             |
| 24  | Jul-15 | Prog/Viatic/Hono  | 9.150.000  |            |            |             |
| 25  | Jul-23 | F/Transp/Otros U  | 1.600.000  |            |            |             |
| 26  | Jul-31 | E/Viatic          | 4.400.000  | 25.150.000 |            |             |
| 27  | Ags-06 | M&S.              | 300        |            |            |             |
| 28  | Ags-13 | F/Viatic/Transp U | 3.500.000  | 3.800.000  |            |             |
| 29  | Sep-02 | Programa U        | 5.000.000  |            |            |             |
| 30  | Sep-02 | Hono/Viatic       | 3.500.000  |            |            |             |
| 31  | Sep-02 | Programa ST       | 4.000.000  |            |            |             |
| 32  | Sep-24 | M&S               | 300        |            |            |             |
| 33  | Sep-24 | E/Viaticos STU    | 3.950.000  |            |            |             |
| 34  | Sep-20 | Maritima          | 18.000.000 | 34.750.000 | 63.700.000 | 182.041.183 |

Report prepared locally regarding Manager Fund Expenses

Confidential Treatment  
 Request by Chiquita Brands

4CHQ1-000780

CBI-V1-001-001647

MSD CHIQUITA 2457

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles de pesos

2. Principales políticas contables (Cont...)

Como producto de la fusión se presenta una sustitución patronal de todos los trabajadores de las compañías absorbidas quienes pasan bajo las mismas condiciones contractuales que tenían en la compañía respectiva.

- h) Ingresos y egresos - La compañía registra mediante el sistema de causación todos los ingresos, costos, gastos y pérdidas debidamente ajustados por inflación, de acuerdo con disposiciones legales vigentes.
- i) Cuentas en moneda extranjera - Las cuentas del balance denominadas en moneda extranjera se reflejan en pesos colombianos a la tasa de cambio representativa del mercado. La diferencia en cambio generada fué registrada en los resultados del período; al 31 de Diciembre de 1996 la tasa de cambio utilizada fué de \$ 1.005,33 pesos por dólar.

3. Deudores

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                             | <u>1996</u> |
|---------------|--|-------------|
| 1305          | Clientes nacionales                            | 1.181.947   |
| 1305          | Clientes del exterior ( US\$ 8.581.746 )       | 8.627.486   |
| 1320          | Vinculados económicos                          | 34.283.340  |
| 1345          | Ingresos por cobrar                            | 1.517.957   |
| 1355          | Anticipo de impuestos y contribuciones         | 1.506.399   |
| 1330          | Anticipos y avances                            | 426.676     |
| 1335          | Depósitos                                      | 63.759      |
| 1365          | Cuentas por cobrar a trabajadores              | 162.919     |
| 1380          | Deudores varios                                | 155.325     |
|               |  | <hr/>       |
|               |  | 47.925.808  |
|               | Menos provisión para cuentas de dudoso recaudo | (1.313.192) |
|               |  | <hr/>       |
|               |  | 46.612.616  |
|               |  | <hr/>       |

1CHQ4-000061

CBI-V1-001-001857

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles de pesos

2. Principales políticas contables (Cont...)

- d) Inversiones Permanentes - Estas inversiones están registradas al costo de adquisición ajustado por inflación más valorizaciones, el cual es aproximado al valor de realización.
- e) Propiedad, planta y equipo - La propiedad planta y equipo está registrada por su costo ajustado por inflación. La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo de acuerdo con la vida útil estimada de los activos.

Las tasas anuales aplicadas son las siguientes:

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Construcciones y edificaciones        | 5%  |
| Equipos de oficina                    | 10% |
| Maquinaria y equipo                   | 10% |
| Flota y equipo fluvial y marítimo     | 10% |
| Equipos de computación y comunicación | 14% |
| Flota y equipo de transporte          | 20% |

Los desembolsos por concepto de mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos en el período en que se incurren.

- f) Valorización de activos - Al 31 de Diciembre de 1996 la compañía registró como valorización de activos el mayor valor entre el avalúo comercial de sus activos fijos, y el costo de adquisición ajustados por inflación.
- g) Prestaciones sociales - De acuerdo con las leyes laborales, cada trabajador tiene derecho a recibir por concepto de cesantía en el momento de su separación de la compañía, un mes de salario por cada año de servicio. La compañía ha estimado y contabilizado el pasivo por este concepto. Además se pagan intereses del 12% anual sobre los saldos a favor de los trabajadores por este concepto.
- De acuerdo con la Ley 50 de 1990 (reforma laboral), para todos los trabajadores que ingresaron a la compañía a partir del 1 de enero de 1991 y para aquellos vinculados con anterioridad a dicha fecha que voluntariamente se acojan al nuevo "régimen de cesantías" la compañía esta obligada a transferir el monto de las cesantías liquidadas al 31 de diciembre de cada año, a uno de los "Fondos de Cesantías" que por ley fueron constituidos para la administración de las mismas.

1CHQ4-000060

CBI-V1-001-001856

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles de pesos

2. Principales políticas contables ( Cont...)

b) Estados financieros comparativos

Teniendo en cuenta que las sociedades, hasta antes de la fusión eran entidades jurídicamente independientes y la sociedad absorbente que es la que conserva su naturaleza jurídica, al 31 de Diciembre de 1995 tenía una situación financiera completamente diferente a la que se presenta al 31 de Diciembre de 1996 después de la fusión, reflejándose un cambio sustancial en su situación financiera, por lo cual no sería pertinente la comparación de los estados financieros por los dos (2) años, (1996 y 1995), excepción que se contempla en el artículo 32 del decreto 2649 de 1993, reglamentario de las normas de contabilidad.

c) Ajustes integrales por inflación

Al 31 de diciembre de 1996 la compañía ajustó parcialmente sus registros contables por el efecto de la inflación, según obligan las normas legales aplicables. Dicho ajuste pretende reflejar el efecto del incremento del índice de precios al consumidor durante el año, y afecta las cuentas no monetarias del balance general y los resultados de las operaciones. Hasta el 31 de diciembre de 1991, dichos registros contables se mantuvieron bajo la norma del costo histórico.

El índice utilizado para el ajuste es el PAAG (porcentaje de ajuste del año gravable), el cual es equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para ingresos medios, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); el índice acumulado al 31 de diciembre de 1996 fue de 22.09%.

El efecto neto en los resultados del ejercicio de los ajustes integrales por inflación es el siguiente:

| Movimiento de la cuenta de corrección monetaria | 1996        |
|---|-------------|
| Ingreso o (gasto) neto por inflación :          |             |
| Inventarios                                     | 3.685.888   |
| Inversiones permanentes                         | 17.083      |
| Propiedad, planta y equipo - neto               | 4.612.227   |
| Revalorización del patrimonio                   | (5.892.092) |
| Ingresos costos y gastos                        | 1.040.837   |
| Pasivos diferidos                               | 126.462     |
| Total ingreso neto por inflación                | 3.590.405   |

1CHQ4-000059

CBI-V1-001-001855



C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles de pesos

2. Principales políticas contables (Cont...)

que se hizo mediante el procedimiento de participación sobre el capital social. Esta fórmula acordada es similar al denominado "Método de Fusión ó Combinación de Intereses", el cual establece que los derechos de propiedad de cada accionista en sus sociedades originales (absorbidas), se siguen manteniendo proporcionalmente en la sociedad resultante (absorbente), lo que supone una proyección conjunta de las empresas y de sus accionistas hacia el futuro.

Como consecuencia de la fusión, los accionistas de las sociedades absorbidas recibieron acciones en la sociedad absorbente así: los de C.I. Eurolatina recibieron 10 acciones por cada acción que poseían y los de C.I. Samaria de Exportaciones, recibieron 0,10 acciones por cada acción que poseían.

Los activos, pasivos, patrimonios y resultados que poseían las sociedades al 31 de julio de 1996, que sirvieron de base para establecer el intercambio accionario y con cuyas cifras se protocolizó en forma definitiva la fusión, fueron:

En millones de pesos

| Detalle                  | C.I. Bananos de<br>Exportación S.A. | C.I. Samaria de<br>Exportaciones S.A. | C.I. Eurolatina<br>S.A. | Total<br>Consolidado |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Activos                  | 72.339                              | 30.027                                | 3.661                   | 106.027              |
| Pasivos                  | 43.988                              | 27.589                                | 3.026                   | 74.603               |
| Patrimonio               | 28.351                              | 2.439                                 | 635                     | 31.425               |
| Capital Suscrito         | 3.449                               | 2.881                                 | 310                     | 6.640                |
| Capital autorizado       | 4.000                               | 3.500                                 | 5.580                   | 13.080               |
| Resultados del ejercicio | (2.078)                             | (3.203)                               | 496                     | (4.785)              |

1CHQ4-000058

CBI-V1-001-001854

## C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles de pesos

#### 1. Constitución y objeto social de la sociedad

C.I. Bananos de Exportación S.A. fué constituida el 9 de marzo de 1989 según escritura pública No. 1075 de la notaría sexta de Medellín; la duración de la sociedad está prevista hasta el año 2008 y su objeto social es la comercialización en el exterior del banano y, en general, de otros productos agropecuarios colombianos y la participación como socio ó accionista en compañías de cualquier tipo cuyo objeto social fuere similar, conexo o complementario.

#### 2. Principales políticas contables

Las políticas contables seguidas por la sociedad están de acuerdo con las normas de contabilidad de aceptación general; a continuación mencionamos las más importantes:

##### a) Fusión de la sociedad

Mediante escritura pública N° 6003 del 12 de Diciembre de 1996 de la notaría 1ª de Medellín registrada en la Cámara de Comercio el 17 de Diciembre de 1996, se protocolizó la fusión que se llevó a cabo entre la sociedad C.I. Bananos de Exportación S.A. (sociedad absorbente), y las sociedades absorbidas C.I. Samaria de Exportaciones S.A. y C.I. Eurolatina S.A.

Las tres (3) sociedades fusionadas fueron constituidas en 1989, 1990 y 1992 y se encontraban domiciliadas en Medellín; dedicadas a las actividades de comercialización y exportación del banano y en general de otros productos agropecuarios. La operación correspondió a una "Fusión por Absorción" lo que implicó que las sociedades: C.I. Samaria de Exportaciones S.A. y C.I. Eurolatina S.A., fueron disueltas sin liquidarse, al ser absorbidas por C.I. Bananos de Exportaciones S.A. (Absorbente) con lo cual ésta adquirió todos los bienes y derechos y asume el pasivo interno y externo de las sociedades absorbidas.

Para llevar a cabo la fusión, fueron tomados los estados financieros intermedios cortados al 31 de Julio de 1996, de todas las compañías fusionadas, con base en los cuales, teniendo en cuenta sus activos netos por sus valores contables en libros, fué aprobado por las asambleas de accionistas el 30 de agosto de 1996, el "compromiso de fusión" que incluyó el intercambio accionario

1CHQ4-000057

CBI-V1-001-001853

NOT CHQUIITA 2466

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Año terminado el 31 de diciembre de 1996**  
**(Expresado en miles de pesos colombianos)**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| DESCRIPCION  | 1996         |
|--|--------------|
| <b>Actividades operacionales:</b>  |              |
| Pérdida neta   | (11,891,852) |
| Conciliación entre los resultados del ejercicio y flujo<br>neto de efectivo provisto (utilizado) en actividades operacionales: |              |
| Efecto neto de los ajustes por inflación   | (3,590,405)  |
| Efecto por inflación originados en ingresos y gastos   | 1,040,837    |
| Efecto por inflación de inventarios  | 3,685,888    |
| Depreciación y amortización  | 2,484,195    |
| Provisión pérdida de inversiones   | 89,865       |
| Corrección monetaria diferida  | (44,439)     |
| Provisión desvalorización de activos   | 2,795        |
| Cambio neto en activos y pasivos operacionales:  |              |
| Deudores   | (15,751,819) |
| Inventarios  | 145,304      |
| Diferidos  | 121,278      |
| Proveedores  | 4,657,939    |
| Cuentas por pagar  | (1,262,452)  |
| Impuestos gravámenes y tasas   | (34,431)     |
| Obligaciones laborales   | 498,694      |
| Pasivos estimados y provisiones  | 88,401       |
| Otros pasivos  | 224,853      |
| Efectivo neto (utilizado) en actividades operacionales   | (19,535,349) |
| <b>Actividades de Inversión:</b>   |              |
| Adiciones en inversiones   | (198,774)    |
| Adiciones a propiedad planta y equipo neto   | (3,049,887)  |
| Efectivo neto utilizado por actividades de inversión   | (3,248,661)  |
| <b>Actividades Financieras:</b>  |              |
| Aumento en el capital social y prima en colocación de acciones   | 14,976,242   |
| Aumento de obligaciones financieras  | 16,632,040   |
| Absorción pérdidas acumuladas de años anteriores   | (7,578,926)  |
| Eliminación ajuste por inflación años anteriores   | 694,114      |
| Efectivo neto provisto por actividades financieras   | 24,723,470   |
| Aumento en el disponible y equivalente a disponible  | 1,939,460    |
| Disponible y equivalente al principio del ejercicio  | 1,085,138    |
| Disponible y equivalente al final del ejercicio  | 3,024,598    |

1CHQ4-000056

Véanse notas adjuntas

CBI-V1-001-001852

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

Año terminado al 31 de Diciembre de 1996  
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

Confidential Treatment  
 Request by Chiquita Brands

| DESCRIPCIÓN   | 1996               |
|---|--------------------|
| <b>Recursos financieros aplicados a:</b>                    |                    |
| Las operaciones del período                                 |                    |
| Pérdida neta  | 11,891,852         |
| (Cargos) o abonos que no requieren de efectivo:             |                    |
| Corrección monetaria de los ajustes por inflación           | 3,590,405          |
| Efecto neto por inflación originados en ingresos y gastos   | (1,040,837)        |
| Consumo del ajuste por inflación de inventarios             | (3,685,888)        |
| Depreciación y amortización                                 | (2,484,195)        |
| Provisión para pérdida de inversiones                       | (89,865)           |
| Provisión para desvalorización de activos fijos             | (2,795)            |
| Corrección monetaria diferida                               | 44,439             |
| Total fondos aplicados a las operaciones                    | 8,223,116          |
| Aumento en inversiones                                      | 209,138            |
| Absorción por fusión de las pérdidas acumuladas iniciales   | 7,578,926          |
| Adiciones de propiedad planta y equipo por fusión           | 1,162,658          |
| Compras de propiedad planta y equipo                        | 1,995,489          |
| Total recursos aplicados                                    | 19,169,327         |
| <b>Recursos financieros provistos por:</b>                  |                    |
| Aumento de capital social y prima en colocación de acciones | 14,976,242         |
| Incremento de obligaciones financieras a largo plazo        | 1,203,222          |
| Neto ajustes por inflación años anteriores                  | 694,114            |
| Retiro de propiedad planta y equipo                         | 108,260            |
| Retiro de inversiones                                       | 10,364             |
| Total recursos provistos                                    | 16,992,202         |
| <b>Disminución en el capital de trabajo</b>                 | <b>(2,177,125)</b> |
| <b>Cambios en el capital de trabajo</b>                     |                    |
| <b>aumento (disminución) :</b>                              |                    |
| Disponible  | 1,965,069          |
| Inversiones temporales                                      | (25,609)           |
| Deudores  | 15,751,819         |
| Inventarios   | (145,304)          |
| Diferidos   | (121,278)          |
| Obligaciones financieras                                    | (15,428,818)       |
| Proveedores   | (4,657,939)        |
| Cuentas por pagar   | 1,262,452          |
| Impuestos gravámenes y tasas                                | 34,431             |
| Pasivos estimados y provisiones                             | (88,401)           |
| Obligaciones laborales                                      | (498,694)          |
| Otros pasivos   | (224,853)          |
| <b>Disminución en el capital de trabajo</b>                 | <b>(2,177,125)</b> |

Véanse notas adjuntas

1CHQ4-000055

CBI-V1-001-001851

NSN CHIQUITA 2468

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Año terminado al 31 de Diciembre de 1996**  
**(Expresado en miles de pesos colombianos)**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| COD | DESCRIPCIÓN                                    | 1996              |
|-----|--|-------------------|
| 31  | <b>Capital social</b>                          |                   |
|     | Saldo inicial                                  | 3,448,889         |
|     | Incremento por fusión                          | 3,191,475         |
|     | Incremento por suscripción                     | 626,924           |
|     | Saldo final                                    | 7,267,288         |
| 32  | <b>Prima en colocación de acciones</b>         |                   |
|     | Saldo inicial                                  | 23,276,637        |
|     | Incremento por fusión                          | 9,319,872         |
|     | Incremento por suscripción                     | 1,837,971         |
|     | Saldo final                                    | 34,434,480        |
| 34  | <b>Revalorización del patrimonio</b>           |                   |
|     | Saldo inicial                                  | 6,293,029         |
|     | Incremento por fusión                          | 5,127,592         |
|     | Ajuste del ejercicio                           | 1,332,772         |
|     | Saldo final                                    | 12,753,393        |
| 36  | <b>Resultados del ejercicio</b>                |                   |
|     | Saldo inicial                                  | (8,565,876)       |
|     | Traslado a resultados de ejercicios anteriores | 8,565,876         |
|     | Pérdida neta del ejercicio                     | (11,891,852)      |
|     | Saldo final                                    | (11,891,852)      |
| 37  | <b>Resultados de ejercicios anteriores</b>     |                   |
|     | Saldo inicial                                  | 564,597           |
|     | Traslado del resultado neto del año anterior   | (8,565,876)       |
|     | Absorción de pérdidas por fusión               | (7,578,926)       |
|     | Saldo final                                    | (15,580,205)      |
| 38  | <b>Superávit por valorizaciones</b>            |                   |
|     | Saldo inicial                                  | 6,733,422         |
|     | Incremento por fusión                          | 2,643,824         |
|     | Incremento en el año                           | 2,805,441         |
|     | Saldo final                                    | 12,182,687        |
|     | <b>Total patrimonio</b>                        | <b>39,165,791</b> |

1CHQ4-000054

Véanse notas adjuntas

CBI-V1-001-001850

MSD CHIQUITA 2469

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

Año terminado el 31 de diciembre de 1996

(Expresado en miles de pesos colombianos excepto la pérdida neta  
por acción que está expresada en pesos)

| Cuenta |   |               |
|--------|---|---------------|
| COD    | DESCRIPCIÓN                                     | 1996          |
|        | <b>Ingresos operacionales</b>                   |               |
| 4135   | Venta de banano y plátano                       | 117,140,736   |
| 4145   | Servicios agrícolas y ganaderos                 | 8,257,737     |
| 4105   | Venta de insumos agropecuarios                  | 19,313,479    |
| 4295   | Licencias de exportación a Unión Europea        | 3,171,200     |
| 4295   | Incentivos por exportaciones - Certs            | 2,427,835     |
|        | Total Ingresos operacionales (nota 17)          | 150,310,987   |
|        | <b>Costos y gastos operacionales</b>            |               |
| 6100   | Costo de ventas y de prestación de servicios    | (132,986,587) |
| 5100   | Gastos operacionales de administración          | (27,864,834)  |
|        | Total costos y gastos operacionales             | (160,851,421) |
|        | <b>Pérdida operacional</b>                      | (10,540,434)  |
|        | <b>Ingresos no operacionales</b>                |               |
| 4210   | Financieros                                     | 641,665       |
| 4235   | Servicios                                       | 547,425       |
| 4245   | Utilidad en venta de propiedad planta y equipo  | 137,437       |
| 4295   | Diversos  | 963,864       |
|        | Total ingresos no operacionales                 | 2,290,391     |
|        | <b>Gastos no operacionales</b>                  |               |
| 5305   | Financieros                                     | (4,792,806)   |
| 5315   | Castigo de cuentas por cobrar                   | (1,255,326)   |
| 5310   | Pérdida en venta y retiros de bienes            | (144,646)     |
| 5395   | Gastos Diversos                                 | (895,211)     |
|        | Total gastos no operacionales                   | (7,087,989)   |
|        | <b>Pérdida antes de ajuste por inflación</b>    | (15,338,032)  |
| 4705   | Ajuste por inflación - corrección monetaria     | 3,590,405     |
|        | <b>Pérdida antes de impuesto sobre la renta</b> | (11,747,627)  |
| 5405   | Impuesto sobre la renta (nota 13)               | (144,225)     |
|        | <b>Pérdida neta (nota 16)</b>                   | (11,891,852)  |
|        | <b>Pérdida neta por acción (nota 18)</b>        | (2,219,42)    |

Véanse notas adjuntas

1CHQ4-000053

CBI-V1-001-001849

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**31 de diciembre de 1996**  
**(Expresado en miles de pesos colombianos)**

| COD                      | CUENTA<br>DESCRIPCION              | 1996              | COD                        | CUENTA<br>DESCRIPCION                         | 1996              |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>            |                                    |                   | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b> |   |                   |
| <b>Activo Corriente:</b> |                                    |                   | <b>Pasivo Corriente:</b>   |   |                   |
| 11                       | Disponible                         | 3,969,317         | 21                         | Obligaciones financieras (nota 9)             | 18,336,485        |
| 12                       | Inversiones temporales             | 55,281            | 22                         | Proveedores (nota 10)                         | 6,967,620         |
| 13                       | Deudores (notas 3)                 | 46,612,616        | 23                         | Cuentas por pagar (nota 11)                   | 5,644,179         |
| 14                       | Inventarios (nota 4)               | 4,111,496         | 24                         | Impuestos gravámenes y tasas (nota 13)        | 144,162           |
| 17                       | Diferidos                          | 206,157           | 25                         | Obligaciones laborales (nota 12)              | 948,493           |
|                          |                                    |                   | 26                         | Pasivos estimados y provisiones               | 88,401            |
|                          |                                    |                   | 28                         | Otros pasivos                                 | 224,853           |
|                          | <b>Total activo corriente</b>      | <b>53,954,867</b> |                            | <b>Total pasivo corriente</b>                 | <b>32,354,193</b> |
| 12                       | Inversiones permanentes (nota 5)   | 126,391           |                            |   |                   |
| 15                       | Propiedad planta y equipo (nota 6) |                   | 21                         | Obligaciones financieras (nota 14)            | 19,248,114        |
|                          | Terrenos                           | 282,448           | 27                         | Diferidos - corrección monetaria              | 461,407           |
|                          | Construcciones y edificaciones     | 13,883,376        |                            | <b>Total pasivo</b>                           | <b>52,063,714</b> |
|                          | Construcciones en curso            | 1,736,041         |                            |   |                   |
|                          | Maquinaria y equipo                | 9,611,160         |                            |   |                   |
|                          | Flota y equipo fluvial y marítimo  | 7,318,094         |                            | <b>Patrimonio</b>                             |                   |
|                          | Equipo de cómputo                  | 842,220           | 31                         | Capital social - autorizado: 8.000.000        |                   |
|                          | Flota y equipo de transporte       | 552,991           |                            | acciones de valor nominal de \$1.000          |                   |
|                          | Equipo de oficina                  | 498,986           |                            | cada una; suscritas y pagadas 7,267,288       |                   |
|                          | Acueducto plantas y redes          | 57,799            |                            | acciones (nota 13)                            | 7,267,288         |
|                          |                                    |                   | 32                         | Prima en colocación de acciones               | 34,434,480        |
|                          |                                    |                   | 34                         | Revalorización del patrimonio                 | 12,753,393        |
|                          |                                    |                   | 36                         | Resultados del ejercicio (nota 16)            | (11,891,852)      |
|                          |                                    |                   | 37                         | Resultados de ejercicios anteriores (nota 16) | (15,580,205)      |
|                          |                                    |                   | 38                         | Superávit por valorizaciones (nota 7)         | 12,182,687        |
|                          | Depreciación acumulada             | 34,783,115        |                            | <b>Total patrimonio</b>                       | <b>39,165,791</b> |
|                          | Provisión para desvalorización     | (9,814,760)       |                            |   |                   |
|                          |                                    | 24,965,560        |                            | <b>Total pasivo y patrimonio</b>              | <b>91,229,505</b> |
| 19                       | Valorizaciones (nota 7)            | 12,182,687        |                            |   |                   |
|                          | <b>Total activo</b>                | <b>91,229,505</b> |                            |   |                   |
| 8-9                      | Cuentas de orden (nota 8)          | 32,090,170        | 8-9                        | Cuentas de orden (nota 8)                     | 32,090,170        |

Representante Legal

1CHQ4-000052

(Ver dictamen adjunto)

CBI-V1-001-001848

MOD CHIQUITA 2474

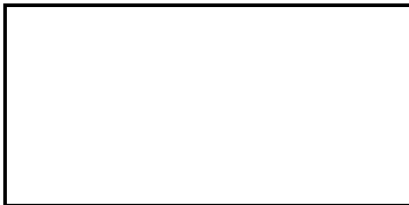
b6  
b7C

**Granauditorías Ltda.**  
Contadores Públicos

Como se indica en la nota 2c, los estados financieros han sido ajustados para mostrar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en las disposiciones legales que regulan los ajustes por inflación en Colombia. El sistema no reconoce el efecto de la inflación sobre los activos, pasivos y patrimonio desde su origen hasta el 31 de diciembre de 1991, por lo que los ajustes son limitados iniciándose con la inflación de 1992.

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, ajustados como se indica en el párrafo anterior, presentan razonablemente la situación financiera de C.I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de diciembre de 1996, los cambios en el patrimonio, los resultados de las operaciones, los cambios en su situación financiera y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente, excepto porque no reflejan la inflación ocurrida hasta el 31 de diciembre de 1991 tal como se indicó anteriormente.

Además en mi opinión, excepto por el asunto comentado en el cuarto párrafo, la compañía ha llevado la contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de accionistas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente; y la compañía ha observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder. Adicionalmente informo que debido a no haber tenido a mi disposición el informe de gestión, no puedo opinar sobre la concordancia de este en relación con los estados financieros adjuntos.



b6  
b7c

Medellín, Colombia  
15 de marzo de 1997

1CHQ4-000051

CBI-V1-001-001847

MOD CHIQUITA 2472





**Granauditorías Ltda.**  
Cortadores Públicos

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

Señores  
Accionistas de  
C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

He auditado el balance general de la compañía C.I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de diciembre de 1996, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría.

Realicé mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que esta auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas de los estados financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión. Adicionalmente, obtuve las informaciones necesarias y requeridas para cumplir con mis demás funciones de Revisor Fiscal.

Durante el año de 1996 y años anteriores debido a la crisis que afronta el sector bananero, la compañía ha arrojado pérdidas operacionales importantes, las cuales evidencian que la fruta está siendo vendida por debajo de los costos de producción lo que hace preveer que si las condiciones del mercado no cambian favorablemente, la compañía podría tener dificultades para obtener el suficiente flujo neto de efectivo que le permita dar cumplimiento oportuno con todas sus obligaciones.

Como se explica en las notas 2a y 2b a los estados financieros, la compañía se fusionó con otras dos compañías mediante un proceso de absorción, lo que representó la adquisición de todos los activos y derechos y la asunción de las obligaciones de las sociedades absorbidas. Esta circunstancia prevee que las operaciones consolidadas se consideran en la sociedad absorbente como propias, ejecutadas durante todo el ejercicio, razón por la cual no es pertinente la comparación de los estados financieros del año corriente con los del año anterior.

1CHQ4-000050

Medellín: Cra. 43A No. 19A 087  
Ofic. 242 C.C. Automotriz  
Tels: 262 90 66 - 262 39 93

Bogotá Cra. 10 No. 27 - 27 mt 137  
Ofic. 612 Edificio Bachué  
Tels: 243 06 14 - 282 75 01

CBI-V1-001-001846

MSD CHIQUITA 2472

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

Estados Financieros

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

31 diciembre de 1996

con

Dictámen del Revisor Fiscal

1CHQ4-000049

CBI-V1-001-001845

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

**ESTADOS FINANCIEROS**

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

**31 de diciembre de 1996**

**Con**

**Dictámen del Revisor Fiscal :**

**GRANAUDITORIAS LTDA**  
**Contadores Públicos**

1CHQ4-000048

**CBI-V1-001-001844**

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

9. Cuentas de Orden

Las cuentas de orden comprenden lo siguiente:

|   | 1995                       | 1994               |
|---|----------------------------|--------------------|
|   | <i>(En miles de pesos)</i> |                    |
| Deudoras:                               |                            |                    |
| Derechos contingentes                   |                            |                    |
| Bienes y valores entregados en custodia | -                          | \$ 548,719         |
| Bienes y valores entregados en garantía | \$8,736,600                | 671,385            |
| Litigios y/o demandas ejecutivos        | 126,567                    | -                  |
| Créditos a favor no utilizados          | -                          | 900,000            |
|   | <u>8,863,167</u>           | <u>2,120,104</u>   |
| Deudoras fiscales                       |                            |                    |
| Pérdidas fiscales                       | 10,660,063                 | -                  |
|   | <u>19,523,230</u>          | <u>2,120,104</u>   |
| Acreedoras:                             |                            |                    |
| Bienes y valores recibidos en custodia  | -                          | 317,947            |
| Bienes y valores recibidos de terceros  | -                          | 131,555            |
|   | -                          | <u>449,502</u>     |
|   | <u>\$19,523,230</u>        | <u>\$2,569,606</u> |

1CHQ4-000047

CBI-V1-001-001843

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

7. Patrimonio (continuación)

Reserva Legal

Existe la obligación de crear una reserva legal en cuantía mínima del 50% del capital suscrito mediante apropiaciones anuales el 10% como mínimo de las utilidades netas de cada año, aprobada por la Asamblea General de Accionistas. Esta reserva no puede ser distribuida hasta cuando la Compañía sea liquidada, pero puede ser usada para compensar pérdidas.

Revalorización del Patrimonio

El ajuste por inflación del patrimonio mostrado como revalorización del patrimonio se puede capitalizar en cualquier momento o distribuir como dividendo a la liquidación de la Compañía.

Superávit por Valorizaciones

La Compañía ha estimado y contabilizado las valorizaciones (exceso de avalúo técnico sobre el costo ajustado en libros) de sus bienes representados en propiedades, planta y equipo.

8. Transacciones con Compañías Vinculadas

C. I. Bananos de Exportación S.A. efectúa transacciones con vinculados económicos las cuales se resumen a continuación:

|  | 1995                | 1994         |
|--|---------------------|--------------|
|  | (En miles de pesos) |              |
| Ingresos:  |                     |              |
| Venta de banano y plátano al exterior                        | \$21,645,071        | \$30,716,196 |
| Venta de servicios y otros                                   | 20,193,363          | 17,911,777   |
| Venta de propiedades, planta y equipo                        | 1,855               | 726,832      |
| Costos y gastos:   |                     |              |
| Compra de banano para exportación                            | 10,422,398          | 15,665,977   |
| Compra de materias primas, materiales e insumos y maquinaria | 4,621,938           | 3,400,065    |
| Otros  |                     |              |
| Recibido en pago propiedad, planta y equipo                  | 699,720             | —            |

Los deudores y cuentas por pagar a vinculados económicos no tienen pactados intereses ni fecha de vencimiento.

1CHQ4-000046

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

5. Cuentas por Pagar

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

|  | 1995                | 1994               |
|--|---------------------|--------------------|
|  | (En miles de pesos) |                    |
| Accionistas y vinculados económicos (Nota 8) | \$4,820,084         | \$3,505,670        |
| Costos y gastos por pagar                    | 1,806,789           | 758,750            |
| Acreedores varios                            | 279,758             | 499,020            |
|  | <u>\$6,906,631</u>  | <u>\$4,763,440</u> |

6. Impuestos, Gravámenes y Tasas

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

|                                     | 1995                | 1994             |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
|                                     | (En miles de pesos) |                  |
| De renta y complementarios          | \$ 5,000            | \$162,503        |
| Impuesto sobre las ventas por pagar | 173,593             | 146,064          |
|                                     | <u>\$178,593</u>    | <u>\$308,567</u> |

En 1995 y 1994 la provisión para el impuesto de renta y complementarios se determinó sobre la base de la renta presuntiva presentada neta de los descuentos tributarios.

Las declaraciones tributarias de 1995 y 1994 pueden estar sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales dentro de los dos años siguientes a su presentación. Al 31 de diciembre de 1995 la Compañía tiene una pérdida fiscal por aproximadamente \$10,660 millones utilizables dentro de los cinco años siguientes para compensar utilidades gravables futuras, si las hubiere.

7. Patrimonio

Capital Social

Autorizado 4,000,000 y 2,400,000 acciones de valor nominal de \$1,000 cada una, suscritas y pagadas 3,448,889 y 2,399,189 acciones en 1995 y 1994 respectivamente.

Superávit de Capital

Al 31 de diciembre este rubro incluye la prima en colocación de acciones.

1CHQ4-000045

## C. I. Bananos de Exportación S.A.

### Notas a los Estados Financieros (continuación)

#### 3. Propiedades, Planta y Equipo (continuación)

La propiedad, planta y equipo está en proceso de análisis para obtener registros individualizados que permitan conciliar los datos contables contra las existencias físicas y tener la seguridad sobre lo apropiado de la valuación, depreciación y clasificación.

#### 4. Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre, las obligaciones financieras se descomponen así:

|   | 1995                | 1994                |
|---|---------------------|---------------------|
|   | (En miles de pesos) |                     |
| Bancos y corporaciones financieras:   |                     |                     |
| Préstamos denominados en dólares con intereses promedios del LIBOR más 3,63%. (US\$20,086,010 en 1995 y US\$22,522,061 en 1994) | \$19,936,794        | \$18,721,913        |
| Préstamos en pesos colombianos así:   |                     |                     |
| Tasa variable DTF más 9,24% semestre vencido  | 315,000             | 2,040,619           |
| Tasa variable TCC más 5% semestre vencido   | 466,667             | 216,044             |
| Sobregiros bancarios  | 234,098             | 327,665             |
|   | <u>20,952,559</u>   | <u>21,306,241</u>   |
| Menos sobregiros bancarios y vencimientos corrientes de obligaciones financieras  | 2,907,667           | 4,235,908           |
|   | <u>\$18,044,892</u> | <u>\$17,070,333</u> |

Al 31 de diciembre de 1995, los futuros vencimientos de las obligaciones a largo plazo son como sigue:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1997                    | \$ 8,010,338        |
| 2000 y años posteriores | 10,034,554          |
|                         | <u>\$18,044,892</u> |

Al 31 de diciembre de 1995, las obligaciones financieras están garantizadas así:

1CHQ4-000044

|  |                     |
|--|---------------------|
| Hipoteca abierta de primer grado y pignoraciones sobre las propiedades, planta y equipo, hasta por | \$10,007,396        |
| Garantía personal  | 6,130,343           |
| Cartas de crédito abiertas en el exterior  | 4,580,721           |
|  | <u>\$20,718,460</u> |

# C. I. Bananos de Exportación S.A.

## Notas a los Estados Financieros (continuación)

### 1. Entidad Reportante y Prácticas y Políticas Contables Significativas (continuación)

#### Resultado por Acción

El resultado por acción se determina con base en el promedio ponderado de las acciones en circulación durante el año.

### 2. Deudores

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

|   | 1995                 | 1994                 |
|---|----------------------|----------------------|
|   | (En miles de pesos)  |                      |
| Accionistas y vinculados económicos (Nota 8)            | \$ 27,418,265        | \$ 19,217,355        |
| Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor | 611,743              | 649,706              |
| Deudores varios   | 2,969,633            | 2,023,385            |
| Provisión cuentas por cobrar                            | (138,844)            | (41,564)             |
|   | <u>\$ 30,860,797</u> | <u>\$ 21,848,882</u> |

### 3. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se resumen a continuación:

|                                     | 1995                | 1994                |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                     | (En miles de pesos) |                     |
| Terrenos                            | \$ 231,271          | \$ 192,277          |
| Construcciones y edificaciones      | 7,683,619           | 9,421,109           |
| Maquinaria y equipo                 | 7,868,530           | 3,947,793           |
| Flota y equipo fluvial y/o marítimo | 8,032,632           | 5,843,509           |
| Equipo de oficina                   | 637,662             | 51,275              |
|                                     | <u>24,453,714</u>   | <u>19,455,963</u>   |
| Depreciación acumulada              | <u>(4,663,279)</u>  | <u>(2,823,993)</u>  |
|                                     | <u>\$19,790,435</u> | <u>\$16,631,970</u> |

1CHQ4-000043



C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

1. Entidad Reportante y Prácticas y Políticas Contables Significativas (continuación)

Propiedades, Planta y Equipo (continuación)

|  | %  |
|--|----|
| Construcciones y edificaciones                     | 5  |
| Flota y equipo de transporte, fluvial y/o marítimo | 10 |
| Equipo de oficina                                  | 10 |
| Flota y equipo de transporte                       | 20 |

Obligaciones Laborales

Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos empleados en la fecha de su retiro de la Compañía. El importe que reciba cada empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y sueldo. Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 12% anual sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. En el caso que el retiro no sea voluntario, el empleado puede tener derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el salario. La Compañía contabiliza el pasivo por dichas obligaciones bajo la presunción de retiro voluntario.

Impuestos sobre la Renta

La provisión para el impuesto sobre la renta se calcula a la tasa del 30% determinada por el método de causación, con base en la renta presuntiva o la ganancia antes de impuestos ajustada por las diferencias permanentes entre la utilidad contable y la fiscal. El pasivo por impuesto sobre la renta se presenta neto, luego de deducir los anticipos pagados y las retenciones en la fuente a favor. Para los años 1993 a 1995, las compañías tenían que pagar una sobretasa del 25% del impuesto de renta, determinado para cada año de dichos años gravables. A partir del año 1996 la tarifa del impuesto de renta fue incrementada al 35% y eliminada la sobretasa del 25% sobre dicho impuesto.

El impuesto sobre la renta aplicable a las diferencias temporales entre la utilidad comercial y la utilidad fiscal se contabiliza según su origen como un impuesto diferido en el activo o en el pasivo y se amortizara contra el gasto de impuestos cuando la diferencia que la originó se revierta.

Transacciones en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se efectúan de acuerdo con las normas legales vigentes y a las tasas de cambio apropiadas en la fecha que ocurren. Los saldos en moneda extranjera están expresados en pesos colombianos a las tasas representativas del mercado a la fecha de cierre de cada ejercicio. Las diferencias en cambio se imputan al activo o a resultados, según corresponda. La tasa de cambio fue de \$ 987,65 = US\$ 1,00 y \$ 831,27 = US\$ 1,00 en 1995 y 1994.

1CHQ4-000042

9

CBI-V1-001-001838

## C. I. Bananos de Exportación S.A.

### Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 1995 y 1994

#### 1. Entidad Reportante y Prácticas y Políticas Contables Significativas

C.I. Bananos de Exportación S.A., es una Compañía anónima constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 9 de marzo de 1989, con una duración prevista hasta el 31 de diciembre del año 2008, dedicada a la comercialización en el exterior de banano y, en general, de otros productos agropecuarios colombianos y la participación como socio o accionista en compañías de cualquier tipo cuyo objeto social fuere similar, conexo o complementario.

#### Bases de Presentación

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de los registros contables de la Compañía, mantenidos bajo la norma del costo histórico; modificada desde 1992 según obligan las normas legales aplicables para reconocer el efecto de la inflación en sus cuentas no monetarias del balance general, incluyendo el patrimonio de los accionistas y el estado de resultados. Conforme a las aludidas normas legales, no se requiere reexpresar los estados financieros de 1994 en términos del poder adquisitivo del peso de 1995 y, por lo tanto no son comparables con los de 1995.

#### Inventarios

Los inventarios están valuados al menor valor entre el costo ajustado por inflación y el valor del mercado. Dichos valores están determinados por el método del promedio ponderado.

#### Inversiones

Las inversiones están valuadas al menor valor entre el costo ajustado por inflación y el valor intrínseco. Dicho valor no excede el valor de mercado.

#### Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo están registradas al valor histórico ajustado por inflación. Las adiciones y mejoras que aumenten significativamente la vida útil son capitalizadas al activo correspondiente, mientras que los desembolsos por reparaciones y mantenimiento constituyen gastos a medida que se efectúan. Cuando se vende o retira un activo, el costo ajustado y la depreciación acumulada son cancelados y cualquier pérdida o ganancia es reconocida en los resultados del año.

El valor neto de las propiedades, planta y equipo es ajustado al cierre el período a su valor actual mediante avalúos técnicos y registradas las provisiones o valorizaciones del caso.

El gasto por depreciación es calculado sobre el valor histórico ajustado por inflación por el método de línea recta en función de la vida útil probable de acuerdo con las siguientes tasas:

1CHQ4-000041

8

CBI-V1-001-001837

MOD. CHIKITA 2402

C.I. Bananos de Exportación S.A.

Estados de Flujos de Efectivo

|  | Año terminado el<br>31 de diciembre de |              |
|--|--|--------------|
|  | 1995                                   | 1994         |
|  | (En miles de pesos)                    |              |
| <b>Actividades operacionales</b>   |  |              |
| Utilidad (pérdida) del año   | \$(8,565,876)                          | \$ 710,202   |
| Conciliación entre la utilidad (pérdida) del año y el<br>disponible neto provisto por (usado en) actividades<br>operacionales: |  |              |
| Depreciación y amortización  | 1,684,379                              | 880,719      |
| Efecto neto de los ajustes por inflación   | (763,507)                              | (1,002,163)  |
| Cambio neto en activos y pasivos operacionales:  |  |              |
| Deudores   | (9,011,915)                            | 2,252,486    |
| Inventarios  | (1,213,142)                            | (617,076)    |
| Gastos pagados por anticipado  | 232,294                                | 8,774        |
| Proveedores  | 89,027                                 | 409,418      |
| Cuentas por pagar  | 2,143,191                              | 3,799,761    |
| Impuestos, gravámenes y tasas  | (129,974)                              | 189,003      |
| Obligaciones laborales   | 40,212                                 | 317,988      |
| Diferidos  | -                                      | (82,803)     |
| Otros pasivos  | -                                      | (1,923)      |
| Disponible neto provisto por (usado en) actividades<br>operacionales   | (15,495,311)                           | 6,864,386    |
| <b>Actividades de inversión</b>  |  |              |
| Adiciones a propiedades, planta y equipo   | (1,132,769)                            | -            |
| Disminución (aumento) en inversiones   | 346,457                                | (48,697)     |
| Producto de la venta de propiedades, planta y equipo   | 99,302                                 | 835,097      |
| Disponible neto provisto por (usado en) actividades de<br>inversión  | (687,010)                              | 786,400      |
| <b>Actividades financieras</b>   |  |              |
| Aumento en el capital social   | 17,534,899                             | -            |
| Aumento de obligaciones financieras  | (353,682)                              | 6,229,809    |
| Disminución en cuentas por pagar a largo plazo   | -                                      | (14,556,683) |
| Disponible neto provisto por (usado en) actividades<br>financieras   | 17,181,217                             | (8,326,874)  |
| Aumento (disminución) en el disponible   | 998,896                                | (676,088)    |
| Disponible al principio del año  | 5,352                                  | 681,440      |
| Disponible al final del año  | \$1,004,248                            | \$ 5,352     |

Véanse las notas adjuntas.

1CHQ4-000040

7

CBI-V1-001-001836

MSD CHIQUITA 2482

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Estados de Cambios en la Situación Financiera

|  | Año terminado el<br>31 de diciembre de |               |
|--|--|---------------|
|  | 1995                                   | 1994          |
|  | <i>(En miles de pesos)</i>             |               |
| Recursos financieros provistos (absorbidos) por:                     |  |               |
| Utilidad (pérdida) del año   | \$(8,565,876)                          | \$ 710,202    |
| Partidas que no afectan el capital de trabajo:                       |  |               |
| Depreciación   | 1,684,379                              | 880,719       |
| Efecto neto de los ajustes por inflación                             | (763,507)                              | (1,002,163)   |
| Total provisto (absorbido) por las operaciones                       | (7,645,004)                            | 588,758       |
| Aumento en el capital social y en la prima en colocación de acciones | 17,534,899                             | -             |
| Obligaciones financieras a largo plazo                               | 974,559                                | 6,885,720     |
| Producto de la venta de propiedades, planta y equipo                 | 99,302                                 | 835,097       |
| Disminución (aumento) en inversiones                                 | 26,241                                 | (2,493)       |
| Disminución en deudores a largo plazo                                | -                                      | 4,769,717     |
|  | 10,989,997                             | 13,076,799    |
| Recursos aplicados a:  |  |               |
| Adiciones a propiedades, planta y equipo                             | 1,132,769                              | -             |
| Disminución en cuentas por pagar largo plazo                         | -                                      | 14,556,683    |
| Disminución de diferidos   | -                                      | 82,803        |
| Disminución de otros pasivos   | -                                      | 1,923         |
|  | 1,132,769                              | 14,641,409    |
| Aumento (disminución) en el capital de trabajo                       | \$9,857,228                            | \$(1,564,610) |
| Cambios en los componentes del capital de trabajo:                   |  |               |
| Disponible   | \$ 998,896                             | \$ (676,088)  |
| Inversiones  | (320,216)                              | 46,204        |
| Deudores   | 9,011,915                              | 2,517,231     |
| Inventarios  | 1,213,142                              | 617,076       |
| Gastos pagados por anticipado  | (232,294)                              | (8,774)       |
| Obligaciones financieras   | 1,328,241                              | 655,911       |
| Proveedores  | (89,027)                               | (409,418)     |
| Cuentas por pagar  | (2,143,191)                            | (3,799,761)   |
| Impuestos, gravámenes y tasas  | 129,974                                | (189,003)     |
| Obligaciones laborales   | (40,212)                               | (317,988)     |
| Aumento (disminución) en el capital de trabajo                       | \$9,857,228                            | \$(1,564,610) |

Véanse las notas adjuntas

1CHQ4-000039

C.I. Bananos de Exportación S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio

|                                     | Capital Social             | Superávit de Capital | Reserva Legal | Revalorización del Patrimonio | Resultados Acumulados | Superávit por Valorizaciones | Total        |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|
|                                     | <i>(En miles de pesos)</i> |                      |               |                               |                       |                              |              |
| Saldo al 1º enero de 1994           | \$2,399,189                | \$6,791,438          | \$220         | \$1,054,000                   | \$(145,605)           | \$3,685,007                  | \$13,784,249 |
| Ajuste por inflación del patrimonio | -                          | -                    | -             | 2,179,233                     | -                     | -                            | 2,179,233    |
| Utilidad del año                    | -                          | -                    | -             | -                             | 710,202               | -                            | 710,202      |
| Saldo al 31 de diciembre de 1994    | 2,399,189                  | 6,791,438            | 220           | 3,233,233                     | 564,597               | 3,685,007                    | 16,673,684   |
| Incremento de capital               | 1,049,700                  | -                    | -             | -                             | -                     | -                            | 1,049,700    |
| Prima en colocación de acciones     | -                          | 16,485,199           | -             | -                             | -                     | -                            | 16,485,199   |
| Ajuste por inflación del patrimonio | -                          | -                    | -             | 3,059,796                     | -                     | -                            | 3,059,796    |
| Pérdida del año                     | -                          | -                    | -             | -                             | (8,565,876)           | -                            | (8,565,876)  |
| Superavit por valorizaciones        | -                          | -                    | -             | -                             | -                     | 5,777,270                    | 5,777,270    |
| Saldo al 31 de diciembre de 1995    | \$3,448,889                | \$23,276,637         | \$220         | \$6,293,029                   | (8,001,279)           | \$9,462,277                  | \$34,479,773 |

Véanse las notas adjuntas.

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Estados de Resultados

|   | Año terminado el<br>31 de diciembre de                          |                          |
|---|---|--------------------------|
|   | 1995  | 1994                     |
|   | <i>(En miles de pesos, excepto el<br/>resultado por acción)</i> |                          |
| Ventas netas (Nota 8)                         | \$49,010,386  | \$51,857,923             |
| Incentivos por exportaciones                  | 603,030   | 244,206                  |
|   | <u>49,613,416</u>   | <u>52,102,129</u>        |
| Costo de ventas y gastos operacionales:       |   |                          |
| Costo de ventas                               | 44,018,868  | 42,142,710               |
| Gastos de administración                      | 9,690,849   | 5,888,320                |
|   | <u>53,709,717</u>   | <u>48,031,030</u>        |
| Utilidad (pérdida) operacional                | <u>(4,096,301)</u>  | <u>4,071,099</u>         |
| Otros ingresos (egresos) no operacionales:    |   |                          |
| Ajuste por inflación                          | 1,568,619   | 723,729                  |
| Financieros, neto                             | (6,365,624)   | (3,358,339)              |
| Diversos, neto                                | 332,430   | (563,784)                |
|   | <u>(4,464,575)</u>  | <u>(3,198,394)</u>       |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos         | <u>(8,560,876)</u>  | <u>872,705</u>           |
| Impuestos de renta y complementarios (Nota 6) | 5,000   | 162,503                  |
| Utilidad (pérdida) del año                    | <u><u>\$(8,565,876)</u></u>                                     | <u><u>\$ 710,202</u></u> |
| Resultado por acción                          | <u><u>\$(3,219)</u></u>   | <u><u>\$296</u></u>      |

Véanse las notas adjuntas.

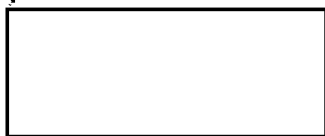
1CHQ4-000037

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Balances Generales

|   | 31 de diciembre de<br>1995 | 1994                |
|---|----------------------------|---------------------|
|   | (En miles de pesos)        |                     |
| <b>Pasivo y patrimonio</b>  |                            |                     |
| <b>Pasivo corriente:</b>  |                            |                     |
| Obligaciones financieras (Nota 4)   | \$ 2,907,667               | \$4,235,908         |
| Proveedores   | 2,309,681                  | 2,220,654           |
| Cuentas por pagar (Nota 5)  | 6,906,631                  | 4,763,440           |
| Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 6)                                    | 178,593                    | 308,567             |
| Obligaciones laborales  | 449,799                    | 409,587             |
| <b>Total pasivo corriente</b>   | <b>12,752,371</b>          | <b>11,938,156</b>   |
| <b>Obligaciones financieras menos vencimientos corrientes</b><br>(Nota 4) | <b>18,044,892</b>          | <b>17,070,333</b>   |
| Diferidos   | 505,846                    | 519,772             |
| <b>Patrimonio (Nota 7):</b>   |                            |                     |
| Capital social  | 3,448,889                  | 2,399,189           |
| Superávit de capital  | 23,276,637                 | 6,791,438           |
| Reserva legal   | 220                        | 220                 |
| Revalorización del patrimonio   | 6,293,029                  | 3,233,233           |
| Resultados acumulados   | (8,001,279)                | 564,597             |
| Superávit por valorizaciones  | 6,733,422                  | 3,685,007           |
| <b>Total patrimonio</b>   | <b>31,750,918</b>          | <b>16,673,684</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>  | <b>\$63,054,027</b>        | <b>\$46,201,945</b> |
| <b>Cuentas de orden (Nota 9)</b>  | <b>\$19,523,230</b>        | <b>\$2,569,606</b>  |

Véanse las notas adjuntas.



Representante Legal



b6  
b7C

1CHQ4-000036

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Balances Generales

|  | 31 de diciembre de         |                     |
|--|----------------------------|---------------------|
|  | 1995                       | 1994                |
|  | <u>(En miles de pesos)</u> |                     |
| Activo                                       |                            |                     |
| Activo corriente:                            |                            |                     |
| Disponible                                   | \$ 1,004,248               | \$ 5,352            |
| Inversiones                                  | 80,890                     | 401,106             |
| Deudores (Nota 2)                            | 30,860,797                 | 21,848,882          |
| Inventarios(provisión por \$230,715 en 1995) | 4,256,800                  | 3,043,658           |
| Gastos pagados por anticipado                | 327,435                    | 559,729             |
| Total activo corriente                       | <u>36,530,170</u>          | <u>25,858,727</u>   |
| Inversiones                                  | —                          | 26,241              |
| Propiedades, planta y equipo (Nota 3)        | 19,790,435                 | 16,631,970          |
| Valorizaciones                               | 6,733,422                  | 3,685,007           |
| Total activo                                 | <u>\$63,054,027</u>        | <u>\$46,201,945</u> |
| Cuentas de orden (Nota 9)                    | <u>\$19,523,230</u>        | <u>\$2,569,606</u>  |

Véanse las notas adjuntas.

1CHQ4-000035



**Dictamen del Revisor Fiscal**

A la junta directiva de  
C.I. Bananos de Exportación S.A.

He auditado los balances generales adjuntos de la Compañía C.I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de diciembre de 1995 y 1994 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mismos fundamentada en mis auditorías.

He efectuado mis auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren que una auditoría se planifique y lleve a cabo de tal manera, que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Asimismo, incluye una evaluación de los principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones contables de importancia efectuadas por la administración, así como de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que mis auditorías proporcionan una base razonable para mi opinión. Adicionalmente, obtuve las informaciones necesarias y requeridas para cumplir con mis demás funciones de Revisor Fiscal.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de C.I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de diciembre de 1995 y 1994, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia promulgados por el Gobierno Nacional, aplicados uniformemente.

Durante 1995 la Compañía no apropió la reserva legal por \$71 millones que obligatoriamente debió constituir de acuerdo con los estatutos, sobre las utilidades netas del período inmediatamente anterior.

Además, fundamentado en el alcance de mis auditorías, conceptúo que durante dichos años la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, que excepto por lo mencionado en el párrafo anterior las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se han ceñido a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se han llevado y conservado debidamente; y que se han observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que están en su poder.

Santafé de Bogotá, D.C., Colombia  
16 de febrero de 1996

CHQ4-000034

b6  
b7c

1

CBI-V1-001-001830

CIBI CHIQUITA 2400

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Estados Financieros

Años terminados el 31 de diciembre de 1995 y 1994

Indice

|   |   |
|---|---|
| Dictamen del Revisor Fiscal .....                   | 1 |
| Estados Financieros                                 |   |
| Balances Generales .....                            | 2 |
| Estados de Resultados .....                         | 4 |
| Estados de Cambios en el Patrimonio .....           | 5 |
| Estados de Cambios en la Situación Financiera ..... | 6 |
| Estados de Flujos de Efectivo .....                 | 7 |
| Notas a los Estados Financieros .....               | 8 |

ICHQ4-000033

CBI-V1-001-001829

NOTA: CHICITA BRAND

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

## **Estados Financieros**

**C. I. Bananos de Exportación S.A.**

*Años terminados el 31 de diciembre de 1995 y 1994  
con Dictamen del Revisor Fiscal*

1CHQ4-000032

CBI-V1-001-001828

MSD CHIQUITA 3491

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## Estados Financieros

C. I. Bananos de Exportación S.A.

*Años terminados el 31 de diciembre de 1995 y 1994  
con Dictamen del Revisor Fiscal*

1CHQ4-000031

 **ERNST & YOUNG**

CBI-V1-001-001827

NSD CHINILLA 3492

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

9. Cuentas de Orden

Las cuentas de orden comprenden lo siguiente:

|   | 1994                | 1993               |
|---|---------------------|--------------------|
|   | (En miles de pesos) |                    |
| Deudoras:                               |                     |                    |
| Bienes y valores entregados en custodia | \$ 548,719          | \$ 539,298         |
| Bienes y valores entregados en garantía | 671,385             | 800,682            |
| Créditos a favor no utilizados          | 900,000             | 900,000            |
|   | <u>2,120,104</u>    | <u>2,239,980</u>   |
| Acreeedoras:                            |                     |                    |
| Bienes y valores recibidos en custodia  | 317,947             | 317,947            |
| Bienes y valores recibidos de terceros  | 131,555             | 105,260            |
|   | <u>449,502</u>      | <u>423,207</u>     |
|   | <u>\$2,569,606</u>  | <u>\$2,663,187</u> |

10. Evento Posterior

Los accionistas de la compañía adelantan gestiones para aumentar en \$12,832 millones aproximadamente, el capital social de la compañía, de los cuales al 14 de junio de 1995 se han suscrito y pagado 199,007 acciones a \$21,690 cada una, dicho valor incluye prima en colocación de acciones por \$20,690 cada una, adicionalmente durante los meses de marzo, mayo y junio de 1995 la compañía recibió \$8,715 millones como anticipo para capitalizaciones futuras.

1CHQ4-000030

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

7. Patrimonio

Al 31 de diciembre el patrimonio está constituido así:

**Capital Social:** Autorizado 2,400,000 acciones de valor nominal de \$1,000 cada una. Suscritas y pagadas 2,399,189 acciones.

**Superávit de Capital:** Al 31 de diciembre este rubro incluye la prima en colocación de acciones.

**Reserva Legal:** Según las leyes vigentes, las compañías están obligadas a crear una reserva legal en cuantía mínima del 50% del capital asignado. La reserva se crea por apropiaciones del 10% como mínimo de las utilidades netas de cada año. Esta reserva no puede ser distribuida hasta cuando la compañía sea liquidada, pero puede ser usada para compensar pérdidas.

**Revalorización del Patrimonio:** El ajuste por inflación contabilizado como revalorización del patrimonio sólo es susceptible de distribución como utilidad a la liquidación de la compañía, aun cuando se puede capitalizar.

**Superávit por Valorizaciones:** La compañía ha contabilizado las valorizaciones (exceso del avalúo técnico o valor intrínseco sobre el costo ajustado en libros) de sus propiedades, planta y equipo, e inversiones en acciones.

8. Transacciones con Compañías Vinculadas

C. I. Bananos de Exportación S.A. efectúa transacciones con vinculados económicos las cuales se resumen a continuación:

|  | 1994                       | 1993         |
|--|----------------------------|--------------|
|  | <i>(En miles de pesos)</i> |              |
| Ingresos:  |                            |              |
| Venta de banano y plátano al exterior                        | \$30,716,196               | \$24,159,753 |
| Venta de servicios y otros                                   | 17,911,777                 | 8,137,717    |
| Venta de propiedades, planta y equipo                        | 726,832                    | 1,858,257    |
| Costos y gastos:   |                            |              |
| Compra de banano para exportación                            | 15,665,977                 | 14,154,149   |
| Compra de materias primas, materiales e insumos y maquinaria | 3,400,065                  | 6,971,515    |
| Otras transacciones:   |                            |              |
| Préstamos para capital de trabajo                            | -                          | 1,431,426    |
| Venta de acciones  | -                          | 5,208,814    |

Adicionalmente la compañía tiene una administración común y sin costo con la sucursal Colombiana de Compañía Frutera de Sevilla.

1CHQ4-000029

13

CBI-V1-001-001825

NSN CHIQUITA 2404

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

5. Cuentas por Pagar

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

|   | 1994                | 1993             |
|---|---------------------|------------------|
|   | (En miles de pesos) |                  |
| Corriente:  |                     |                  |
| Accionistas   | -                   | \$368,158        |
| Otros vinculados  | \$3,505,670         | 304,890          |
| Costos y gastos por pagar   | 758,530             | 161,406          |
| Acreedores varios   | 499,240             | 129,225          |
|   | <u>\$4,763,440</u>  | <u>\$963,679</u> |
| Largo plazo - compañías vinculadas, sin intereses ni fecha de vencimiento | -                   | \$14,556,683     |

6. Impuestos, Gravámenes y Tasas

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

|                                     | 1994                | 1993             |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
|                                     | (En miles de pesos) |                  |
| De renta y complementarios          | \$162,503           | \$103,830        |
| Impuesto sobre las ventas por pagar | 146,064             | 15,734           |
|                                     | <u>\$308,567</u>    | <u>\$119,564</u> |

En 1994 y 1993 la provisión para el impuesto de renta y complementarios se determinó sobre la renta ordinaria ajustada por los ingresos no gravados y gastos no deducibles para fines fiscales.

Al 31 de diciembre de 1994, las declaraciones de renta de 1992 y años siguientes pueden ser revisados por las autoridades de impuestos dentro de los dos años siguientes a la fecha de presentación. Sin embargo, la sociedad no espera diferencias significativas entre las liquidaciones privadas y las oficiales en caso de revisión.

1CHQ4-000028

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

4. Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre, las obligaciones financieras se descomponen así:

|   | 1994                | 1993                |
|---|---------------------|---------------------|
|   | (En miles de pesos) |                     |
| Bancos y corporaciones financieras, vencimientos únicos desde el año 1995 hasta el año 2002:  |                     |                     |
| Préstamos denominados en dólares con intereses promedios del LIBOR más 0.25% al LIBOR más 6% semestre vencido. US\$22,522,061 en 1994 y US\$11,356,010 en 1993. | \$18,721,913        | \$ 9,133,979        |
| Préstamos en pesos colombianos así:   |                     |                     |
| Tasa variable DTF más 5.5% semestre vencido   | 2,040,619           | 3,412,044           |
| Tasa variable TCC más 5% semestre vencido   | 216,044             | 2,355,620           |
| Sobregiros bancarios  | 327,665             | 174,789             |
|   | <u>21,306,241</u>   | <u>15,076,432</u>   |
| Menos sobregiros bancarios y vencimientos corrientes de obligaciones financieras  | 4,235,908           | 4,891,819           |
|   | <u>\$17,070,333</u> | <u>\$10,184,613</u> |

Al 31 de diciembre de 1994, los futuros vencimientos de las obligaciones a largo plazo son como sigue:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1996                    | \$ 1,217,811        |
| 1997                    | 7,049,240           |
| 1998                    | 345,000             |
| 1999 y años posteriores | 8,458,282           |
|                         | <u>\$17,070,333</u> |

Al 31 de diciembre de 1994, las obligaciones financieras están garantizadas así:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Hipoteca abierta de primer grado y pignoraciones sobre las propiedades, planta y equipo, hasta por | \$ 9,008,257        |
| Garantía personal  | 5,820,671           |
| Cartas de crédito abiertas en el exterior  | 5,933,605           |
| Inventarios hasta por  | 216,044             |
|  | <u>\$20,978,577</u> |

1CHQ4-000027



C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

2. Deudores

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

|   | 1994                       | 1993                |
|---|----------------------------|---------------------|
|   | <i>(En miles de pesos)</i> |                     |
| Corriente:  |                            |                     |
| Accionistas   | \$ 8,039,266               | \$ 9,337,664        |
| Otros vinculados económicos   | 11,178,089                 | 7,686,651           |
| Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor                   | 649,706                    | 728,710             |
| Deudores varios   | 2,023,385                  | 1,578,626           |
| Provisión cuentas por cobrar a trabajadores                               | (41,564)                   | -                   |
|   | <u>\$21,848,882</u>        | <u>\$19,331,651</u> |
| Largo plazo - compañías vinculadas, sin intereses ni fecha de vencimiento | -                          | \$4,769,717         |

3. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se resumen a continuación:

|                                     | 1994                       | 1993                |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                     | <i>(En miles de pesos)</i> |                     |
| Terrenos                            | \$ 192,277                 | \$ 218,400          |
| Construcciones y edificaciones      | 9,421,109                  | 7,734,986           |
| Maquinaria y equipo                 | 3,947,793                  | 4,428,366           |
| Flota y equipo fluvial y/o marítimo | 5,843,509                  | 4,803,147           |
| Equipo de oficina                   | 51,275                     | 26,795              |
|                                     | <u>19,455,963</u>          | <u>17,211,694</u>   |
| Depreciación acumulada              | <u>(2,823,993)</u>         | <u>(2,054,019)</u>  |
|                                     | <u>\$16,631,970</u>        | <u>\$15,157,675</u> |

1CHQ4-000026

**C. I. Bananos de Exportación S.A.**

**Notas a los Estados Financieros (continuación)**

**1. Entidad Reportante y Prácticas y Políticas Contables Significativas (continuación)**

**Propiedades, Planta y Equipo (continuación)**

El gasto por depreciación de las propiedades, planta y equipo es calculado sobre el valor histórico ajustado por inflación por el método de línea recta en función de la vida útil probable de acuerdo con las siguientes tasas:

|  | <u>%</u>  |
|--|-----------|
| Construcciones y edificaciones                     | 5         |
| Flota y equipo de transporte, fluvial y/o marítimo | 10        |
| Equipo de oficina                                  | 10        |
| Flota y equipo de transporte                       | <u>20</u> |

**Obligaciones Laborales**

Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos empleados en la fecha de su retiro de la compañía. El importe que reciba cada empleado depende de la fecha y modalidad de su contratación y su sueldo. Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 12% anual sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. En el caso que el retiro no sea voluntario, el empleado puede tener derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el salario. La compañía contabiliza el pasivo por dichas obligaciones bajo la presunción de retiro voluntario.

**Impuestos sobre la Renta**

La provisión para el impuesto sobre la renta se calcula a la tasa del 30 % más una contribución especial del citado impuesto determinada por el método de causación, con base en la ganancia antes de impuestos ajustada por las diferencias permanentes entre la utilidad contable y la fiscal. El pasivo por impuesto sobre la renta se presenta neto; luego de deducir los anticipos pagados y las retenciones en la fuente a favor.

**Transacciones en Moneda Extranjera**

Las transacciones en moneda extranjera se efectúan de acuerdo con las normas legales vigentes y a las tasas de cambio apropiadas en la fecha que ocurren. Los saldos denominados en moneda extranjera están expresados en pesos colombianos a las tasas representativas del mercado de la fecha de cierre de cada ejercicio (\$831.27 en 1994 y \$804.33 en 1993). Las diferencias en cambio se imputan al activo o a resultados, según corresponda.

**Utilidad (pérdida) Neta por Acción**

La utilidad (pérdida) neta por acción se determina con base en el promedio de las acciones en circulación durante el año.

1CHQ4-000025

9

CBI-V1-001-001821

## C. I. Bananos de Exportación S.A.

### Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 1994 y 1993

#### 1. Entidad Reportante y Prácticas y Políticas Contables Significativas

##### Ente Económico

C.I. Bananos de Exportación S.A., fue constituida el 9 de marzo de 1989 y tiene autorizada su duración hasta el 31 de diciembre del año 2008. El objeto principal de la sociedad es la comercialización en el exterior de banano y, en general, de cualesquier otros productos agropecuarios colombianos y la participación como socio o accionista en sociedades de cualquier tipo cuyo objeto social fuere similar, conexo o complementario.

##### Bases de Presentación

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de los registros contables de la compañía, los cuales se mantienen bajo la norma del costo histórico, modificada desde 1992 según obligan las normas legales aplicables para reconocer el efecto de la inflación mediante el uso del PAAG (porcentaje de ajuste del año gravable) en sus cuentas no monetarias del balance general, incluyendo el patrimonio y el estado de resultados. Conforme a las aludidas normas legales, los estados financieros de 1993 no requieren ser reexpresados en términos del poder adquisitivo del peso de 1994 y, por lo tanto, no son comparables con los de 1994.

##### Inventarios

Los inventarios están valuados al valor más bajo entre el costo ajustado por inflación y el valor del mercado. Dichos valores están determinados por el método del promedio ponderado.

##### Inversiones

Las inversiones están registradas al menor valor entre el costo ajustado y el valor intrínseco. Dicho valor no excede el valor de mercado.

##### Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo están registradas a su valor histórico ajustado por inflación. Las adiciones y mejoras que aumenten significativamente la vida útil son capitalizadas, mientras que los desembolsos por reparaciones y mantenimiento constituyen costos a medida que se efectúan. Cuando se vende o retira un activo, el costo ajustado y la depreciación acumulada son cancelados y cualquier pérdida o ganancia es reconocida en los resultados del ejercicio.

1CHQ4-000024

C.I. Bananos de Exportación S.A.

Estados de Flujos de Efectivo

|   | Año terminado el<br>31 de diciembre de |              |
|---|--|--------------|
|   | 1994                                   | 1993         |
|   | (En miles de pesos)                    |              |
| <b>Actividades operacionales</b>  |  |              |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio  | \$ 710,202                             | \$ (389,117) |
| Conciliación entre la utilidad (pérdida) del ejercicio y el<br>disponible provisto (usado) en actividades<br>operacionales: |  |              |
| Depreciación y amortización   | 880,719                                | 1,465,518    |
| Efecto neto de los ajustes por inflación  | (1,002,163)                            | (1,991,193)  |
| Cambio neto en activos y pasivos operacionales:   |  |              |
| Deudores  | 2,252,486                              | (19,701,899) |
| Inventarios   | (617,076)                              | 1,194,739    |
| Gastos pagados por anticipado   | 8,774                                  | (186,321)    |
| Proveedores   | 409,418                                | 677,408      |
| Cuentas por pagar   | 3,799,761                              | (2,347,917)  |
| Impuestos, gravámenes y tasas   | 189,003                                | 109,564      |
| Obligaciones laborales  | 317,988                                | 10,429       |
| Diferidos   | (82,803)                               | 23,667       |
| Otros pasivos   | (1,923)                                | (83,375)     |
| Disponble provisto (usado) por actividades operacionales  | 6,864,386                              | (21,218,497) |
| <b>Actividades de inversión</b>   |  |              |
| Producto de la venta de propiedades, planta y equipo  | 835,097                                | 1,545,101    |
| Adiciones a propiedades, planta y equipo  | -                                      | (1,183,125)  |
| Aumento en inversiones  | (48,697)                               | (249,170)    |
| Disponble provisto por actividades de inversión   | 786,400                                | 112,806      |
| <b>Actividades financieras</b>  |  |              |
| Aumento en el capital social  | -                                      | 5,208,815    |
| Aumento de obligaciones financieras   | 6,229,809                              | 6,222,298    |
| Aumento (disminución) en cuentas por pagar a largo<br>plazo   | (14,556,683)                           | 8,397,080    |
| Disponble provisto (usado) por actividades financieras  | (8,326,874)                            | 19,828,193   |
| Disminución en el disponible  | (676,088)                              | (1,277,498)  |
| Disponble al principio del ejercicio  | 681,440                                | 1,958,938    |
| Disponble al final del ejercicio  | \$ 5,352                               | \$ 681,440   |

Véanse las notas adjuntas.

1CHQ4-000023

7.

CBI-V1-001-001819

NSD CHIHUITA 3500

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Estados de Cambios en la Situación Financiera

|  | Año terminado el<br>31 de diciembre de |                |
|--|--|----------------|
|  | 1994                                   | 1993           |
|  | (En miles de pesos)                    |                |
| Recursos financieros provistos por:                      |  |                |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio                         | \$ 710,202                             | \$ (389,117)   |
| Partidas que no afectan el capital de trabajo:           |  |                |
| Depreciación   | 880,719                                | 1,465,518      |
| Efecto neto de los ajustes por inflación                 | (1,002,163)                            | (1,991,193)    |
| Total provisto (absorbido) por las operaciones           | 588,758                                | (914,792)      |
| Disminución (aumento) en deudores a largo plazo          | 4,769,717                              | (3,139,717)    |
| Aportes de capital social                                | -                                      | 5,208,815      |
| Obligaciones financieras a largo plazo                   | 6,885,720                              | 4,734,884      |
| Producto de la venta de propiedades, planta y equipo     | 835,097                                | 1,545,101      |
| Disminución (aumento) en inversiones                     | (2,493)                                | 5,290          |
|  | 13,076,799                             | 7,439,581      |
| Recursos aplicados a:                                    |  |                |
| Disminución (aumento) en cuentas por pagar a largo plazo | 14,556,683                             | (8,397,080)    |
| Adiciones a propiedades, planta y equipo                 | -                                      | 1,183,125      |
| Disminución (aumento) de diferidos                       | 82,803                                 | (23,667)       |
| Disminución (aumento) de otros pasivos                   | 1,923                                  | 83,375         |
|  | 14,641,409                             | (7,154,247)    |
| Aumento (disminución) en el capital de trabajo           | \$(1,564,610)                          | \$14,593,828   |
| Cambios en los componentes del capital de trabajo:       |  |                |
| Disponible   | \$ (676,088)                           | \$ (1,277,498) |
| Inversiones  | 46,204                                 | 254,460        |
| Deudores   | 2,517,231                              | 16,562,182     |
| Inventarios  | 617,076                                | (1,194,739)    |
| Gastos pagados por anticipado                            | (8,774)                                | 186,321        |
| Obligaciones financieras                                 | 655,911                                | (1,487,414)    |
| Proveedores  | (409,418)                              | (677,408)      |
| Cuentas por pagar  | (3,799,761)                            | 2,347,917      |
| Impuestos, gravámenes y tasas                            | (189,003)                              | (109,564)      |
| Obligaciones laborales                                   | (317,988)                              | (10,429)       |
| Aumento (disminución) en el capital de trabajo           | \$(1,564,610)                          | \$14,593,828   |

Véanse las notas adjuntas

1CHQ4-000022

# C.I. Bananos de Exportación S.A.

## Estados de Cambios en el Patrimonio

|                                  | Capital Social | Superávit de Capital | Reserva Legal | Revalorización del Patrimonio | Resultados Acumulados | Superávit por Valorización | Total        |
|----------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| (En miles de pesos)              |                |                      |               |                               |                       |                            |              |
| Saldo al 1º enero de 1993        | \$ 2,199,800   | \$1,782,012          | \$220         | \$ 74,591                     | \$243,512             | \$ 17,060                  | \$ 4,317,195 |
| Incremento de capital            | 199,389        | -                    | -             | -                             | -                     | -                          | 199,389      |
| Prima en colocación de acciones  | -              | 5,009,426            | -             | -                             | -                     | -                          | 5,009,426    |
| Revalorización del patrimonio    | -              | -                    | -             | 979,409                       | -                     | -                          | 979,409      |
| Superávit por valorización       | -              | -                    | -             | -                             | -                     | 3,667,947                  | 3,667,947    |
| Pérdida del ejercicio            | -              | -                    | -             | -                             | (389,117)             | -                          | (389,117)    |
| Saldo al 31 de diciembre de 1993 | 2,399,189      | 6,791,438            | 220           | 1,054,000                     | (145,605)             | 3,685,007                  | 13,784,249   |
| Revalorización del patrimonio    | -              | -                    | -             | 2,179,233                     | -                     | -                          | 2,179,233    |
| Utilidad del ejercicio           | -              | -                    | -             | -                             | 710,202               | -                          | 710,202      |
| Saldo al 31 de diciembre de 1994 | \$2,399,189    | \$6,791,438          | \$220         | \$3,233,233                   | \$564,597             | \$3,685,007                | \$16,673,684 |

Véanse las notas adjuntas.

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Estados de Resultados

|   | Año terminado el<br>31 de diciembre de  |              |
|---|---|--------------|
|   | 1994  | 1993         |
|   | <i>(En miles de pesos, excepto la utilidad<br/>(pérdida) neta por acción)</i> |              |
| Ventas netas (Nota 8)                         | \$51,857,923  | \$41,908,335 |
| Costo de ventas y gastos operacionales:       |   |              |
| Costo de ventas                               | 42,142,710  | 36,290,170   |
| Gastos de administración                      | 5,888,320   | 2,761,752    |
|   | 48,031,030  | 39,051,922   |
| Utilidad operacional                          | 3,826,893   | 2,856,413    |
| Otros ingresos (egresos) no operacionales:    |   |              |
| Ajuste por inflación                          | 723,729   | 2,607,906    |
| Financieros, neto                             | (3,358,339)   | (3,335,692)  |
| Diversos, neto                                | (319,578)   | (2,431,441)  |
|   | (2,954,188)   | (3,159,227)  |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos         | 872,705   | (302,814)    |
| Impuestos de renta y complementarios (Nota 6) | 162,503   | 86,303       |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio              | \$ 710,202  | \$ (389,117) |
| Utilidad (pérdida) neta por acción            | \$296   | \$(175)      |

Véanse las notas adjuntas.

1CHQ4-000020

CBI-V1-001-001816

# C. I. Bananos de Exportación S.A.

## Balancés Generales

|  | 31 de diciembre de  |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | 1994                | 1993                |
|  | (En miles de pesos) |                     |
| <b>Pasivo y patrimonio</b>                                       |                     |                     |
| <b>Pasivo corriente:</b>   |                     |                     |
| Obligaciones financieras (Nota 4)                                | \$4,235,908         | \$ 4,891,819        |
| Proveedores  | 2,220,654           | 1,811,236           |
| Cuentas por pagar (Nota 5)                                       | 4,763,440           | 963,679             |
| Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 6)                           | 308,567             | 119,564             |
| Obligaciones laborales   | 409,587             | 91,599              |
| <b>Total pasivo corriente</b>                                    | <b>11,938,156</b>   | <b>7,877,897</b>    |
| Obligaciones financieras menos, vencimientos corrientes (Nota 4) | 17,070,333          | 10,184,613          |
| Cuentas por pagar, menos porción corriente (Nota 5)              | -                   | 14,556,683          |
| Diferidos  | 519,772             | 602,575             |
| Otros pasivos  | -                   | 1,923               |
| <b>Patrimonio (Nota 7 y 10):</b>                                 |                     |                     |
| Capital social   | 2,399,189           | 2,399,189           |
| Superávit de capital   | 6,791,438           | 6,791,438           |
| Reservas   | 220                 | 220                 |
| Revalorización del patrimonio                                    | 3,233,233           | 1,054,000           |
| Utilidad (pérdida) del ejercicio                                 | 710,202             | (389,117)           |
| Resultados de ejercicios anteriores                              | (145,605)           | 243,512             |
| Superávit por valorizaciones                                     | 3,685,007           | 3,685,007           |
| <b>Total patrimonio</b>  | <b>16,673,684</b>   | <b>13,784,249</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>                                 | <b>\$46,201,945</b> | <b>\$47,007,940</b> |
| <b>Cuentas de orden (Nota 9)</b>                                 | <b>\$2,569,606</b>  | <b>\$2,663,187</b>  |

Véanse las notas adjuntas



b6  
b7C

1CHQ4-000019

3

CBI-V1-001-001815

NSD CHIQUITA 3504



C. I. Bananos de Exportación S.A.

Balances Generales

|                                       | 31 de diciembre de  |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                       | 1994                | 1993                |
|                                       | (En miles de pesos) |                     |
| Activo                                |                     |                     |
| Activo corriente:                     |                     |                     |
| Disponible                            | \$ 5,352            | \$ 681,440          |
| Inversiones                           | 401,106             | 354,902             |
| Deudores (Nota 2)                     | 21,848,882          | 19,331,651          |
| Inventarios                           | 3,043,658           | 2,426,582           |
| Gastos pagados por anticipado         | 559,729             | 568,503             |
| Total activo corriente                | 25,858,727          | 23,363,078          |
| Inversiones                           | 26,241              | 23,748              |
| Deudores (Nota 2)                     | -                   | 4,769,717           |
| Propiedades, planta y equipo (Nota 3) | 16,631,970          | 15,157,675          |
| Diferidos                             | -                   | 8,715               |
| Valorizaciones                        | 3,685,007           | 3,685,007           |
| Total activo                          | <u>\$46,201,945</u> | <u>\$47,007,940</u> |
| Cuentas de orden (Nota 9)             | <u>\$2,569,606</u>  | <u>\$2,663,187</u>  |

Véanse las notas adjuntas.

1CHQ4-000018

## Dictamen del Revisor Fiscal

A la junta directiva de  
C.I. Bananos de Exportación S.A.

He auditado los balances generales adjuntos de la compañía C.I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de diciembre de 1994 y 1993 y los correspondientes estados resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mismos fundamentada en mi auditoría.

He efectuado mis auditorías de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Las citadas normas requieren que una auditoría se planifique y lleve a cabo de tal manera, que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen, sobre una base de pruebas, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Asimismo, incluye una evaluación de los principios de contabilidad adoptados y de las estimaciones contables de importancia efectuadas por la administración, así como de la presentación en su conjunto de los estados financieros. Considero que mis auditorías proporcionan una base razonable para mi opinión. Adicionalmente, obtuve las informaciones necesarias y requeridas para cumplir con mis demás funciones de revisor fiscal.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de C.I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de diciembre de 1994 y 1993, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia promulgados por el Gobierno Nacional, aplicados uniformemente.

Además, fundamentado en el alcance de mis auditorías, conceptúo que durante dichos años la compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la compañía se han ceñido a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se han llevado y conservado debidamente; y que se han observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la compañía o de terceros que están en su poder.

Santafé de Bogotá, D.C., Colombia  
24 de febrero de 1995  
Excepto por la Nota 10 cuya fecha es  
30 de junio de 1995

1CHQ4-000017

b6  
b7c

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

# C. I. Bananos de Exportación S.A.

## Estados Financieros

Años terminados el 31 de diciembre de 1994 y 1993

### Indice

|   |   |
|---|---|
| Dictamen del Revisor Fiscal .....                   | 1 |
| Estados Financieros                                 |   |
| Balances Generales .....                            | 2 |
| Estados de Resultados .....                         | 4 |
| Estados de Cambios en el Patrimonio .....           | 5 |
| Estados de Cambios en la Situación Financiera ..... | 6 |
| Estados de Flujos de Efectivo .....                 | 7 |
| Notas a los Estados Financieros .....               | 8 |

1CHQ4-000016

CBI-V1-001-001812

REC'D CHQUIITA 2507

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

## Estados Financieros

### C. I. Bananos de Exportación S.A.

*Años terminados el 31 de diciembre de 1994 y 1993  
con Dictamen del Revisor Fiscal*

1CHQ4-000015

CBI-V1-001-001811

NOT CHIKITA 2508

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

**Estados Financieros**

**C. I. Bananos de Exportación S.A.**

*Años terminados el 31 de diciembre de 1994 y 1993  
con Dictamen del Revisor Fiscal*

1CHQ4-000014

 **ERNST & YOUNG**

CBI-V1-001-001810

NSD CHITONITA 3509

# C. I. Bananos de Exportación S.A.

## Notas a los Estados Financieros (continuación)

### 9. Transacciones con Compañías Vinculadas

C. I. Bananos de Exportación S.A. efectúa transacciones con vinculados económicos las cuales se resumen a continuación:

|  | 1993                       | 1992         |
|--|----------------------------|--------------|
|  | <i>(En miles de pesos)</i> |              |
| Ingresos:  |                            |              |
| Venta de banano al exterior                                  | \$24,159,753               | \$28,122,500 |
| Venta de servicios y otros                                   | 8,137,717                  | 2,746,684    |
| Venta de propiedades, planta y equipo                        | 1,858,257                  | -            |
| Costos y gastos:   |                            |              |
| Compra de banano para exportación                            | 14,154,149                 | 19,282,836   |
| Compra de materias primas, materiales e insumos y maquinaria | 6,971,515                  | 4,971,621    |
| Otras transacciones:   |                            |              |
| Préstamos para capital de trabajo                            | 1,431,426                  | -            |
| Venta de acciones  | 5,208,814                  | 3,681,812    |

### 10. Cuentas de Orden

Las cuentas de orden comprenden lo siguiente:

|   | 1993                       | 1992               |
|---|----------------------------|--------------------|
|   | <i>(En miles de pesos)</i> |                    |
| Deudoras:                               |                            |                    |
| Bienes y valores entregados en custodia | \$ 539,298                 | \$ 494,811         |
| Bienes y valores entregados en garantía | 800,682                    | 790,016            |
| Créditos a favor no utilizados          | 900,000                    | 900,000            |
|   | <u>\$2,239,980</u>         | <u>\$2,184,827</u> |
| Acreedoras:                             |                            |                    |
| Bienes y valores recibidos en custodia  | \$ 317,947                 | \$317,947          |
| Bienes y valores recibidos de terceros  | 105,260                    | -                  |
|   | <u>\$ 423,207</u>          | <u>\$317,947</u>   |

### 11. Reclasificación de Cuentas

Ciertas partidas de 1992 fueron reclasificadas para propósitos comparativos con 1993.

1CHQ4-000013

11

CBI-V1-001-001809

NSD CHIQUITA 3510

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

7. Impuestos, Gravámenes y Tasas

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

|                                     | 1993                | 1992            |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                     | (En miles de pesos) |                 |
| De renta y complementarios          | \$103,830           | \$10,000        |
| Impuesto sobre las ventas por pagar | 15,734              | -               |
|                                     | <u>\$119,564</u>    | <u>\$10,000</u> |

En 1993 la provisión para el impuesto de renta y complementarios se determinó sobre la base de renta presuntiva. En 1992 se determinó sobre la utilidad comercial ajustada por los ingresos no gravados y gastos no deducibles para fines fiscales.

Al 31 de diciembre de 1993, las declaraciones de renta de 1991 y años siguientes pueden ser revisados por las autoridades de impuestos dentro de los dos años siguientes a la fecha de presentación. Sin embargo, la sociedad no espera diferencias significativas entre las liquidaciones privadas y las oficiales en caso de revisión.

La tasa efectiva del impuesto de renta y complementarios difiere de la tasa normal para las sociedades anónimas, debido principalmente a que la compañía tributa sobre la base de la renta presuntiva para 1993 y al descuento por certificados de reembolso tributario en 1993 y 1992.

8. Patrimonio

Al 31 de diciembre el patrimonio está constituido así:

**Capital Social:** Autorizado 2,400,000 acciones de valor nominal de \$1,000 cada una. Suscritas y pagadas 2,399,189 acciones en 1993 y 2,199,800 en 1992.

Durante 1993 la compañía suscribió 199,389 acciones que originaron una prima en colocación de acciones por \$5,009,425,308 (\$1,782,012,400 en 1992 para 1,899,800 acciones).

**Reserva Legal:** La reserva legal se constituye de acuerdo con las disposiciones legales y no puede ser distribuida como dividendo.

**Revalorización del Patrimonio:** El ajuste por inflación del patrimonio mostrado como revalorización del patrimonio solo es susceptible de distribución como dividendo en efectivo a la liquidación de la sociedad. También se puede capitalizar.

**Superávit por Valorizaciones:** La compañía ha estimado y contabilizado las valorizaciones (exceso del valor comercial o intrínseco sobre el valor contable en libros) de sus inversiones y acciones.

1CHQ4-000012

10

CBI-V1-001-001808

NSD CHIQUITA 3511

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

5. Obligaciones Financieras (continuación)

Al 31 de diciembre de 1993, los futuros vencimientos de las obligaciones a largo plazo son como sigue:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1995                    | \$ 2,301,658        |
| 1996                    | 396,813             |
| 1997                    | 1,780,253           |
| 1998 y años posteriores | 5,705,889           |
|                         | <u>\$10,184,613</u> |

Las obligaciones anteriores están garantizadas así:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Hipoteca abierta de primer grado y pignoraciones sobre las propiedades, planta y equipo, hasta por | \$ 7,173,788        |
| Garantía personal  | 4,165,988           |
| Cartas de crédito abiertas en el exterior  | 536,082             |
| Inventarios hasta por  | 236,043             |
|  | <u>\$12,111,901</u> |

6. Cuentas por Pagar

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

|   | 1993                | 1992               |
|---|---------------------|--------------------|
|   | (En miles de pesos) |                    |
| Corriente:  |                     |                    |
| Accionistas   | \$368,158           | \$ 577,181         |
| Otros vinculados  | 304,890             | 1,666,305          |
| Costos y gastos por pagar   | 161,406             | 1,056,037          |
| Acreedores varios   | 129,225             | 12,073             |
|   | <u>\$963,679</u>    | <u>\$3,311,596</u> |
| Largo plazo - compañías vinculadas, sin intereses ni fecha de vencimiento | <u>\$14,556,683</u> | <u>\$6,159,603</u> |

1CHQ4-000011



C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

3. Inventarios

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

|                          | 1993                | 1992               |
|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                          | (En miles de pesos) |                    |
| Materiales y suministros | \$2,136,262         | \$3,621,321        |
| Inventarios en tránsito  | 290,320             | -                  |
|                          | <u>\$2,426,582</u>  | <u>\$3,621,321</u> |

4. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se resumen a continuación:

|                                     | 1993                | 1992                |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                     | (En miles de pesos) |                     |
| Terrenos                            | \$ 218,400          | \$ 147,565          |
| Construcciones y edificaciones      | 7,734,986           | 5,852,535           |
| Flota y equipo de transporte        | 4,428,366           | 4,771,727           |
| Flota y equipo fluvial y/o marítimo | 4,803,147           | 3,479,416           |
| Equipo de oficina                   | 26,795              | 29,929              |
|                                     | <u>17,211,694</u>   | <u>14,281,172</u>   |
| Depreciación acumulada              | (2,054,019)         | (715,922)           |
|                                     | <u>15,157,675</u>   | <u>13,565,250</u>   |
| Construcciones en curso             | -                   | 437,798             |
|                                     | <u>\$15,157,675</u> | <u>\$14,003,048</u> |

5. Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre, las obligaciones financieras se descomponen así:

|  | 1993                | 1992               |
|--|---------------------|--------------------|
|  | (En miles de pesos) |                    |
| Bancos y corporaciones financieras, vencimientos únicos desde el año 1995 hasta el año 2002:   |                     |                    |
| Préstamos denominados en dólares con intereses promedios del LIBOR más 3% al LIBOR más 6.74% semestre vencido. US\$11,356,010 en 1993 y US\$5,081,071 en 1992. | \$ 9,133,979        | \$3,749,729        |
| Préstamos en pesos colombianos así:  |                     |                    |
| Tasa variable DTF más 5% semestre vencido  | 3,412,044           | -                  |
| Tasa variable TCC más 5.5% semestre vencido  | 2,355,620           | 3,413,878          |
| Sobregiros bancarios   | 174,789             | 1,690,527          |
|  | <u>15,076,432</u>   | <u>8,854,134</u>   |
| Menos sobregiros bancarios y vencimientos corrientes de obligaciones   | 4,891,819           | 3,404,405          |
|  | <u>\$10,184,613</u> | <u>\$5,449,729</u> |

1CHQ4-000010

8

CBI-V1-001-001806

NSD CHIQUITA 3513

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Notas a los Estados Financieros (continuación)

1. Objeto Social y Políticas Contables (continuación)

Transacciones en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera se efectúan de acuerdo con las normas legales vigentes y se registran a las tasas de cambio apropiadas en la fecha que ocurren. Los saldos denominados en moneda extranjera están reflejados a las tasas representativas de cambio de la fecha de cierre de cada ejercicio. Las pérdidas y ganancias en cambio se imputan al activo correspondiente o a resultados, según corresponda.

Obligaciones Laborales

Las leyes laborales prevén el pago de compensación diferida a ciertos empleados en la fecha de su retiro de la compañía. El importe que reciba cada empleado depende de la fecha y modalidad de su contratación y su sueldo. Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 12% anual sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. En el caso que el retiro no sea voluntario, el empleado puede tener derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el salario. La compañía contabiliza el pasivo por dichas obligaciones bajo la presunción de retiro voluntario.

Resultado Neto por Acción

El resultado neto por acción se determina con base en el promedio de las acciones en circulación durante el año.

2. Deudores

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre es la siguiente:

|   | 1993                | 1992               |
|---|---------------------|--------------------|
|   | (En miles de pesos) |                    |
| Corriente:  |                     |                    |
| Accionistas   | \$ 9,337,664        | \$ 293,777         |
| Otros vinculados económicos   | 7,686,651           | 1,755,068          |
| Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor                   | 728,710             | 92,980             |
| Deudores varios   | 1,578,626           | 627,645            |
|   | <u>\$19,331,651</u> | <u>\$2,769,470</u> |
| Largo plazo - compañías vinculadas, sin intereses ni fecha de vencimiento | <u>\$4,769,717</u>  | <u>\$1,630,000</u> |

1CHQ4-000009

## C. I. Bananos de Exportación

### Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 1993 y 1992

#### 1. Objeto Social y Políticas Contables

##### Objeto Social

El objeto principal de la sociedad es la comercialización en el exterior de banano y, en general, de cualesquier otros productos agropecuarios colombianos y la participación como socio o accionista en sociedades de cualquier tipo cuyo objeto social fuere similar, conexo o complementario.

##### Base de Presentación

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de los registros contables de la compañía, los cuales se mantienen bajo la norma del costo histórico, modificada desde 1992, según obligan las normas legales aplicables, por los ajustes integrales por inflación. Dichos ajustes pretenden reflejar el efecto del incremento del índice de los precios al consumidor durante el año, y afectan las cuentas no monetarias del balance general, incluyendo el patrimonio de los accionistas, y los resultados de las operaciones. Conforme a las aludidas normas legales, los estados financieros de 1992 no han sido reexpresados en términos del poder adquisitivo del peso de 1993 y, por lo tanto, no son comparables con los de 1993.

##### Inventarios

Los inventarios están valuados al valor más bajo entre el costo ajustado y el valor del mercado. Dichos valores están determinados por el método del promedio ponderado.

##### Inversiones

Las inversiones están registradas al más bajo entre el costo ajustado y el valor intrínseco. Dicho valor no excede el valor de mercado.

##### Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo ajustado, el cual incluye intereses por financiación hasta la puesta en servicio del activo. La depreciación se calcula usando el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos. Las tasas de depreciación anuales utilizadas son las siguientes:

|  | %  |
|--|----|
| Construcciones y edificaciones                     | 5  |
| Flota y equipo de transporte, fluvial y/o marítimo | 10 |
| Equipo de oficina                                  | 10 |

La utilidad o pérdida en venta de propiedades, planta y equipo es reconocida en las operaciones del año en que se efectúa la transacción. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos. Los costos significativos incurridos en reemplazos y mejoras son capitalizados.

1CHQ4-000008

6

CBI-V1-001-001804

NSD CHIQUITA 3515

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Estados de Cambios en la Situación Financiera

|  | Año terminado el<br>31 de diciembre de |                     |
|--|--|---------------------|
|  | 1993                                   | 1992                |
|  | (En miles de pesos)                    |                     |
| Recursos financieros provistos por:                    |  |                     |
| Aumento en cuentas por pagar, menos porción corriente  | \$ 8,397,080                           | \$ 5,511,151        |
| Aportes de capital social                              | 5,208,815                              | 3,681,812           |
| Obligaciones financieras menos vencimientos corrientes | 4,734,884                              | 5,449,729           |
| Producto de propiedades, planta y equipo               | 1,545,101                              | 960                 |
| Aumento en diferidos                                   | 23,667                                 | -                   |
| Disminución en otros activos                           | 15,767                                 | 140,443             |
| Disminución (aumento) en inversiones                   | 5,290                                  | (18,000)            |
|  | <u>19,930,604</u>                      | <u>14,766,095</u>   |
| Más fondos provistos (usados):                         |  |                     |
| Resultados del ejercicio                               | (389,117)                              | 246,564             |
| Menos cargos que no afectan el capital de trabajo:     |  |                     |
| Depreciación   | 1,449,751                              | 607,056             |
| Ajuste por inflación al balance inicial                | (2,117,398)                            | (805,054)           |
| Total (usado) provisto por las operaciones             | <u>(1,056,764)</u>                     | <u>48,566</u>       |
|  | <u>18,873,840</u>                      | <u>14,814,661</u>   |
| Recursos aplicados a:                                  |  |                     |
| Aumento en deudores a largo plazo                      | 3,139,717                              | 1,630,000           |
| Adiciones a propiedades, planta y equipo               | 1,183,125                              | 10,158,199          |
| Disminución (aumento) en otros pasivos                 | 83,375                                 | (85,298)            |
|  | <u>4,406,217</u>                       | <u>11,702,901</u>   |
|  | <u>\$14,467,623</u>                    | <u>\$ 3,111,760</u> |
| Aumento en el capital de trabajo                       |  |                     |
| Cambios en los componentes del capital de trabajo:     |  |                     |
| Aumento (disminución) en el activo corriente:          |  |                     |
| Disponible   | \$ (1,277,498)                         | \$ 1,776,310        |
| Inversiones  | 254,460                                | (1,384,732)         |
| Deudores   | 16,562,181                             | (322,232)           |
| Inventarios  | (1,194,739)                            | 3,196,070           |
| Gastos pagados por anticipado                          | 186,321                                | 380,669             |
|  | <u>14,530,725</u>                      | <u>3,646,085</u>    |
| Disminución (aumento) en el pasivo corriente:          |  |                     |
| Obligaciones financieras                               | (1,487,414)                            | (3,189,775)         |
| Proveedores  | (677,408)                              | 1,133,828           |
| Cuentas por pagar                                      | 2,347,917                              | 1,552,044           |
| Impuestos, gravámenes y tasas                          | (109,564)                              | (1,880)             |
| Obligaciones laborales                                 | (10,429)                               | (28,542)            |
|  | <u>63,102</u>                          | <u>(534,325)</u>    |
| Aumento en el capital de trabajo                       | <u>\$14,467,623</u>                    | <u>\$ 3,111,760</u> |

Véanse las notas adjuntas

1CHQ4-000007

5

CBI-V1-001-001803

NSD CHÍQUITA 3516

C. I. Bananos de Exportación S.A.

Estados de Ganancias y Pérdidas

|   | Año terminado el<br>31 de diciembre de                               |                   |
|---|--|-------------------|
|   | 1993   | 1992              |
|   | <i>(En miles de pesos, excepto el<br/>resultado neto por acción)</i> |                   |
| Ventas netas (Nota 9)                         | \$41,908,335   | \$38,898,818      |
| Incentivos por exportaciones                  | 58,036   | 62,795            |
|   | <u>41,966,371</u>  | <u>38,961,613</u> |
| Costo de ventas y gastos operacionales:       |  |                   |
| Costo de ventas                               | 36,290,170   | 36,718,372        |
| Gastos de administración                      | 2,761,752  | 2,514,332         |
|   | <u>39,051,922</u>  | <u>39,232,704</u> |
| Resultado operacional                         | 2,914,449  | (271,091)         |
| Otros ingresos (egresos):                     |  |                   |
| Ajuste por inflación                          | 2,607,906  | 674,270           |
| Financieros, neto                             | (3,335,692)  | (59,934)          |
| Diversos, neto                                | (2,489,477)  | (86,681)          |
|   | <u>(3,217,263)</u>   | <u>527,655</u>    |
| Resultados antes de impuestos                 | (302,814)  | 256,564           |
| Impuestos de renta y complementarios (Nota 7) | 86,303   | 10,000            |
| Resultados del ejercicio                      | <u>\$ (389,117)s</u>   | <u>\$ 246,564</u> |
| Resultado neto por acción                     | <u>\$ (175)</u>  | <u>\$ 652</u>     |

Véanse las notas adjuntas.

1CHQ4-000006

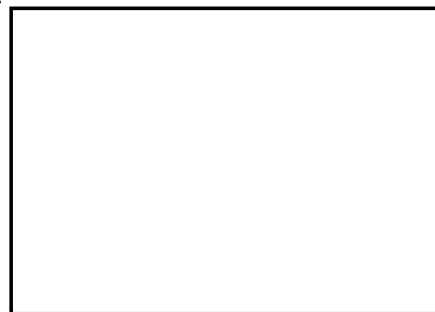
# C. I. Bananos de Exportación S.A

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

## Balances Generales

|   | 31 de diciembre de<br>1993 | 1992                |
|---|----------------------------|---------------------|
|   | <i>(En miles de pesos)</i> |                     |
| <b>Pasivo y patrimonio</b>  |                            |                     |
| <b>Pasivo corriente:</b>  |                            |                     |
| Obligaciones financieras (Nota 5)   | \$ 4,891,819               | \$ 3,404,405        |
| Proveedores   | 1,811,236                  | 1,133,828           |
| Cuentas por pagar (Nota 6)  | 963,679                    | 3,311,596           |
| Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 7)                                    | 119,564                    | 10,000              |
| Obligaciones laborales  | 91,599                     | 81,170              |
| <b>Total pasivo corriente</b>   | <b>7,877,897</b>           | <b>7,940,999</b>    |
| <b>Obligaciones financieras menos vencimientos corrientes</b><br>(Nota 5) | <b>10,184,613</b>          | <b>5,449,729</b>    |
| Cuentas por pagar menos porción corriente (Nota 6)                        | 14,556,683                 | 6,159,603           |
| Diferidos   | 602,575                    | 578,908             |
| Otros pasivos   | 1,923                      | 85,298              |
| <b>Patrimonio (Nota 8):</b>   |                            |                     |
| Capital social  | 2,399,189                  | 2,199,800           |
| Superávit de capital  | 6,791,438                  | 1,782,012           |
| Reservas  | 220                        | 220                 |
| Revalorización del patrimonio   | 1,054,000                  | 74,591              |
| Resultados del ejercicio  | (389,117)                  | 246,564             |
| Resultados de ejercicios anteriores                                       | 243,512                    | (3,052)             |
| Superávit por valorizaciones  | 3,685,007                  | 17,060              |
| <b>Total patrimonio</b>   | <b>13,784,249</b>          | <b>4,317,195</b>    |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>  | <b>\$47,007,940</b>        | <b>\$24,531,732</b> |
| <b>Cuentas de orden acreedoras (Nota 10)</b>                              | <b>\$423,207</b>           | <b>\$317,917</b>    |

Véanse las notas adjuntas.



b6  
b7C

1CHQ4-000005

3

CBI-V1-001-001801

NSD CHIQUITA 3518

C. I. Bananos de Exportación S.A

Balances Generales

|   | 31 de diciembre de  |               |
|---|---------------------|---------------|
|   | 1993                | 1992          |
|   | (En miles de pesos) |               |
| Activo                                      |                     |               |
| Activo corriente:                           |                     |               |
| Disponible                                  | \$ 681,440          | \$ 1,958,938  |
| Inversiones                                 | 354,902             | 100,441       |
| Deudores (Nota 2)                           | 19,331,651          | 2,769,470     |
| Inventarios (Nota 3)                        | 2,426,582           | 3,621,321     |
| Gastos pagados por anticipado               | 568,503             | 382,182       |
| Total activo corriente                      | 23,363,078          | 8,832,352     |
| Inversiones                                 | 23,748              | 24,790        |
| Deudores (Nota 2)                           | 4,769,717           | 1,630,000     |
| Propiedades, planta y equipo, neto (Nota 4) | 15,157,675          | 14,003,048    |
| Diferidos                                   | 8,715               | 24,482        |
| Valorizaciones                              | 3,685,007           | 17,060        |
| Total activo                                | \$ 47,007,940       | \$ 24,531,732 |
| Cuentas de orden deudoras (Nota 10)         | \$2,239,980         | \$2,184,827   |

Véanse las notas adjuntas.

1CHQ4-000004

## Dictamen del Revisor Fiscal

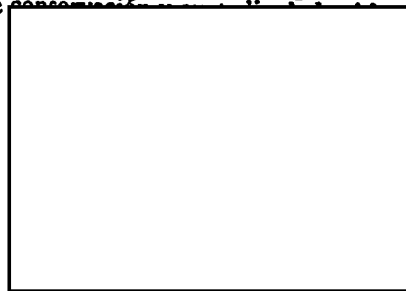
A los accionistas de  
C. I. Bananos de Exportación S.A.

He examinado los balances generales de C. I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de diciembre de 1993 y 1992 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas y de cambios en la situación financiera por los años terminados en esas fechas. Mis exámenes se efectuaron de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas y técnicas de interventoría de cuentas y, por consiguiente, incluyeron las pruebas de los registros de contabilidad y aquellos otros procedimientos de auditoría que consideré apropiados en las circunstancias. Adicionalmente, obtuve las informaciones necesarias y requeridas para cumplir mis funciones de revisor fiscal.

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, fielmente tomados de los libros y adjuntos a este informe, presentan de manera fidedigna la situación financiera de C. I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de diciembre de 1993 y 1992, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas de contabilidad emitidas por el gobierno nacional.

Además, con base en el alcance de mis exámenes, conceptúo que durante dichos años la compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable, que las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la compañía se han ajustado a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de accionistas se han llevado y conservado debidamente; y que se han observado medidas adecuadas de control interno y de conservación de los documentos de la compañía o de terceros que estén en su poder.

Santafé de Bogotá, D.C., Colombia  
5 de marzo de 1994



b6  
b7C

1CHQ4-000003

CBI-V1-001-001799

NSD CHIQUITA 3520



C. I. Bananos de Exportación S.A.

Estados Financieros

Años terminados el 31 de diciembre de 1993 y 1992

Indice

|   |   |
|---|---|
| Dictamen del Revisor Fiscal .....                   | 1 |
| Estados Financieros                                 |   |
| Balances Generales .....                            | 2 |
| Estados de Ganancias y Pérdidas .....               | 4 |
| Estados de Cambios en la Situación Financiera ..... | 5 |
| Notas a los Estados Financieros .....               | 6 |

1CHQ4-000002

CBI-V1-001-001798

NSD CHIQUITA 2521

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

## Estados Financieros

### C. I. Bananos de Exportación S.A.

*Años terminados el 31 de diciembre de 1993 y 1992  
con Dictamen del Revisor Fiscal*

1CHQ4-000001

CBI-V1-001-001797

NSD CHIQUITA 3522

VNO 1681  
TVELOS DE BOMBARDIER  
COMPAÑIA FRUTERA DE SEVILLA S.A.

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA S.A.  
GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA  
AÑO 1992

| <u>MES</u>           | <u>COMPT. SOPORTE</u> | <u>PAGADO A</u>   | <u>CONCEPTO</u>   | <u>VALOR</u> | <u>SALDO</u><br><u>MES</u> | <u>SALDO</u><br><u>ACUMULADO</u> |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| 17                   | 7471                  | Renta Camperos    | Alquiler Vehículo | 210,000      |                            |                                  |
| 17                   | 7403                  | Comando Operativo | Dotación          | 60,000       |                            |                                  |
| 45                   | 3263                  | Equal             | Tiquetes          | 55,745       |                            |                                  |
| 45                   | 174                   |                   |                   | (350,000)    |                            |                                  |
| Saldo a Diciembre/93 |                       |                   |                   |              | 14,145,505                 | 83,217,665                       |

4CHQ1-000750

CBI-V1-001-001785

NSD CHIQUITA 3534

1-100 01 250110000 0 1 1000000

**Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands**

COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA S.A  
GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA  
AÑO 1992

| <u>MES</u> | <u>COMPT.</u> | <u>SOPORTE</u> | <u>PAGADO A</u>       | <u>CONCEPTO</u>      | <u>VALOR</u> | <u>SALDO</u><br><u>MES</u> | <u>SALDO</u><br><u>ACUMULADO</u> |
|------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
|            | 45            | 1598           |                       | Tiquetes             | 128,150      |                            |                                  |
|            |               |                | Saldo a Julio/93      |                      |              | 917,830                    | 49,883,230                       |
| AGOSTO     | 15            | 8838           |                       | Desembolso           | 400,000      |                            |                                  |
|            | 15            | 8891           |                       | Desembolso           | 250,000      |                            |                                  |
|            | 15            | 8894           |                       | Desembolso           | 200,000      |                            |                                  |
|            | 45            | 23             |                       | Desembolso           | 25,000       |                            |                                  |
|            | 45            | 46             |                       | Desembolso           | 4,000,000    |                            |                                  |
|            | 45            | 40             |                       | Tiquetes             | 128,150      |                            |                                  |
|            | 45            | 40             |                       | Tiquetes             | 146,430      |                            |                                  |
|            |               |                | Saldo a Agosto/93     |                      |              | 5,149,580                  | 55,032,810                       |
| SEPTIEMBRE | 15            | 8993           |                       | Contrato de Asesoria | 4,000,000    |                            |                                  |
|            | 15            | 8994           |                       | Desembolso           | 250,000      |                            |                                  |
|            | 33            | 9003           |                       | Desembolso           | 250,000      |                            |                                  |
|            | 15            | 8941           |                       | Desembolso           | 250,000      |                            |                                  |
|            | 15            | 9064           |                       | Desembolso           | 350,000      |                            |                                  |
|            | 17            | 6997           |                       | Desembolso           | 100,000      |                            |                                  |
|            | 45            | 17             |                       | Tiquetes             | 62,820       |                            |                                  |
|            | 45            | 17             | Tiquetes              | 65,330               |              |                            |                                  |
|            |               |                | Saldo a Septiembre/93 |                      |              | 5,328,150                  | 60,360,960                       |
| OCTUBRE    | 15            | 9096           |                       | Desembolso           | 2,750,000    |                            |                                  |
|            | 15            | 9177           |                       | Desembolso           | 1,250,000    |                            |                                  |
|            | 33            | 9138           |                       | Desembolso           | 250,000      |                            |                                  |
|            | 45            | 22             |                       | Reparacion Antena    | 2,500,000    |                            |                                  |
|            | 45            | 34             |                       | Donacion             | 981,200      |                            |                                  |
|            |               |                | Saldo a Octubre/93    |                      |              | 7,731,200                  | 68,092,160                       |
| NOVIEMBRE  | 15            | 9266           |                       | Desembolso           | 750,000      |                            |                                  |
|            | 17            | 7254           |                       |                      | 80,000       |                            |                                  |
|            | 45            | 31             |                       |                      | 150,000      |                            |                                  |
|            |               |                | Saldo a Noviembre/93  |                      |              | 980,000                    | 69,072,160                       |
| DICIEMBRE  | 15            | 9319           |                       | Desembolso           | 250,000      |                            |                                  |
|            | 17            | 7390           |                       | Desembolso           | 2,500,000    |                            |                                  |
|            | 17            | 7397           |                       | Desembolso           | 250,000      |                            |                                  |
|            | 17            | 7419           |                       | Desembolso           | 5,000,000    |                            |                                  |
|            | 17            | 7420           |                       | Desembolso           | 250,000      |                            |                                  |
|            | 45            | 47             |                       | Desembolso           | 250,000      |                            |                                  |
|            | 15            | 9385           |                       | Desembolso           | 3,000,000    |                            |                                  |
|            | 17            | 7418           |                       | Alquiler Vehiculo    | 30,000       |                            |                                  |
|            | 03            | 5              |                       | Devolucion Dinero    | (2,500,000)  |                            |                                  |
|            | 17            | 7405           |                       | Desembolso           | 10,000       |                            |                                  |
|            | 17            | 7413           |                       | Desembolso           | 5,000,000    |                            |                                  |
|            | 17            | 7398           |                       | Alquiler Vehiculo    | 109,760      |                            |                                  |

4CHQ1-000

b6  
b7C

4CHQ1-000749

**CBI-V1-001-001784**

NSD CHIQUITA 3535

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA S.A  
GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA  
AÑO 1992

| MES     | COMPT.  | SOPORTE | PAGADO A           | CONCEPTO   | VALOR     | SALDO<br>MES | SALDO<br>ACUMULADO |
|---------|---------|---------|--------------------|------------|-----------|--------------|--------------------|
| ENERO   | 33      | 7646    |                    | Desembolso | 5,000,000 |              |                    |
|         | 33      | 7653    |                    | Desembolso | 5,000,000 |              |                    |
|         | 33      | 7667    |                    | Desembolso | 5,000,000 |              |                    |
|         | 33      | 7671    |                    | Desembolso | 5,000,000 |              |                    |
|         |         |         | Saldo a Enero/93   |            |           | 20,000,000   | 20,000,000         |
| FEBRERO | 01 - 05 |         | SIN MOVIMIENTO     |            |           |              |                    |
|         |         |         | Saldo a Febrero/93 |            |           | 0            | 20,000,000         |
| MARZO   | 15      | 7962    |                    | Desembolso | 250,000   |              |                    |
|         | 15      | 7966    |                    | Desembolso | 500,000   |              |                    |
|         | 15      | 7982    |                    | Desembolso | 3,000,000 |              |                    |
|         | 15      | 7983    |                    | Desembolso | 350,000   |              |                    |
|         | 17      | 5295    | Comando Operativo  | Donacion   | 2,000,000 |              |                    |
|         | 33      | 8017    |                    | Desembolso | 300,000   |              |                    |
|         |         |         | Saldo a Marzo/93   |            |           | 6,400,000    | 26,400,000         |
| ABRIL   | 15      | 8131    |                    | Desembolso | 600,000   |              |                    |
|         | 15      | 8143    |                    | Desembolso | 3,250,000 |              |                    |
|         |         |         | Saldo a Abril/93   |            |           | 3,850,000    | 30,250,000         |
| MAYO    | 15      | 8302    |                    | Desembolso | 1,300,000 |              |                    |
|         | 15      | 8303    |                    | Desembolso | 450,000   |              |                    |
|         | 33      | 8364    |                    | Desembolso | 2,500,000 |              |                    |
|         | 45      | 13      |                    | Desembolso | 5,000,000 |              |                    |
|         | 45      | 41      |                    | Tiquetes   | 156,050   |              |                    |
|         |         |         | Saldo a Mayo/93    |            |           | 9,406,050    | 39,656,050         |
| JUNIO   | 15      | 8436    |                    | Desembolso | 150,000   |              |                    |
|         | 15      | 8520    |                    | Desembolso | 2,700,000 |              |                    |
|         | 15      | 8521    |                    | Desembolso | 1,850,000 |              |                    |
|         | 36      | 8629    |                    | Desembolso | 250,000   |              |                    |
|         | 36      | 8638    |                    | Desembolso | 3,000,000 |              |                    |
|         | 36      | 8639    |                    | Desembolso | 1,000,000 |              |                    |
|         | 45      | 1059    |                    | Tiquete    | 53,590    |              |                    |
|         | 45      | 1060    |                    | Tiquete    | 17,500    |              |                    |
|         | 45      | 1061    |                    | Tiquete    | 118,490   |              |                    |
|         | 45      | 1062    |                    | Tiquete    | 57,840    |              |                    |
|         | 45      | 1317    |                    | Tiquete    | 57,740    |              |                    |
|         | 45      | 1318    |                    | Tiquete    | 53,890    |              |                    |
|         |         |         | Saldo a Junio/93   |            |           | 9,309,350    | 48,965,400         |
| JULIO   | 15      | 8462    |                    | Desembolso | 250,000   |              |                    |
|         | 36      | 8595    |                    | Desembolso | 300,000   |              |                    |
|         | 45      | 1582    |                    | Tiquetes   | 111,530   |              |                    |
|         | 45      | 1597    |                    | Tiquetes   | 128,150   |              |                    |

b6  
b7C

4CHQ1-000748

b6  
b7C

CBI-V1-001-001783

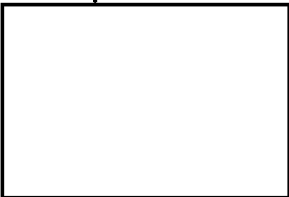
Reservado para Firm  
CPS  
11/02/92 - 12/31/92

NSD CHIQUITA 3536

RELACION DE GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA  
COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA S.A.

COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA S.A  
GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA  
A AGOSTO 31 DE 1993

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| <u>MES</u> | <u>COMPT.</u> | <u>PAGADO A</u>   | <u>CONCEPTO</u> | <u>VALOR</u> | <u>SALDO</u><br><u>MES</u> | <u>SALDO</u><br><u>ACUMULADO</u> |
|------------|---------------|---|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
|            |               | Saldo a Julio/93  |                 |              | (2,855,220)                | 31,583,950                       |
| AGOSTO     | 45-41         |  | Desembolso      | 2,000,000    |                            |                                  |
|            | 03-01         |   | Comidas         | 60,000       |                            |                                  |
|            | 03-01         |   | Desembolso      | 100,000      | b6                         |                                  |
|            | 33-391        |   | Desembolso      | 1,000,000    | b7C                        |                                  |
|            | 45-50         |   | Tiquete Aéreo   | 132,400      |                            |                                  |
|            | 45-53         |   | Tiquete Aéreo   | 30,000       |                            |                                  |
|            | 45-48         |   | Tiquete Aéreo   | 30,000       |                            |                                  |
|            |               | Saldo a Agosto/93   |                 |              | 3,352,400                  | 34,941,360                       |

4CHQ1-000747

CBI-V1-001-001782

NSD CHIQUITA 3537

**COMPANIA FRUTERA DE SEVILLA S.A**  
**GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA**  
**A AGOSTO 31 DE 1993**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| <u>MES</u> | <u>COMPT.</u>   | <u>PAGADO A</u>    | <u>CONCEPTO</u>  | <u>VALOR</u>   | <u>SALDO<br/>MES</u> | <u>SALDO<br/>ACUMULADO</u> |
|------------|---|--------------------|--|--|----------------------|----------------------------|
| ENERO      | 15 - 9593<br>15 - 9592  |                    | Servicios del 30 de Septiembre<br>Desembolso   | 1,000,000<br>2,500,000   |                      |                            |
|            |   | Saldo a Enero/93   |  |  | 3,500,000            | 3,500,000                  |
| FEBRERO    | 01 - 05<br>15 - 9716<br>15 - 9764<br>26 - 9727<br>45 - 25   |                    | Reparación Alarma<br>Desembolso<br>Viajes Medellín-Bogotá<br>Desembolso<br>Desembolso  | 10,000<br>250,000<br>250,000<br>2,250,000<br>450,000   |                      |                            |
|            |   | Saldo a Febrero/93 |  |  | 3,210,000            | 6,710,000                  |
| MARZO      | 15 - 9779<br>15 - 9781<br>15 - 9783<br>15 - 9872<br>33 - 9803   |                    | Desembolso<br>Auxilio Agentes de Policía<br>Viajes<br>Desembolso<br>INDUSTRIA MILITAR<br>Compra de Munición  | 250,000<br>100,000<br>223,000<br>300,000<br>63,840   |                      |                            |
|            |   | Saldo a Marzo/93   |  |  | 936,840              | 7,646,840                  |
| ABRIL      | 15 - 9224<br>15 - 9224<br>15 - 9224<br>15 - 9224<br>15 - 9224<br>15 - 9224<br>15 - 9224                                   |                    | Desembolso<br>Desembolso<br>Desembolso<br>Desembolso<br>Anticipo<br>Desembolso<br>Anticipo   | 2,250,000<br>250,000<br>2,000,000<br>16,500<br>126,980<br>200,000<br>3,485,000                     |                      |                            |
|            |   | Saldo a Abril/93   |  |  | 8,328,480            | 15,975,320                 |
| MAYO       | 15 - 10002<br>15 - 10003<br>15 - 10057<br>15 - 10058  |                    | Desembolso<br>Desembolso<br>Desembolso<br>Desembolso   | 476,000<br>204,000<br>2,000,000<br>3,000,000   |                      |                            |
|            |   | Saldo a Mayo/93    |  |  | 5,680,000            | 21,655,320                 |
| JUNIO      | 17 - 8164<br>15 - 10085<br>15 - 10117<br>15 - 10142<br>15 - 10173<br>15 - 10174<br>15 - 10175<br>33 - 10094<br>33 - 10162 | LA PONDEROSA       | Donación Comando Operativo<br>Desembolso<br>Excedente Munición<br>Desembolso<br>Desembolso<br>Desembolso<br>Desembolso<br>Desembolso<br>Desembolso | 74,800<br>250,000<br>18,050<br>1,250,000<br>2,000,000<br>8,392,000<br>382,000<br>72,000<br>350,000 |                      |                            |
|            |   | Saldo a Junio/93   |  |  | 12,788,850           | 34,444,180                 |
| JULIO      | 45 - 1  | WAGONST LIST       | Tiquetes<br>Reembolso  | 144,780<br>(3,000,000)   |                      |                            |

4CHQ1-000746

b6  
b7C

CBI-V1-001-001781

RECIBIDO  
Frum  
CFS 1993

NSD CHIQUITA 3538

**C.I BANADEX S.A**  
**GASTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA**  
**A AGOSTO 31 DE 1993**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| MES     | COMPT                       | PAGADO A           | CONCEPTO                               | VALOR                         | SALDO<br>MES | SALDO<br>ACUMULADO |
|---------|-----------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------------|
| ENERO   | 45-81                       | SIN MOVIMIENTO     |  | 0                             |              |                    |
|         |                             | Saldo a Enero/93   |  |                               | 0            | 0                  |
| FEBRERO | 45-67                       | [REDACTED]         | Desembolso                             | 100,000                       |              |                    |
|         |                             | Saldo a Febrero/93 |  |                               | 100,000      | 100,000            |
| MARZO   | 23-2049<br>45-5<br>45-6     | [REDACTED]         | Desembolso<br>Muestron<br>Desembolso   | 100,000<br>35,480<br>300,000  |              |                    |
|         |                             | Saldo a Marzo/93   |  |                               | 435,480      | 535,480            |
| ABRIL   | 45-7523                     | SIN MOVIMIENTO     | Fotocopias                             | 0                             |              |                    |
|         |                             | Saldo a Abril/93   |  |                               | 0            | 535,480            |
| MAYO    | 23-2192                     | [REDACTED]         | Desembolso                             | 75,000                        |              |                    |
|         |                             | Saldo a Mayo/93    |  |                               | 75,000       | 611,480            |
| JUNIO   | 45-12                       | [REDACTED]         | Desembolso                             | 1,000,000                     |              |                    |
|         |                             | Saldo a Junio/93   |  |                               | 1,000,000    | 1,611,480          |
| JULIO   | 16-5                        | SIN MOVIMIENTO     |  | 0                             |              |                    |
|         |                             | Saldo a Julio/93   |  |                               | 0            | 1,611,480          |
| AGOSTO  | 16-3420<br>37-3478<br>45-48 | [REDACTED]         | Desembolso<br>Desembolso<br>Desembolso | 250,000<br>395,000<br>395,000 |              |                    |
|         |                             | Saldo a Agosto/93  |  |                               | 1,942,000    | 2,653,480          |

b6  
4CHQ1-000745 b7C

RECEIVED 9/10/93  
From [REDACTED]

BANADEX

1/1/93 - 8/2/93

CBI-V1-001-001780



**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**31 de diciembre de 1996**

**En miles de pesos**

**4. Inventarios**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                | <u>1996</u>           |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1405          | Materias primas                   | 659.439               |
| 1455          | Materiales repuestos y accesorios | 2.902.661             |
| 1460          | Envases y empaques                | 16.327                |
| 1465          | Inventarios en tránsito           | 756.948               |
| 1499          | Menos provisión                   | ( 223.879)            |
|               |                                   | <hr/> 4.111.496 <hr/> |

**5. Inversiones permanentes**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>  | <u>1996</u>           |
|---------------|---|-----------------------|
| 1205          | Acciones  |                       |
|               | Promotora Sociedad Portuaria S.A.   | 22.108                |
|               | Sofrasa S.A.  | 351                   |
|               | Bananera Agrícola del Guacamayal S.A.<br>(10 acciones equivalentes al 0.01 % de participación.)         | 100                   |
|               | Compañía Agrícola el Reten S.A.<br>(10 acciones equivalentes al 0.02 % de participación)                | 100                   |
|               | Agrícola Bananera la Ceiba S.A. - en liquidación<br>(10 acciones equivalentes 0.02 % de participación.) | 89.550                |
|               | Agropecuaria de el Este S.A.<br>(112.000 acciones equivalentes 0.91 % de participación)                 | 88.220                |
|               | Total inversiones al costo histórico  | <hr/> 200.429         |
| 120599        | Ajuste por inflación  | 15.827                |
|               | Total inversiones ajustadas por inflación   | <hr/> 216.256         |
| 129905        | Provisión para pérdida de inversiones en:   |                       |
|               | - Compañía agrícola El Reten S.A.   | ( 2)                  |
|               | - Bananera Agrícola del Guacamayal S.A.   | ( 153)                |
|               | - Agrícola Bananera la Ceiba S.A.   | ( 89.710)             |
|               |   | <hr/> ( 89.865) <hr/> |
|               | Total inversiones   | <hr/> 126.391 <hr/>   |

1CHQ4-000062

**CBI-V1-001-001858**

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**31 de diciembre de 1998 y 1997**

**En miles pesos**

**18. Pérdida neta por acción**

La pérdida neta por acción a 31 de diciembre de 1998 y 1997 fué determinada con base en el promedio de acciones en circulación de 7.592.315 y 7.365.917 respectivamente.

**19. Transacciones con vinculados económicos**

La compañía efectuó transacciones con vinculados económicos, las cuales se resumen a continuación:

| <u>Descripción</u>             | <u>1998</u> | <u>1997</u> |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Compra de fruta de exportación | 41.627.258  | 52.155.568  |
| Venta de fruta al exterior     | 105.984.592 | 95.024.732  |
| Venta de materiales e insumos  | 9.910.022   | 11.411.917  |
| Negociación de acciones        | -           | 54.926      |
| Préstamos                      | 3.989.935   | 2.351.720   |

**20. Incentivo por exportaciones a la Unión Europea**

De conformidad con el Acuerdo Marco firmado entre el gobierno Colombiano y la Unión Europea que regula las cuotas de exportación de banano asignadas a Colombia por dicha organización y de acuerdo con las reglamentaciones expedidas por las entidades gubernamentales encargadas, todas las compañías productoras de banano recibieron hasta abril de 1998 de las sociedades comercializadoras a través de FIDUIFI, un incentivo proporcional al volumen total de cajas exportadas; el costo de este incentivo es asumido por las compañías comercializadoras el cual se liquida con base en las "licencias de exportación" utilizadas en la exportación de cajas a los países miembros de la Unión Europea, según el cupo de cuotas asignadas. En abril de 1998 se suspendió el pago de este incentivo debido a que un fallo de un tribunal europeo, lo declaró improcedente.

1CHQ4-000112

CBI-V1-001-001908

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

**31 de diciembre de 1998 y 1997**

**En miles pesos**

**15. Incremento del capital social**

Mediante actas N° 132 de la junta directiva el día 30 de abril de 1998, N° 133 del 1° de junio de 1998 y N° 134 del 24 de julio de 1998, se colocaron entre los accionistas de la sociedad 255.537 acciones de las 535.453 que tenía en reserva. El capital suscrito quedó en 7.720.084 acciones, del cual el 100% corresponde a inversionistas extranjeros cuyo monto registrado en el Banco de la República al 31 de diciembre de 1998 es de US\$ 52.305.993 (1997 US\$ 49.259.753).

**16. Restricciones sobre la distribución de las ganancias**

Reserva Legal - De acuerdo con las leyes vigentes, un mínimo del 10% de las utilidades netas de cada ejercicio debe ser apropiado como reserva legal hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado de la sociedad. No se permite distribuir esta reserva antes de la liquidación de la sociedad, pero puede ser usada para absorber pérdidas.

**17. Ingresos operacionales**

|  | <u>1998</u>        | <u>1997</u>        |
|--|--------------------|--------------------|
| Venta de fruta al exterior                       | 105.984.592        | 95.024.732         |
| Venta de insumos agropecuarios                   | 5.280.537          | 8.835.015          |
| Venta de servicios agrícolas y de embarcadero    | 4.812.137          | 3.459.971          |
| Ingresos por licencias de exportación a la Unión | 294.843            | 164.802            |
| Ingresos por Cert's                              | 2.161.899          | 1.632.135          |
|  | <u>118.534.008</u> | <u>109.116.655</u> |

El 100% de las ventas al exterior fueron efectuadas al cliente del exterior Chiquita International Limited y afiliadas.

ICHQ4-000171

**CBI-V1-001-001907**

**MSD CHIQUITA 3622**

# C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1998 y 1997

En miles de pesos

### 13. Impuestos, gravámenes y tasas

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                               | <u>1998</u>   | <u>1997</u>   |
|---------------|--|---------------|---------------|
| 2404          | Vigencia de renta corriente                      | 87.542        | 44.773        |
| 2495          | Otros  | 67.701        | 24.569        |
|               | Reclasificación a la cuenta anticipo de impuesto | (87.542)      | (44.773)      |
|               |  | <u>67.701</u> | <u>24.569</u> |

La provisión para el impuesto sobre la renta para 1998 y 1997 se calculó con base en la renta presuntiva sobre el patrimonio líquido del año anterior. Las autoridades fiscales disponen de dos años para revisar las declaraciones, contados a partir de la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración ó de la fecha de devolución o compensación de los saldos a favor si los hubiere; están abiertos los años de 1996 y 1997.

### 14. Obligaciones financieras largo plazo

| <u>Descripción</u>   | <u>1998</u>       | <u>1997</u>       |
|--|-------------------|-------------------|
| - Banco de Boston: préstamo en dólares, tasa de interés variable libor mas 0.25% (Aprox 5.56%) trimestre vencido, vencimiento final año 2002 | 26.428.681        | 22.140.925        |
| - Internacional Netherlands Bank: préstamos en con tasa de interés variable 6.75% trimestre vencido vencimiento final año 1999.              | -                 | 12.919.200        |
|  | <u>26.428.681</u> | <u>35.060.125</u> |

1CHQ4-000110

CBI-V1-001-001906

MSD CHIQUITA 3624

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1998 y 1997

En miles de pesos

11. Cuentas por pagar.

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>              | <u>1997</u>      | <u>1998</u>      |
|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 2305          | Cuentas corrientes comerciales  | 273.195          | -                |
| 2315          | Vinculados económicos           | 5.079.939        | 3.407.621        |
| 2335          | Costos y gastos por pagar       | 338.147          | 291.967          |
| 2365          | Retenciones en la fuente        | 533.354          | -                |
| 2370          | Retenciones y aportes de nómina | 250.060          | 263.363          |
| 2380          | Acreedores varios               | 72.434           | 40.068           |
| 2380          | Fiduifi - licencias             | -                | 389.090          |
|               |                                 | <u>6.547.129</u> | <u>4.392.109</u> |

Las cuentas por pagar a vinculados económicos no tienen fecha de vencimiento ni existe intereses pactados.

12. Obligaciones laborales.

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>        | <u>1997</u>    | <u>1998</u>    |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 2505          | Salarios por pagar        | 5.104          | -              |
| 2510          | Cesantías consolidadas    | 447.030        | 425.716        |
| 2510          | Intereses sobre cesantías | 52.353         | 49.745         |
| 2525          | Vacaciones consolidadas   | 154.974        | 197.237        |
| 2530          | Prestaciones extralegales | 237.241        | 30.593         |
|               |                           | <u>896.702</u> | <u>703.291</u> |

1CHQ4-000109

CBI-V1-001-001905

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

31 de diciembre de 1998 y 1997

En miles de pesos

9. Obligaciones financieras corrientes

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u> | <u>1998</u> | <u>1997</u> |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| 250510        | Pagarés            | 15.421.100  | -           |

Las tasas de interés pactadas sobre pagarés por líneas de crédito se detallan así:

|  | <u>Monto de las obligaciones</u> |             |
|--|----------------------------------|-------------|
|  | <u>1998</u>                      | <u>1997</u> |
| - Internacional Netherlands Bank         |                                  |             |
| Préstamos en dólares con tasa de interés |                                  |             |
| variable 6.31% semestre vencido.         |                                  |             |
| vencimiento final año 1999               | 15.421.100                       | -           |

10. Proveedores

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>    | <u>1998</u> | <u>1997</u> |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 2205          | Nacionales            | 6.425.729   | 4.686.458   |
| 2210          | Del exterior          | 355.077     | 181.221     |
| 2225          | Vinculados económicos | 11.457.066  | 7.727.682   |
|               |                       | 18.237.872  | 12.595.361  |

En las cuentas con vinculados económicos había \$7.252.124 y \$ 7.595.953 correspondientes a proveedores vinculados del exterior al 31 de diciembre de 1998 y 1997 respectivamente.

1CHQ4-000108

CBI-V1-001-001904

NON CONFIDENTIAL 2626

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1998 y 1997

En miles de pesos

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

7. Valorizaciones

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>            | <u>1998</u>      | <u>1997</u>      |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 190505        | Acciones                      | 477.500          | 324.409          |
| 191004        | Terrenos                      | 758.000          | 678.200          |
| 191008        | Contrucciones y edificaciones | 3.032.000        | 2.712.800        |
|               |                               | <u>4.267.500</u> | <u>3.715.409</u> |

8. Cuentas de orden

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                                | <u>1998</u>       | <u>1997</u>       |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 81            | Deudoras contingentes                             |                   |                   |
| 8105          | Bienes y valores entregados en garantía           | 8.736.600         | 8.736.600         |
| 8115          | Bienes y valores en poder de terceros             | 236.061           | 236.061           |
| 8120          | Litigios y/o demandas                             | 126.567           | 126.567           |
| 82            | Deudores fiscales                                 |                   |                   |
| 8201          | Pérdidas fiscales                                 | 63.719.981        | 34.725.921        |
| 8230          | Exceso de renta presuntiva sobre<br>renta líquida | 5.294.467         | 3.040.946         |
| 91            | Responsabilidades contingentes                    |                   |                   |
| 9195          | Garantías por devolución de impuestos             | -                 | 244.998           |
|               |   | <u>78.113.676</u> | <u>47.111.093</u> |

1CHQ4-000107

CBI-V1-001-001903

NSD CHIQUITA 3627

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

31 de diciembre de 1998 y 1997

En miles de pesos

**6. Propiedad, planta y equipo (Cont...)**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                  | <u>1997</u>                      |                                       |                                 |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|               |                                     | <u>Costo</u><br><u>histórico</u> | <u>Ajuste por</u><br><u>inflación</u> | <u>Valor</u><br><u>ajustado</u> |
| 1504          | Terrenos                            | 113.471                          | 236.488                               | 349.959                         |
| 1508          | Proyectos en desarrollo             | 311.223                          | 18.582                                | 329.805                         |
| 1508          | Construcciones en curso             | 1.062.487                        | 63.440                                | 1.125.927                       |
| 1516          | Construcciones y edificaciones      | 5.882.493                        | 9.223.920                             | 15.106.413                      |
| 1520          | Maquinaria y equipo                 | 3.866.614                        | 5.084.417                             | 8.951.031                       |
| 1524          | Equipo de oficina                   | 388.882                          | 209.363                               | 598.245                         |
| 1528          | Equipo de cómputo y<br>comunicación | 1.450.108                        | 425.488                               | 1.875.596                       |
| 1540          | Flota y equipo de transporte        | 762.527                          | 613.671                               | 1.376.198                       |
| 1544          | Flota y equipo fluvial              | 3.690.633                        | 6.130.760                             | 9.821.393                       |
| 1556          | Acueductos, plantas y redes         | 51.930                           | 43.502                                | 95.432                          |
|               |                                     | <u>17.580.368</u>                | <u>22.049.631</u>                     | <u>39.629.999</u>               |
| 1592          | Depreciación acumulada              | (5.993.147)                      | (8.966.661)                           | (14.959.808)                    |
| 1599          | Provisión para desvalorización      | (1.647.845)                      | -                                     | (1.647.845)                     |
|               |                                     | <u>9.939.376</u>                 | <u>13.082.970</u>                     | <u>23.022.346</u>               |

1CHQ4-000106

CBI-V1-001-001902



**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

**31 de diciembre de 1998 y 1997**

**En miles de pesos**

**6. Propiedad, planta y equipo**

**1998**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                  | <u>Costo</u><br><u>historico</u> | <u>Ajuste por</u><br><u>inflación</u> | <u>Valor</u><br><u>ajustado</u> |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1504          | Terrenos                            | 594.859                          | 295.917                               | 890.776                         |
| 1508          | Proyectos en desarrollo             | 1.155.174                        | 170.864                               | 1.326.038                       |
| 1508          | Construcciones en curso             | 1.970.254                        | 291.423                               | 2.261.677                       |
| 1516          | Construcciones y edificaciones      | 5.560.702                        | 11.569.691                            | 17.130.393                      |
| 1520          | Maquinaria y equipo                 | 3.205.564                        | 5.461.261                             | 8.666.825                       |
| 1524          | Equipo de oficina                   | 400.914                          | 297.895                               | 698.809                         |
| 1528          | Equipo de computo y<br>comunicación | 1.938.537                        | 654.706                               | 2.593.243                       |
| 1540          | Flota y equipo de transporte        | 2.349.318                        | 1.713.817                             | 4.063.135                       |
| 1544          | Flota y equipo fluvial              | 3.689.177                        | 7.663.351                             | 11.352.528                      |
| 1556          | Acueductos, plantas y redes         | 440.669                          | 53.726                                | 494.395                         |
|               |                                     | <u>21.305.168</u>                | <u>28.172.651</u>                     | <u>49.477.819</u>               |
| 1592          | Depreciación acumulada              | (10.441.538)                     | (11.204.186)                          | (21.645.724)                    |
| 1599          | Provisión para desvalorización      | (1.882.000)                      | -                                     | (1.882.000)                     |
|               |                                     | <u>8.981.630</u>                 | <u>16.968.465</u>                     | <u>25.950.095</u>               |

1CHQ4-000105

**CBI-V1-001-001901**

MSD CHIQUITA 2620

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**31 de diciembre de 1998 y 1997**

**En miles de pesos**

**4. Inventario**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                           | <u>1998</u>      | <u>1997</u>      |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 1455          | Materiales, e insumos repuestos y accesorios |                  |                  |
|               | accesorios                                   | 5.234.606        | 5.276.775        |
| 1465          | Inventarios en tránsito                      | 2.548.934        | 1.534.326        |
| 1499          | Menos provisión para obsolescencia           | (201.206)        | (110.871)        |
|               |  | <u>7.582.334</u> | <u>6.700.230</u> |

**5. Inversiones permanentes**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                        | <u>1998</u>      | <u>1997</u>    |
|---------------|---|------------------|----------------|
| 120505        | Acciones                                  |                  |                |
|               | Promotora Sociedad Portuaria S.A.         | 101.021          | 22.038         |
|               | Zona Franca de Santa Marta (Zofrasa S.A.) | 421              | 421            |
|               | La Ceiba S.A.- en liquidación             |                  |                |
|               | (10 acciones equivalentes 0.02%           |                  |                |
|               | de participación)                         | 89.550           | 89.550         |
|               | Agrícola el Retiro S.A.                   |                  |                |
|               | (112.000 acciones equivalentes 0.91%      |                  |                |
|               | de participación)                         | -                | 88.220         |
|               | Otras inversiones                         | 200              | 1.200          |
|               |   | <u>191.192</u>   | <u>201.429</u> |
| 120599        | Total inversiones al costo historico      | 62.649           | 54.917         |
|               | Ajuste por inflación                      |                  |                |
|               |   | <u>253.841</u>   | <u>256.346</u> |
| 129905        | Total inversiones ajustadas por inflación |                  |                |
|               | Provisión para pérdida de inversiones:    |                  |                |
|               | - Agrícola Bananera la Ceiba S.A          | (122.165)        | -              |
|               | - Otras inversiones                       | (155)            | -              |
|               |   | <u>(122.320)</u> | <u>-</u>       |
|               |   | <u>131.521</u>   | <u>256.346</u> |

1CHQ4-000104

CBI-V1-001-001900

MOR CHIQUITA 2620

# C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1998 y 1997

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

En miles de pesos

### 2. Principales políticas contables (Cont...)

#### i) Ingresos y egresos

La compañía registra mediante el sistema de causación todos los ingresos, costos, gastos y pérdidas debidamente ajustados por inflación, de acuerdo con disposiciones legales vigentes.

#### j) Cuentas en moneda extranjera

Las cuentas del balance denominadas en moneda extranjera se reflejan en pesos colombianos a la tasa de cambio representativa del mercado. La diferencia en cambio generada fué registrada en los resultados del período; al 31 de Diciembre de 1998 y 1997 las tasas de cambio utilizadas fueron de \$1542,11 y \$ 1.293,58 pesos por dólar respectivamente.

### 3. Deudores

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                             | <u>1998</u> | <u>1997</u> |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 1305          | Clientes nacionales                            | 2.395.902   | 963.000     |
| 1305          | Clientes del exterior                          | 19.513.118  | 10.000.194  |
| 1320          | Vinculados económicos                          | 14.586.503  | 14.842.503  |
| 1330          | Anticipos y avances                            | 100.450     | 164.205     |
| 1335          | Depósitos                                      | 4.518       | 81.009      |
| 1345          | Ingresos por cobrar - cert's                   | 2.252.120   | 1.906.276   |
| 1355          | Sobrante en liquidación privada.               | 48.064      | 46.841      |
| 1355          | Anticipo de impuesto y contribuciones          | 223.293     | 310.405     |
| 1355          | Iva - saldos a favor                           | 714.595     | 223.162     |
| 1365          | Cuentas por cobrar a trabajadores              | 148.546     | 109.982     |
| 1370          | Préstamos a particulares                       | 391.797     | -           |
| 1380          | Deudores varios                                | 41.495      | 185.482     |
|               |  | <hr/>       | <hr/>       |
|               | Menos provisión para cuentas de dudoso recaudo | 40.420.401  | 28.833.059  |
|               |  | (146.471)   | (199.353)   |
|               |  | <hr/>       | <hr/>       |
|               |  | 40.273.930  | 28.633.706  |
|               |  | <hr/>       | <hr/>       |

1CHQ4-000103

CBI-V1-001-001899

MOD CHIQUITA 2524

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1998 y 1997

En miles de pesos

2. Principales políticas contables (Cont...)

Las tasas anuales aplicadas son las siguientes:

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Construcciones y edificaciones        | 5%  |
| Equipos de oficina                    | 10% |
| Maquinaria y equipo                   | 10% |
| Flota y equipo fluvial y marítimo     | 10% |
| Equipos de computación y comunicación | 14% |
| Flota y equipo de transporte          | 20% |

Los desembolsos por concepto de mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos en el período en que se incurren.

g) Valorización de activos

Al 31 de Diciembre de 1998 y 1997 la compañía registró como valorización de activos el mayor valor entre el avalúo comercial de sus activos fijos, y el costo de adquisición ajustado por inflación.

h) Prestaciones sociales

De acuerdo con las leyes laborales, cada trabajador tiene derecho a recibir por concepto de cesantía en el momento de su separación de la compañía, un mes de salario por cada año de servicio. La compañía ha estimado y contabilizado el pasivo por este concepto. Además se pagan intereses del 12% anual sobre los saldos a favor de los trabajadores por este concepto.

De acuerdo con la Ley 50 de 1990, para todos los trabajadores que ingresaron a la compañía a partir del 1 de enero de 1991 y para aquellos vinculados con anterioridad a dicha fecha que voluntariamente se acojan al nuevo "régimen de cesantías" la compañía está obligada a transferir el monto de las cesantías liquidadas al 31 de diciembre de cada año, a uno de los "Fondos de Cesantías" que por ley fueron constituidos para la administración de las mismas.

Adicionalmente, la legislación laboral exige que las empresas paguen pensiones de jubilación a los trabajadores que cumplan el requisito de edad y tiempo de servicio y sobre quienes las empresas no hayan efectuado las cotizaciones de ley. En la mayoría de los casos el Instituto de Seguros Sociales o un fondo privado de pensiones asumen esta obligación. Al 31 de diciembre de 1998 y 1997 la compañía registró este pasivo con base en un cálculo actuarial, tal como lo demandan las disposiciones legales.

1CHQ4-000102

CBI-V1-001-001898

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1998 y 1997

En miles de pesos

2. Principales políticas contables (Cont...)

El efecto neto en los resultados del ejercicio de los ajustes integrales por inflación es el siguiente:

| Movimiento de la cuenta de corrección monetaria:   | <u>1998</u>             | <u>1997</u>             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Ingreso (gasto) neto por inflación                 |                         |                         |
| Inventarios  | 1.018.024               | 780.060                 |
| Inversiones permanentes                            | 24.132                  | 39.090                  |
| Propiedad, planta y equipo - neto                  | 4.004.199               | 4.094.400               |
| Revalorización del patrimonio                      | (2.577.489)             | (4.926.640)             |
| Activos diferidos                                  | 22.294                  | -                       |
| Pasivos diferidos                                  | 80.766                  | 126.462                 |
| Total efecto neto por cuentas del balance          | <u>2.571.926</u>        | <u>113.372</u>          |
| Ajuste neto a cuentas de ingresos, costos y gastos | 858.018                 | 1.302.002               |
| Total ingreso neto por inflación                   | <u><u>3.429.944</u></u> | <u><u>1.415.374</u></u> |

c) Inversiones temporales

Están constituidas principalmente por certificados de reembolso tributario y títulos de devolución de impuestos (Tidis).

d) Inventarios:

Los inventarios están valorizados al más bajo, entre el costo ajustado por inflación y el valor de mercado por el método de costo promedio.

e) Inversiones permanentes

Estas inversiones están registradas al costo de adquisición ajustado por inflación más valorizaciones, el cual es aproximado al valor de realización.

f) Propiedad, planta y equipo

La propiedad planta y equipo está registrada por su costo ajustado por inflación. La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo de acuerdo con la vida útil estimada de los activos.

1CHQ4-000101

CBI-V1-001-001897

NOT CHQUIITA 0000

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**31 de diciembre de 1998 y 1997**

**En miles de pesos**

**1. Constitución y objeto social de la sociedad**

C.I. Bananos de Exportación S.A. fué constituida el 9 de marzo de 1989 según escritura pública No. 1075 de la notaría sexta de Medellín; la duración de la sociedad está prevista hasta el año 2008 y su objeto social es la producción y comercialización de banano en el exterior y en general, de otros productos agropecuarios colombianos y la participación como socio ó accionista en compañías de cualquier tipo cuyo objeto social fuere similar, conexo o complementario.

**2. Principales políticas contables**

Las políticas contables seguidas por la sociedad están de acuerdo con las normas de contabilidad de aceptación general; a continuación mencionamos las más importantes:

**a) Clasificación y presentación de los estados financieros**

Para dar cumplimiento con el decreto N° 2650 de 1993, la compañía presenta sus estados financieros al 31 de diciembre de 1998 y 1997 conforme a la codificación y denominación de las cuentas establecidas en el plan único de cuentas que dicho decreto instauró.

**b) Ajustes integrales por inflación**

Al 31 de diciembre de 1998 y 1997 la compañía ajustó parcialmente sus registros contables por el efecto de la inflación, según obligan las normas legales aplicables. Dicho ajuste pretende reflejar el efecto del incremento del índice de precios al consumidor durante el año, y afecta las cuentas no monetarias del balance general y los resultados de las operaciones. Hasta el 31 de diciembre de 1991, dichos registros contables se mantuvieron bajo la norma del costo histórico.

El índice utilizado para el ajuste es el PAAG (porcentaje de ajuste del año gravable), el cual es equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para ingresos medios, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); este índice fué de 15.69% y 17.38% para 1998 y 1997 respectivamente.

1CHQ4-000100

CBI-V1-001-001896

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A**  
**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Año terminado el 31 de diciembre de 1998 y 1997  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| DESCRIPCIÓN   | 1,998        | 1,997        |
|---|--------------|--------------|
| <b>Actividades de operación</b>   |              |              |
| Pérdida neta  | (11,406,411) | (24,692,147) |
| Conciliación entre los resultados del ejercicio y el flujo neto de efectivo provisto (utilizado) en actividades operacionales : |              |              |
| Depreciación y amortización   | 4,712,716    | 3,447,543    |
| Efecto neto de los ajustes por inflación en cuentas de balance  | (2,571,926)  | (113,372)    |
| Consumo del ajuste por inflación de inventarios   | 1,018,024    | 780,060      |
| Amortización corrección monetaria diferida  | (52,302)     | -            |
| Provisión desvalorización de propiedad, planta y equipo   | 234,155      | 1,645,050    |
| Cargo (Recuperación) de provisión de inversiones  | 122,321      | (89,865)     |
| Utilidad en venta de inversiones  | (58,775)     | -            |
| Pérdida (utilidad) en venta de propiedad, planta y equipo   | 24,858       | (81,960)     |
| Provisión para pensiones de jubilación  | 12,678       | 84,165       |
| Corrección ajuste por inflación de propiedad, planta y equipo   | -            | 2,272,400    |
| Bajas de propiedad, planta y equipo (neto)  | -            | 260,329      |
| Cambio neto en activos y pasivos operacionales :  |              |              |
| Deudores  | (11,640,224) | 17,978,910   |
| Inventarios   | (882,104)    | (2,588,734)  |
| Diferidos   | 168,624      | (290,678)    |
| Proveedores   | 5,642,511    | 5,627,741    |
| Cuentas por pagar   | 2,155,020    | (1,252,070)  |
| Impuestos, gravámenes y tasas   | 43,132       | (119,593)    |
| Obligaciones laborales  | 193,411      | (245,202)    |
| Pasivos estimados y provisiones   | -            | (88,401)     |
| Otros pasivos   | (11,473)     | (78,173)     |
| Efectivo neto (utilizado) provisto por actividades de operación   | (12,295,765) | 2,456,003    |
| <b>Actividades de inversión :</b>   |              |              |
| Adiciones en propiedad planta y equipo  | (4,704,566)  | (1,645,293)  |
| Venta y retiro de propiedad, planta y equipo  | 809,287      | 139,545      |
| Venta de inversiones  | 164,394      | -            |
| Adiciones en inversiones permanentes  | (78,983)     | (1,000)      |
| Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión   | (3,809,868)  | (1,506,748)  |
| <b>Actividades de financiación :</b>  |              |              |
| Aumento en el capital social y prima en colocación de acciones  | 7,666,135    | 1,063,031    |
| Adición de obligaciones financieras por diferencia en cambio  | 6,789,656    | 7,812,440    |
| Pago de obligaciones financieras  | -            | (10,336,914) |
| Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de financiación  | 14,455,791   | (1,461,443)  |
| (Disminución) en el disponible y equivalente a disponible   | (1,649,842)  | (512,188)    |
| Disponible y equivalente al principio del ejercicio   | 2,512,410    | 3,024,598    |
| Disponible y equivalente al final del ejercicio   | 862,568      | 2,512,410    |

Véanse notas adjuntas

1CHQ4-000099

CBI-V1-001-001895

NOB CHIQUITA 2625

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
Año terminado el 31 de diciembre de 1998 y 1997  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| DESCRIPCIÓN  | 1,998               | 1,997              |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>Recursos financieros aplicados a :</b>                            |                     |                    |
| Las operaciones del período  |                     |                    |
| Pérdida neta   | 11,406,411          | 24,692,147         |
| (Cargos) abonos que no afectan el capital de trabajo                 |                     |                    |
| Depreciación y amortización  | (4,712,716)         | (3,447,543)        |
| Efecto neto de los ajustes por inflación                             | 3,429,944           | 1,415,374          |
| Consumo del ajuste por inflación de inventarios                      | (1,018,024)         | (780,060)          |
| Efecto neto por inflación originados en ingresos y gastos            | (858,018)           | (1,302,002)        |
| Amortización corrección monetaria diferida                           | 52,302              | -                  |
| Provisión para desvalorización de propiedad, planta y equipo         | (234,155)           | (1,645,050)        |
| (Cargo) recuperación de provisión por desvalorización de inversiones | (122,321)           | 89,865             |
| Provisión para pensiones de jubilación                               | (12,678)            | (84,165)           |
| Corrección ajuste por inflación de propiedad, planta y equipo        | -                   | (2,272,400)        |
| Total fondos aplicados a las operaciones                             | 7,930,745           | 16,666,166         |
| Traslado al corriente de obligaciones a largo plazo                  | 8,631,444           | -                  |
| Compra de propiedad, planta y equipo                                 | 4,704,566           | 1,645,293          |
| (Disminución) aumento de cargos diferidos                            | (140,421)           | 285,060            |
| Compra en inversiones  | 78,983              | 1,000              |
| Total recursos aplicados   | 21,205,317          | 18,597,519         |
| <b>Recursos financieros provistos por :</b>                          |                     |                    |
| Aumento de capital social y prima en colocación de acciones          | 7,666,135           | 1,063,031          |
| Retiro de propiedad planta y equipo                                  | 760,752             | 260,329            |
| Venta de inversiones   | 105,618             | -                  |
| Venta de propiedad, planta y equipo                                  | 73,394              | 57,585             |
| Pago y traslado del corriente de obligaciones a largo plazo          | -                   | 15,812,011         |
| Total recursos provistos   | 8,605,899           | 17,192,956         |
| <b>Disminución en el capital de trabajo</b>                          | <b>(12,599,418)</b> | <b>(1,404,563)</b> |
| <b>Cambios en el capital de trabajo</b>                              |                     |                    |
| Aumento (disminución)  |                     |                    |
| Disponibles  | (914,926)           | (1,195,593)        |
| Inversiones temporales   | (734,916)           | 683,405            |
| Deudores   | 11,640,224          | (17,978,910)       |
| Inventarios  | 882,104             | 2,588,734          |
| Diferidos  | (28,203)            | 5,618              |
| Obligaciones financieras   | (15,421,100)        | 18,336,485         |
| Proveedores  | (5,642,511)         | (5,627,741)        |
| Cuentas por pagar  | (2,155,020)         | 1,252,070          |
| Impuestos, gravámenes y tasas  | (43,132)            | 119,593            |
| Pasivos estimados y provisiones                                      | -                   | 88,401             |
| Obligaciones laborales   | (193,411)           | 245,202            |
| Otros pasivos  | 11,473              | 78,173             |
| <b>Disminución en el capital de trabajo</b>                          | <b>(12,599,418)</b> | <b>(1,404,563)</b> |

Véanse notas adjuntas

1CHQ4-000098

CBI-V1-001-001894



**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
Año terminado el 31 de diciembre de 1998 y 1997  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

| <b>CUENTAS</b> |  | <b>1,998</b>      | <b>1,997</b>      |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>COD</b>     | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                   |                   |                   |
| <b>31</b>      | <b>Capital social</b>                                |                   |                   |
|                | Saldo inicial  | 7,464,547         | 7,267,288         |
|                | Incremento por suscripción                           | 255,537           | 197,259           |
|                | Saldo final  | 7,720,084         | 7,464,547         |
| <b>32</b>      | <b>Prima en colocación de acciones</b>               |                   |                   |
|                | Saldo inicial  | 35,300,252        | 34,434,480        |
|                | Incremento por suscripción                           | 7,410,598         | 865,772           |
|                | Saldo final  | 42,710,850        | 35,300,252        |
| <b>34</b>      | <b>Revalorización del patrimonio</b>                 |                   |                   |
|                | Saldo inicial  | 17,680,033        | 12,753,393        |
|                | Incremento del año                                   | 2,577,489         | 4,926,640         |
|                | Saldo final  | 20,257,522        | 17,680,033        |
| <b>36</b>      | <b>Resultados del ejercicio (nota 16)</b>            |                   |                   |
|                | Saldo inicial  | (24,692,147)      | (11,891,852)      |
|                | Traslado a resultados de ejercicios anteriores       | 24,692,147        | 11,891,852        |
|                | Pérdida neta del ejercicio                           | (11,406,411)      | (24,692,147)      |
|                | Saldo final  | (11,406,411)      | (24,692,147)      |
| <b>37</b>      | <b>Resultados de ejercicios anteriores (nota 16)</b> |                   |                   |
|                | Saldo inicial  | (27,472,057)      | (15,580,205)      |
|                | Traslado de resultados del ejercicio                 | (24,692,147)      | (11,891,852)      |
|                | Saldo final  | (52,164,204)      | (27,472,057)      |
| <b>38</b>      | <b>Superávit por valorizaciones (nota 7)</b>         |                   |                   |
|                | Saldo inicial  | 3,715,409         | 12,182,687        |
|                | Incremento (disminución) en el año                   | 552,091           | (8,467,278)       |
|                | Saldo final  | 4,267,500         | 3,715,409         |
|                | <b>Total patrimonio</b>                              | <b>11,385,341</b> | <b>11,996,037</b> |

Véanse notas adjuntas

1CHQ4-000097

CBI-V1-001-001893

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
Año terminado el 31 de diciembre de 1998 y 1997  
(Expresados en miles de pesos colombianos excepto la pérdida neta  
por acción que está expresada en pesos)

| COD  | CUENTA  | 1998                | 1997                |
|------|---|---------------------|---------------------|
|      | DESCRIPCIÓN                                     |                     |                     |
|      | <b>Ingresos operacionales</b>                   |                     |                     |
| 4105 | Venta de banano y plátano                       | 105,984,592         | 95,024,732          |
| 4135 | Servicios agrícolas y ganaderos                 | 4,812,137           | 3,459,971           |
| 4145 | Venta de insumos agropecuarios                  | 5,280,537           | 8,835,015           |
| 4295 | Licencias de exportación a Unión Europea        | 294,843             | 164,802             |
| 4295 | Incentivos por exportaciones - Certis           | 2,161,899           | 1,632,135           |
|      | Total ingresos operacionales (nota 17)          | 118,534,008         | 109,116,655         |
|      | <b>Costos y gastos operacionales</b>            |                     |                     |
| 5100 | Gastos operacionales de administración          | (19,225,209)        | (24,267,733)        |
| 5199 | Gastos operacionales-Provisión sobre activos    | (1,521,782)         | (1,628,521)         |
| 6100 | Costo de ventas y de prestación de servicios    | (103,228,237)       | (93,237,974)        |
|      | Total costos y gastos operacionales             | (123,975,228)       | (119,134,228)       |
|      | <b>Pérdida operacional</b>                      | <b>(5,441,220)</b>  | <b>(10,017,573)</b> |
|      | <b>Ingresos no operacionales</b>                |                     |                     |
| 4210 | Financieros                                     | 450,618             | 453,455             |
| 4250 | Recuperaciones                                  | 157,734             | 285,226             |
| 4240 | Utilidad venta de inversiones y activos fijos   | 86,023              | 81,960              |
| 4215 | Dividendos y participaciones                    | 45,354              | 22,056              |
| 4295 | Diversos  | 383,801             | 497,229             |
|      | Total ingresos no operacionales                 | 1,123,530           | 1,339,926           |
|      | <b>Gastos no operacionales</b>                  |                     |                     |
| 5305 | Financieros                                     | (9,143,092)         | (13,004,444)        |
| 5310 | Pérdida en venta y retiro de bienes             | (468,016)           | (2,532,729)         |
| 5395 | Gastos diversos                                 | (820,015)           | (504,134)           |
| 5315 | Castigo de cuentas por cobrar                   | -                   | (1,343,794)         |
|      | Total gastos no operacionales                   | (10,431,123)        | (17,385,101)        |
|      | <b>Pérdida antes de ajuste por inflación</b>    | <b>(14,748,813)</b> | <b>(26,062,748)</b> |
| 4705 | Ajuste por inflación - corrección monetaria     | 3,429,944           | 1,415,374           |
|      | <b>Pérdida antes de impuesto sobre la renta</b> | <b>(11,318,869)</b> | <b>(24,647,374)</b> |
| 5405 | Impuesto sobre la renta (nota 13)               | (87,542)            | (44,773)            |
|      | <b>Pérdida neta (nota 16)</b>                   | <b>(11,406,411)</b> | <b>(24,692,147)</b> |
|      | <b>Pérdida neta por acción (nota 18)</b>        | <b>(1,477.49)</b>   | <b>(3,307.92)</b>   |

Véanse notas adjuntas

1CHQ4-000096

CBI-V1-001-001892

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.  
BALANCES GENERALES  
31 de diciembre de 1998 y 1997  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

| COD                      | CUENTA<br>DESCRIPCIÓN               | 1998              | 1997              | COD                        | CUENTA<br>DESCRIPCIÓN  | 1998              | 1997              |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>            |                                     |                   |                   | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b> |  |                   |                   |
| <b>Activo Corriente:</b> |                                     |                   |                   | <b>Pasivo Corriente:</b>   |  |                   |                   |
| 11                       | Disponible                          | 858,798           | 1,773,724         | 21                         | Obligaciones financieras (nota 9)  | 15,421,100        | -                 |
| 12                       | Inversiones temporales              | 3,770             | 738,646           | 22                         | Proveedores (nota 10)  | 18,237,872        | 12,595,361        |
| 13                       | Deudores (nota 3)                   | 48,273,930        | 28,633,706        | 23                         | Cuentas por pagar (nota 11)  | 6,547,129         | 4,392,109         |
| 14                       | Inventarios (nota 4)                | 7,582,334         | 6,700,230         | 24                         | Impuestos, gravámenes y tasas (nota 13)  | 67,701            | 24,569            |
| 17                       | Diferidos                           | 131,730           | 179,933           | 25                         | Obligaciones laborales (nota 12)   | 196,702           | 783,291           |
|                          |                                     |                   |                   | 28                         | Otros pasivos  | 135,207           | 146,640           |
|                          | <b>Total activo corriente</b>       | <b>48,870,562</b> | <b>38,026,279</b> |                            | <b>Total pasivo corriente</b>  | <b>41,305,711</b> | <b>17,862,010</b> |
| 12                       | Inversiones permanentes (nota 5)    | 131,531           | 236,346           |                            |  |                   |                   |
| 15                       | Propiedad, planta y equipo (nota 6) |                   |                   | 21                         | Obligaciones financieras (nota 14)   | 26,428,681        | 35,060,125        |
|                          | Terrenos                            | 898,776           | 349,959           | 26                         | Pensiones de jubilación  | 96,843            | 84,165            |
|                          | Proyectos en desarrollo             | 2,261,677         | 1,125,927         | 27                         | Diferidos - corrección monetaria   | 201,877           | 334,945           |
|                          | Construcciones en curso             | 1,326,038         | 329,805           |                            | <b>Total pasivo</b>  | <b>68,033,112</b> | <b>53,341,245</b> |
|                          | Construcciones y edificaciones      | 17,138,393        | 15,106,413        |                            |  |                   |                   |
|                          | Maquinaría y equipo                 | 8,666,825         | 8,951,031         |                            | <b>Patrimonio</b>  |                   |                   |
|                          | Equipo de oficina                   | 698,809           | 598,245           | 31                         | Capital social - autorizado: 8.002.000 acciones de valor nominal de \$1.000 cada una; suscritas y pagadas 7.770.036 y 7.464.347 acciones (nota 15) | 7,720,084         | 7,464,347         |
|                          | Equipo de cómputo                   | 2,593,243         | 1,875,596         | 32                         | Prima en colocación de acciones  | 42,710,850        | 35,300,252        |
|                          | Flota y equipo de transporte        | 4,063,135         | 1,376,198         | 34                         | Revalorización del patrimonio  | 20,257,522        | 17,650,033        |
|                          | Flota y equipo fluvial y marítimo   | 11,352,528        | 9,821,393         | 36                         | Resultados del ejercicio (nota 16)   | (11,406,411)      | (24,692,147)      |
|                          | Acueductos, plantas y redes         | 494,395           | 95,432            | 37                         | Resultados de ejercicios anteriores (nota 16)  | (52,164,204)      | (27,472,057)      |
|                          |                                     |                   |                   | 38                         | Superávit por valorizaciones (nota 7)  | 4,267,500         | 3,715,109         |
|                          | Depreciación acumulada              | (49,477,819)      | (39,629,999)      |                            | <b>Total patrimonio</b>  | <b>11,385,341</b> | <b>11,594,037</b> |
|                          | Provisión para desvalorización      | (1,842,000)       | (1,647,845)       |                            |  |                   |                   |
| 17                       | Cargos diferidos                    | 198,775           | 316,902           |                            | <b>Total pasivo y patrimonio</b>   | <b>79,418,453</b> | <b>65,337,282</b> |
| 19                       | Valorizaciones (nota 7)             | 4,267,500         | 3,715,109         |                            |  |                   |                   |
|                          | <b>Total activo</b>                 | <b>79,418,453</b> | <b>65,337,282</b> |                            |  |                   |                   |

|          |      |          |      |                        |
|----------|------|----------|------|------------------------|
| (nota 8) | 72,1 | (nota 8) | 72,1 | (Ver dictamen adjunto) |
|----------|------|----------|------|------------------------|

b6  
b7C

1CHQ4-000095

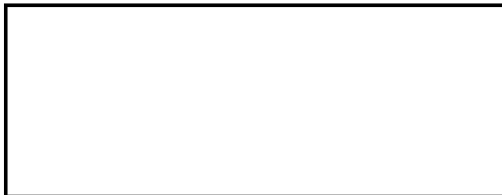
CBI-V1-001-001891

NSD CHIQUITA 3639

**Granauditorías Ltda.**  
Contadores públicos

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, ajustados como se indica en el párrafo anterior, presentan razonablemente la situación financiera de C.I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de diciembre de 1998 y 1997, los cambios en los patrimonios, los resultados de las operaciones, los cambios en su situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente, excepto porque no reflejan la inflación ocurrida hasta el 31 de diciembre de 1991 tal como se indicó anteriormente.

Además en mi opinión, la compañía ha llevado la contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de accionistas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente; y la compañía ha observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que puedan estar en su poder. Adicionalmente informo que debido a no haber tenido a mi disposición el informe de gestión, no puedo opinar sobre la concordancia de este en relación con los estados financieros adjuntos.



Medellín, Colombia  
26 de Febrero de 1999

b6  
b7C

1CHQ4-000094

CBI-V1-001-001890

NSD CHIHUITA 3640



**Granauditorías Ltda.**  
Contadores públicos

Señores  
Accionistas de  
C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

He auditado los balances generales de la compañía C.I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de Diciembre de 1998 y 1997, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mis auditorías.

Realicé mis auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas de los estados financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mis auditorías proporcionan una base razonable para expresar mi opinión. Adicionalmente, obtuve las informaciones necesarias y requeridas para cumplir con mis demás funciones de Revisor Fiscal.

Durante los años de 1998 y 1997, y años anteriores debido a la crisis que afronta el sector bananero, originada principalmente en la sobreoferta mundial de banano, la compañía ha arrojado pérdidas operacionales importantes, las cuales evidencian que la fruta está siendo vendida por debajo de los costos de producción lo que hace prever que si las condiciones del mercado no cambian favorablemente, la compañía podría tener dificultades operativas en el futuro.

Como se indica en la nota 2b, los estados financieros han sido ajustados para mostrar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en las disposiciones legales que regulan los ajustes por inflación en Colombia. El sistema no reconoce el efecto de la inflación sobre los activos, pasivos y patrimonio desde su origen hasta el 31 de diciembre de 1991, por lo que los ajustes son limitados iniciándose con la inflación de 1992.

1CHQ4-000093

Medellín: Cra. 34 No. 42-31  
Tels: 313 33 11-217 81 40

Bogotá Cra. 10 No. 27-27 mt 137  
Ofic. 612 Edificio Bachué  
Tels: 243 06 14-282 75 01

CBI-V1-001-001889

NSD CHIQUITA 3641

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

Estados Financieros

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

31 de diciembre de 1998 y 1997

con

Dictamen del Revisor Fiscal

1CHQ4-000092

CBI-V1-001-001888

NSD CHIQUITA 3642

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

Estados Financieros

C.I. BANANOS DE EXPORTACION SA

31 de diciembre de 1998 y 1997

Con

Dictamen del Revisor Fiscal

GRANAUDITORIAS LTDA  
Contadores Publicos

1CHQ4-000091

CBI-V1-001-001887

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1997 y 1996

En miles pesos

18. Pérdida neta por acción

La pérdida neta por acción a 31 de diciembre de 1997 y 1996 fué determinada con base en el promedio de acciones en circulación de 7.365.917 y 5.358.089 respectivamente.

19. Transacciones con vinculados económicos

La compañía efectuó transacciones con vinculados económicos, las cuales se resumen a continuación:

| <u>Descripción</u>                               | <u>1997</u> | <u>1996</u> |
|--|-------------|-------------|
| Compra de fruta de exportación                   | 52.155.568  | 93.090.611  |
| Venta de fruta exterior                          | 95.024.732  | 117.140.736 |
| Venta de materiales e insumos                    | 17.730.709  | 17.023.101  |
| Compra de materiales para producción y servicios | -           | 6.881.433   |
| Negociación acciones                             | 54.926      | 52.850      |
| Venta de servicios de puerto y manejo de fruta   | 1.116.071   | 7.286.602   |
| Préstamos  | 2.351.720   | -           |
| Otros servicios                                  | 35.828.628  | -           |

20. Incentivo por exportaciones a la Unión Europea

De conformidad con el Acuerdo Marco firmado entre el gobierno Colombiano y la Unión Europea que regula las cuotas de exportación de banano asignadas a Colombia por dicha organización y de acuerdo con las reglamentaciones expedidas por las entidades gubernamentales encargadas, todas las compañías productoras de banano recibieron de las sociedades comercializadoras a través de FIDUIFI, un incentivo proporcional al volumen total de cajas exportadas; el costo de este incentivo es asumido por las compañías comercializadoras el cual se liquida con base en las "licencias de exportación" utilizadas en la exportación de cajas a los países miembros de la Unión Europea, según el cupo de cuotas asignadas.

1CHQ4-000090

CBI-V1-001-001886

NSN CHIQUITA 3644



C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1997 y 1996

En miles pesos

15 Incremento del capital social

Mediante acta N° 123 de la junta directiva el día 24 de junio de 1997, resolvió colocar entre los accionistas de la sociedad 197.259 acciones de las 737.712 que tenía en reserva. El capital suscrito quedó en 7.464.547 acciones, del cual el 99.28% corresponde a inversionistas extranjeros cuyo monto registrado en el Banco de la República al 31 de diciembre de 1997 es de US\$ 49.259.753 (1996 US\$ 32.040.085 del cual 80.28% correspondía a inversionistas extranjeros).

16. Restricciones sobre la distribución de las ganancias

Reserva Legal - De acuerdo con las leyes vigentes, un mínimo del 10% de las utilidades netas de cada ejercicio debe ser apropiado como reserva legal hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado de la sociedad. No se permite distribuir esta reserva antes de la liquidación de la sociedad, pero puede ser usada para absorber pérdidas.

17. Ingresos operacionales

|  | <u>1997</u>        | <u>1996</u>        |
|--|--------------------|--------------------|
| Venta de fruta al exterior                               | 88.941.200         | 108.683.224        |
| Venta de insumos agropecuarios                           | 8.233.347          | 17.919.054         |
| Venta de servicios agrícolas y de embarcadero            | 531.527            | 7.670.107          |
| Transporte, almacenamiento y comunicación                | 2.647.044          | -                  |
| Ingresos por licencias de exportación a la Unión Europea | 156.862            | 3.013.355          |
| Ingresos por Cert's                                      | 1.489.215          | 2.002.503          |
| Ajustes por inflación sobre ingresos totales             | 7.117.460          | 10.718.219         |
|  | <u>109.116.655</u> | <u>150.006.462</u> |

El 98% de las ventas al exterior fueron efectuadas al cliente del exterior Chiquita International Limited y afiliadas mientras que el 95% de los servicios de embarcadero y ventas de insumos agropecuarios se hicieron a vinculados económicos locales.

1CHQ4-000089

CBI-V1-001-001885

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**31 de diciembre de 1997 y 1996**

**En miles de pesos**

**12. Obligaciones laborales**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>        | <u>1997</u>    | <u>1996</u>    |
|---------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 2510          | Cesantías consolidadas    | 425.716        | 499.044        |
| 2515          | Intereses sobre cesantías | 49.745         | 56.218         |
| 2525          | Vacaciones consolidadas   | 197.237        | 208.120        |
| 2530          | Prestaciones extralegales | 30.593         | 185.111        |
|               |                           | <u>703.291</u> | <u>948.493</u> |

**13. Impuestos, gravámenes y tasas**

La provisión para el impuesto sobre la renta se calculó con base en la renta presuntiva sobre el patrimonio líquido del año anterior. Las autoridades fiscales disponen de dos años para revisar las declaraciones, contados a partir de la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración ó de la fecha de devolución o compensación de los saldos a favor si los hubiere; están abiertos los años de 1996 y 1995.

**14. Obligaciones financieras largo plazo**

| <u>Descripción</u>  | <u>1997</u>       | <u>1996</u>       |
|---|-------------------|-------------------|
| - Banco de Boston: préstamo en dólares, tasa de interés variable libor mas 0.25% (Aprox 6.34%) trimestre vencido, vencimiento final año 2000 y 2002 | 22.140.925        | 2.513.500         |
| - Internacional Netherlands Bank: préstamos en dólares, con tasa de interés variable 6.75% trimestre vencido vencimiento final año 1999.            | 12.919.200        | 10.054.000        |
| - Corfivalle: préstamo en dólares, tasa de interés variable 12.24% trimestre vencido, vencimiento final año 2000                                    | -                 | 6.389.854         |
| - Corfinorte: préstamos en pesos, tasa de interés variable 33.81% trimestre vencido, vecimiento final año 2000                                      | -                 | 290.760           |
|   | <u>35.060.125</u> | <u>19.248.114</u> |

1CHQ4-000088

**GBI-V1-001-001884**

NSD CHINILLA 3646

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**31 de diciembre de 1997 y 1996**

**En miles de pesos**

**10. Proveedores**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>    | <u>1997</u>       | <u>1996</u>      |
|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 2205          | Nacionales            | 4.686.458         | 2.833.140        |
| 2210          | Del exterior          | 181.221           | 493.095          |
| 2225          | Vinculados económicos | 7.727.682         | 3.641.385        |
|               |                       | <u>12.595.361</u> | <u>6.967.620</u> |

En las cuentas con vinculados económicos había \$7.595.953 y \$ 2.433.249 correspondientes a proveedores del exterior al 31 de diciembre de 1997 y 1996 respectivamente.

**11. Cuentas por pagar**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>              | <u>1997</u>      | <u>1996</u>      |
|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 2315          | Vinculados económicos           | 3.407.621        | 3.782.505        |
| 2335          | Costos y gastos por pagar       | 291.967          | 409.065          |
| 2365          | Retenciones en la fuente        | -                | 337.179          |
| 2370          | Retenciones y aportes de nómina | 263.363          | 169.843          |
| 2380          | Acreedores varios               | 40.068           | 79.680           |
| 2380          | Fiduifi - licencias             | 389.090          | 865.907          |
|               |                                 | <u>4.392.109</u> | <u>5.644.179</u> |

Las cuentas por pagar a vinculados económicos no tienen fecha de vencimiento ni existen intereses pactados.

1CHQ4-000087

CBI-V1-001-001883

NSD CHIQUITA 3647

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

**31 de diciembre de 1997 y 1996**

**En miles de pesos**

**9. Obligaciones financieras corrientes**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u> | <u>1997</u> | <u>1996</u> |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| 250510        | Pagarés            | -           | 18.336.485  |

Las tasas de interés pactadas sobre pagarés por línea de crédito se detallan así:

|   | <u>Monto de las obligaciones</u> |             |
|---|----------------------------------|-------------|
|   | <u>1997</u>                      | <u>1996</u> |
| Pagarés por créditos en dólares   |                                  |             |
| - Banco de Boston: tasa de interés variable Libor más 0.25% (aprox 5.75%) trimestre vencido | -                                | 14.717.065  |
| - Banco Industrial Colombiano: tasa de interés variable del 10% semestre vencido            | -                                | 603.240     |
| - Banco de Colombia: tasa de interés variable del 11% semestre vencido                      | -                                | 2.010.800   |
| Banco Colptaria: tasa de interés variable del 11% semestre vencido                          | -                                | 1.005.380   |
|   | -                                | 18.336.485  |

El monto de estas obligaciones al 31 de diciembre de 1996 equivalían a US\$ 18.258.000, están garantizadas por hipotecas sobre fincas (\$2.010.800), cartas de crédito abiertas en el exterior (\$14.717.045) y garantías personales; en 1997 se cancelaron y se refinanciaron las obligaciones con el Banco de Boston y se trasladan a largo plazo.

1CHQ4-000086

**CBI-V1-001-001882**

NSD CHITUITA 364R

# C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1997 y 1996

En miles de pesos

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

### 7. Valorizaciones

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>            | <u>1997</u>      | <u>1996</u>       |
|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 190505        | Acciones                      | 324.409          | 209.369           |
| 191004        | Terrenos                      | 678.200          | 1.508.041         |
| 191008        | Contrucciones y edificaciones | 2.712.800        | 7.140.587         |
| 191012        | Maquinaria y equipo           | -                | 3.321.229         |
| 191020        | Equipo y computación          | -                | 3.461             |
|               |                               | <u>3.715.409</u> | <u>12.182.687</u> |

### 8. Cuentas de orden

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                            | <u>1997</u>       | <u>1996</u>       |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| 81            | Deudores contingentes                         |                   |                   |
| 8105          | Bienes y valores entregados en garantía       | 8.736.600         | 8.736.600         |
| 8115          | Bienes y valores en poder de terceros         | 236.061           | 236.062           |
| 8120          | Litigios y/o demandas                         | 126.567           | 126.567           |
| 82            | Deudores fiscales                             |                   |                   |
| 8201          | Pérdidas fiscales                             | 34.725.921        | 22.745.943        |
| 8230          | Exeso de renta presuntiva sobre renta líquida | 3.040.946         | -                 |
| 91            | Responsabilidades contingentes                |                   |                   |
| 9195          | Garantías por devolución de impuestos         | 244.998           | 244.998           |
|               |   | <u>47.111.093</u> | <u>32.090.170</u> |

1CHQ4-000085

GBI-V1-001-001881

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

31 de diciembre de 1997 y 1996

En miles de pesos

**6. Propiedad, planta y equipo (Cont...)**

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>               | <u>1996</u>                      |                                       |                                 |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|               |                                  | <u>Costo</u><br><u>Historico</u> | <u>Ajuste por</u><br><u>inflación</u> | <u>Valor</u><br><u>ajustado</u> |
| 1504          | Terrenos                         | 113.471                          | 168.977                               | 282.448                         |
| 1508          | Proyectos en desarrollo          | 1.654.019                        | 82.022                                | 1.736.041                       |
| 1516          | Construcciones y edificaciones   | 5.718.644                        | 8.164.732                             | 13.883.376                      |
| 1520          | Maquinaria y equipo              | 3.872.013                        | 5.739.147                             | 9.611.160                       |
| 1524          | Equipo de oficina                | 364.364                          | 134.622                               | 498.986                         |
| 1528          | Equipo de computo y comunicación | 735.719                          | 106.501                               | 842.220                         |
| 1540          | Flota y equipo de transporte     | 533.988                          | 19.003                                | 552.991                         |
| 1544          | Flota y equipo fluvial           | 3.651.552                        | 3.666.542                             | 7.318.094                       |
| 1556          | Acueductos, plantas y redes      | 51.934                           | 5.865                                 | 57.799                          |
|               |                                  | -----                            | -----                                 | -----                           |
|               |                                  | 16.695.704                       | 18.087.411                            | 34.783.115                      |
| 1592          | Depreciación acumulada           | (5.035.628)                      | (4.779.132)                           | (9.814.760)                     |
| 1599          | Provisión para desvalorización   | (2.795)                          | -                                     | (2.795)                         |
|               |                                  | -----                            | -----                                 | -----                           |
|               |                                  | 11.657.281                       | 13.308.279                            | 24.965.560                      |
|               |                                  | =====                            | =====                                 | =====                           |

1CHQ4-000084

CBI-V1-001-001880

NSD CHIQUITA 3650

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1997 y 1996

En miles de pesos

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

6. Propiedad, planta y equipo

1997

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>               | <u>Costo</u><br><u>Historico</u> | <u>Ajuste por</u><br><u>Inflación</u> | <u>Valor</u><br><u>Ajustado</u> |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1504          | Terrenos                         | 113.471                          | 236.488                               | 349.959                         |
| 1508          | Proyectos en desarrollo          | 1.373.710                        | 82.022                                | 1.455.732                       |
| 1516          | Construcciones y edificaciones   | 5.882.493                        | 9.223.920                             | 15.106.413                      |
| 1520          | Maquinaria y equipo              | 3.866.614                        | 5.084.417                             | 8.951.031                       |
| 1524          | Equipo de oficina                | 388.882                          | 209.363                               | 598.245                         |
| 1528          | Equipo de computo y comunicación | 1.450.108                        | 425.488                               | 1.875.596                       |
| 1540          | Flota y equipo de transporte     | 762.527                          | 613.671                               | 1.376.198                       |
| 1544          | Flota y equipo fluvial           | 3.690.633                        | 6.130.760                             | 9.821.393                       |
| 1556          | Acueductos, plantas y redes      | 51.930                           | 43.502                                | 95.432                          |
|               |                                  | 17.580.368                       | 22.049.631                            | 39.629.999                      |
| 1592          | Depreciación acumulada           | (5.993.147)                      | (8.966.661)                           | (14.959.808)                    |
| 1599          | Provisión para desvalorización   | (1.647.845)                      | -                                     | (1.647.845)                     |
|               |                                  | 9.939.376                        | 13.082.970                            | 23.022.346                      |

1CHQ4-000083

CBI-V1-001-001879

NEN CHIQUITA 3651

# C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1997 y 1996

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

En miles de pesos

### 5. Inversiones permanentes

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>  | <u>1997</u> | <u>1996</u> |
|---------------|---|-------------|-------------|
| 120505        | Acciones  |             |             |
|               | Promotora sociedad portuaria S.A.   | 22.038      | 22.038      |
|               | Zona Franca de Santa Marta (Zofrasa S.A.)   | 421         | 421         |
|               | Banamera Agrícola el Guacamayal S.A.-<br>(10 acciones equivalentes al 0.01% de participación)       | 100         | 100         |
|               | Compañía Agrícola el Retén S.A.<br>(10 acciones equivalentes al 0.02% de participación)             | 100         | 100         |
|               | Agrícola Banamera la Ceiba S.A.-en liquidación<br>(10 acciones equivalentes 0.02% de participación) | 89.550      | 89.550      |
|               | Agrícola el Retiro S.A.<br>(112.000) acciones equivalentes 0.91% de participación)                  | 88.220      | 88.220      |
|               | Servicios de Explotación de caribe  | 1.000       | =           |
|               | Total inversiones al costo historico  | 201.429     | 200.429     |
| 120599        | Ajuste por inflación  | 54.917      | 15.827      |
|               | Total inversiones ajustadas por inflación   | 256.346     | 216.256     |
| 129905        | Provisión para pérdida de inversiones en:   |             |             |
|               | - Compañía Agrícola el Retén S.A.   | -           | (2)         |
|               | - Banamera Agrícola del Guacamayal S.A.   | -           | (153)       |
|               | - Agrícola Banamera la Ceiba S.A.   | -           | (89.710)    |
|               |   | -           | (89.865)    |
|               |   | 256.346     | 126.391     |

1CHQ4-000082

CBI-V1-001-001878

NSD CHIQUITA 3652



C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1997 y 1996

En miles de pesos

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

2. Principales políticas contables (Cont...)

Las tasas anuales aplicadas son las siguientes:

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Construcciones y edificaciones        | 5%  |
| Equipos de oficina                    | 10% |
| Maquinaria y equipo                   | 10% |
| Flota y equipo fluvial y marítimo     | 10% |
| Equipos de computación y comunicación | 14% |
| Flota y equipo de transporte          | 20% |

Los desembolsos por concepto de mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos en el período en que se incurren.

h) Valorización de activos.

Al 31 de Diciembre de 1997 y 1996 la compañía registró como valorización de activos el mayor valor entre el avalúo comercial de sus activos fijos, y el costo de adquisición ajustado por inflación.

i) Prestaciones sociales

De acuerdo con las leyes laborales, cada trabajador tiene derecho a recibir por concepto de cesantía en el momento de su separación de la compañía, un mes de salario por cada año de servicio. La compañía ha estimado y contabilizado el pasivo por este concepto. Además se pagan intereses del 12% anual sobre los saldos a favor de los trabajadores por este concepto.

De acuerdo con la Ley 50 de 1990, para todos los trabajadores que ingresaron a la compañía a partir del 1 de enero de 1991 y para aquellos vinculados con anterioridad a dicha fecha que voluntariamente se acojan al nuevo "régimen de cesantías" la compañía esta obligada a transferir el monto de las cesantías liquidadas al 31 de diciembre de cada año, a uno de los "Fondos de Cesantías" que por ley fueron constituidos para la administración de las mismas.

Adicionalmente, la legislación laboral exige que las empresas paguen pensiones de jubilación a los trabajadores que cumplan el requisito de edad y tiempo de servicio y sobre quienes las empresas no hayan efectuado las cotizaciones de ley. En la mayoría de los casos el Instituto de Seguros Sociales o un fondo privado de pensiones asumen esta obligación. Al 31 de diciembre de 1997 la compañía registró este pasivo con base en un cálculo actuarial, tal como lo demandan las disposiciones legales.

j) Ingresos y egresos

La compañía registra mediante el sistema de causación todos los ingresos, costos, gastos y pérdidas debidamente ajustados por inflación, de acuerdo con disposiciones legales vigentes.

1CHQ4-000081

CBI-V1-001-001877

NSD CHIQUITA 3653

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

31 de diciembre de 1997 y 1996

En miles de pesos

2. Principales políticas contables (Cont...)

El efecto neto en los resultados del ejercicio de los ajustes integrales por inflación es el siguiente:

| Movimiento de la cuenta de corrección monetaria:   | 1997             | 1996             |
|--|------------------|------------------|
| Ingreso o (gasto) neto por inflación               |                  |                  |
| Inventarios  | 780.060          | 3.685.888        |
| Inversiones permanentes                            | 39.090           | 17.083           |
| Propiedad, planta y equipo - neto                  | 4.094.400        | 4.612.227        |
| revalorización del patrimonio                      | (4.926.640)      | (5.892.092)      |
| Pasivos diferidos                                  | 126.462          | 126.462          |
|  | <hr/>            | <hr/>            |
| Total efecto neto por cuentas de balance           | 113.372          | 2.549.568        |
| Ajuste neto a cuentas de ingresos, costos y gastos | 1.302.002        | 1.040.837        |
|  | <hr/>            | <hr/>            |
| Total (gasto) ingreso neto por inflación           | <u>1.415.374</u> | <u>3.590.405</u> |

d) Inversiones temporales

Están constituidas principalmente por fideicomisos de inversión, registrados por su valor nominal más los intereses causados que es igual al valor de realización

e) Inventarios:

Los inventarios estan valorizados al más bajo, entre el costo ajustado por inflación y el valor de mercado por el método de costo promedio.

f) Inversiones Permanentes

Estas inversiones están registradas al costo de adquisición ajustado por inflación más valorizaciones, el cual es aproximado al valor de realización.

g) Propiedad, planta y equipo

La propiedad planta y equipo está registrada por su costo ajustado por inflación. La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo de acuerdo con la vida útil estimada de los activos

1CHQ4-000080

CBI-V1-001-001876

NSN CHIQUITA 3654

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

31 de diciembre de 1997 y 1996

En miles de pesos

2. Principales políticas contables (Cont...)

El efecto neto en los resultados del ejercicio de los ajustes integrales por inflación es el siguiente:

| Movimiento de la cuenta de corrección monetaria:   | 1997             | 1996             |
|--|------------------|------------------|
| Ingreso o (gasto) neto por inflación               |                  |                  |
| Inventarios  | 780.060          | 3.685.888        |
| Inversiones permanentes                            | 39.090           | 17.083           |
| Propiedad, planta y equipo - neto                  | 4.094.400        | 4.612.227        |
| revalorización del patrimonio                      | (4.926.640)      | (5.892.092)      |
| Pasivos diferidos                                  | 126.462          | 126.462          |
|  | <hr/>            | <hr/>            |
| Total efecto neto por cuentas de balance           | 113.372          | 2.549.568        |
| Ajuste neto a cuentas de ingresos, costos y gastos | 1.302.002        | 1.040.837        |
|  | <hr/>            | <hr/>            |
| Total (gasto) ingreso neto por inflación           | <u>1.415.374</u> | <u>3.590.405</u> |

d) Inversiones temporales

Están constituidas principalmente por fideicomisos de inversión, registrados por su valor nominal más los intereses causados que es igual al valor de realización

e) Inventarios:

Los inventarios estan valorizados al más bajo, entre el costo ajustado por inflación y el valor de mercado por el método de costo promedio.

f) Inversiones Permanentes

Estas inversiones están registradas al costo de adquisición ajustado por inflación más valorizaciones, el cual es aproximado al valor de realización.

g) Propiedad, planta y equipo

La propiedad planta y equipo está registrada por su costo ajustado por inflación. La depreciación se calcula por el método de línea recta sobre el costo de acuerdo con la vida útil estimada de los activos

1CHQ4-000080

CBI-V1-001-001876

NSD CHIQUITA 3654

# C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1997 y 1996

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

En miles de pesos

### 2. Principales políticas contables (Cont...)

Como consecuencia de la fusión, los accionistas de la sociedades absorbidas recibieron acciones en la sociedad absorbente así: los de C.I. Eurolatina recibieron 10 acciones que poseían y los de C.I. Samaria de Exportaciones, recibieron 0,10 acciones por cada acción que poseían. Los activos, pasivos, patrimonios y resultados que poseían las sociedades al 31 de julio de 1996, que sirvieron de base para establecer el intercambio accionario y con cuyas cifras se protocolizó en forma definitiva la fusión, fueron:

En millones de pesos

| Detalle                  | C.I. Bananos de Exportación S.A. | C.I. Samaria de Exportaciones S.A. | C.I. Eurolatina S.A. | Total Consolidado |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Activos                  | 72.339                           | 30.027                             | 3.661                | 106.027           |
| Pasivos                  | 43.988                           | 27.589                             | 3.026                | 74.603            |
| Patrimonio               | 28.351                           | 2.439                              | 635                  | 31.425            |
| Capital suscrito         | 3.449                            | 2.881                              | 310                  | 6.640             |
| Capital autorizado       | 4.000                            | 3.500                              | 5.580                | 13.080            |
| Resultados del ejercicio | (2.078)                          | (3.203)                            | 496                  | (4.785)           |

#### b) Clasificación y presentación de los Estados Financieros

Para dar cumplimiento con el decreto N° 2650 de 1993, la compañía presenta sus estados financieros al 31 de diciembre de 1997 y 1996 conforme a la codificación y denominación de las cuentas establecidas en el plan único de cuentas que dicho decreto instauró.

#### c) Ajustes integrales por inflación

Al 31 de diciembre de 1997 y 1996 la compañía ajustó parcialmente sus registros contables por el efecto de la inflación, según obligan las normas legales aplicables. Dicho ajuste pretende reflejar el efecto del incremento del índice de precios al consumidor durante el año, y afecta las cuentas no monetarias del balance general y los resultados de las operaciones. Hasta el 31 de diciembre de 1991, dichos registros contables se mantuvieron bajo la norma del costo histórico.

El índice utilizado para el ajuste es el PAAG (porcentaje de ajuste del año gravable), el cual es equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para ingresos medios, elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); este índice fué de 17.38% y 22.09% para 1997 y 1996 respectivamente.

1CHQ4-000079

CBI-V1-001-001875

NSD CHIQUITA 3655

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

**31 de diciembre de 1997 y 1996**

**En miles de pesos**

**1. Constitución y objeto social de la sociedad**

C.I. Bananos de Exportación S.A. fué constituida el 9 de marzo de 1989 según escritura pública No. 1075 de la notaría sexta de Medellín; la duración de la sociedad está prevista hasta el año 2008 y su objeto social es la comercialización de banano en el exterior y, en general, de otros productos agropecuarios colombianos y la participación como socio ó accionista en compañías de cualquier tipo cuyo objeto social fuere similar, conexo o complementario.

**2. Principales políticas contables**

Las políticas contables seguidas por la sociedad están de acuerdo con las normas de contabilidad de aceptación general; a continuación mencionamos las más importantes:

**a) Fusión de la sociedad**

Mediante escritura pública N° 6003 del 12 de Diciembre de 1996 de la notaría 1ª de Medellín registrada en la Cámara de Comercio el 17 de Diciembre de 1996, se protocolizó la fusión que se llevó a cabo entre la sociedad C.I. Bananos de exportación S.A. (sociedad absorbente), y la sociedades absorbidas: C.I. Samaria de Exportaciones S.A. y C.I. Eurolatina S.A. Las tres (3) sociedades fusionadas fueron constituidas en 1989, 1990 y 1992 y se encontraban domiciliadas en Medellín; dedicadas a las actividades de comercialización y exportación del banano y en general de otros productos agropecuarios. La operación correspondió a una "Fusión por Absorción" lo que implicó que las sociedades: C.I. Samaria de Exportaciones S.A. y C.I. Eurolatina S.A., fueron disueltas sin liquidarse, al ser absorbidas por C.I. Bananos de Exportación S.A. (sociedad absorbente) con lo cual ésta adquirió todos los bienes y derechos y asume el pasivo interno y externo de las sociedades absorbidas. Para llevar a cabo la fusión, fueron tomados los estados financieros intermedios cortados al 30 de Julio de 1996, de todas las compañías fusionadas, con base en los cuales, teniendo en cuenta sus activos netos por sus valores contables en libros, fué aprobado por las asambleas de accionistas el 30 de agosto de 1996, el "compromiso de fusión" que incluyó el intercambio accionario que se hizo mediante el procedimiento de participación sobre el capital social. Esta fórmula acordada es similar al denominado "Método de Fusión ó Combinación de Intereses", el cual implicó que los derechos de propiedad de cada accionista en sus sociedades originales (absorbidas), se siguieron manteniendo proporcionalmente en la sociedad resultante (absorbente), lo que supone una proyección conjunta de las empresas y de sus accionistas hacia el futuro.

1CHQ4-000078

CBI-V1-001-001874

NSD CHIQUITA 3656

Año terminado el 31 de diciembre de 1997 y 1996  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| DESCRIPCION  | 1997               | 1996                |
|--|--------------------|---------------------|
| <b>Actividades operacionales</b>   |                    |                     |
| Pérdida neta   | (24,692,147)       | (11,891,852)        |
| Conciliación entre los resultados del ejercicio y flujo<br>neto de efectivo provisto (utilizado) en actividades operacionales: |                    |                     |
| Depreciación y amortización  | 3,447,543          | 2,484,195           |
| Corrección ajuste por inflación de propiedad, planta y equipo  | 2,272,400          | -                   |
| Provisión desvalorización de propiedad, planta y equipo  | 1,645,050          | 2,795               |
| Consumo del ajuste por inflación de inventarios  | 780,060            | 3,685,888           |
| Bajas de propiedad, planta y equipo (neto)   | 260,329            | -                   |
| Amortización corrección monetaria diferida   | -                  | (44,439)            |
| Efecto neto de los ajustes por inflación en cuentas de balance   | (113,372)          | (2,549,568)         |
| (Recuperación) provisión pérdida de inversiones  | (89,865)           | 89,865              |
| Provisión para pensiones de jubilación   | 84,165             | -                   |
| Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo  | (81,960)           | (137,437)           |
| <b>Cambio neto en activos y pasivos operacionales:</b>   |                    |                     |
| Deudores   | 17,978,910         | (15,751,819)        |
| Inventarios  | (2,588,734)        | 145,304             |
| Diferidos  | (290,678)          | 121,278             |
| Proveedores  | 5,627,741          | 4,657,939           |
| Cuentas por pagar  | (1,252,070)        | (1,262,452)         |
| Impuestos, gravámenes y tasas  | (119,593)          | (34,431)            |
| Obligaciones laborales   | (245,202)          | 498,694             |
| Pasivos estimados y provisiones  | (88,401)           | 88,401              |
| Otros pasivos  | (78,173)           | 224,853             |
| <b>Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades operacionales</b>   | <b>2,456,003</b>   | <b>(19,672,786)</b> |
| <b>Actividades de inversión:</b>   |                    |                     |
| Adiciones en inversiones permanentes   | (1,000)            | (198,774)           |
| Adiciones en propiedad planta y equipo   | (1,645,293)        | (3,060,251)         |
| Producto de la Venta de propiedad, planta y equipo   | 139,545            | 147,801             |
| <b>Efectivo (neto utilizado) por actividades de inversión</b>  | <b>(1,506,748)</b> | <b>(3,111,224)</b>  |
| <b>Actividades de financiación:</b>  |                    |                     |
| Aumento en el capital social y prima en colocación de acciones   | 1,063,031          | 14,976,242          |
| Pago de obligaciones financieras   | (10,336,914)       | 16,632,040          |
| Adición de obligaciones financieras por pérdida en cambio  | 7,812,110          | -                   |
| Absorción pérdidas acumuladas de años anteriores   | -                  | (7,578,926)         |
| Eliminación ajuste por inflación años anteriores   | -                  | 694,114             |
| <b>Efectivo neto (utilizado) provisto por actividades de financiación</b>  | <b>(1,461,443)</b> | <b>24,723,470</b>   |
| <b>(Disminución) aumento en el disponible y equivalente a disponible</b>   | <b>(512,188)</b>   | <b>1,939,460</b>    |
| <b>Disponible y equivalente al principio del ejercicio</b>   | <b>3,024,598</b>   | <b>1,085,138</b>    |
| <b>Disponible y equivalente al final del ejercicio</b>   | <b>2,512,410</b>   | <b>3,024,598</b>    |

Véanse notas adjuntas

1CHQ4-000077

CBI-V1-001-001873

NSD CHIQUITA 3657

Año terminado el 31 de diciembre de 1997 y 1996  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| DESCRIPCION  | 1997               | 1996               |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Recursos financieros aplicados a:</b>                             |                    |                    |
| Las operaciones del período  |                    |                    |
| pérdida neta   | 24,692,147         | 11,891,852         |
| (Cargos) abonos que no requieren de efectivo:                        |                    |                    |
| Depreciación y amortización  | (3,447,543)        | (2,484,195)        |
| Corrección ajuste por inflación de propiedad, planta y equipo        | (2,272,400)        | -                  |
| Provisión para desvalorización de propiedad, planta y equipo         | (1,645,050)        | (2,795)            |
| Efecto neto de los ajustes por inflación                             | 1,415,374          | 3,590,405          |
| Efecto neto por inflación originados en ingresos y gastos            | (1,302,002)        | (1,040,837)        |
| Consumo del ajuste por inflación de inventarios                      | (780,060)          | (3,685,888)        |
| Recuperación (cargo) de provisión por desvalorización de inversiones | 89,865             | (89,865)           |
| Provisión para pensiones de jubilación                               | (84,165)           | -                  |
| Corrección monetaria diferida amortizada                             | -                  | 44,439             |
| <b>Total fondos aplicados a las operaciones</b>                      | <b>16,666,166</b>  | <b>8,223,116</b>   |
| Compra de propiedad, planta y equipo                                 | 1,645,293          | 1,995,489          |
| Aumento en inversiones   | 1,000              | 209,138            |
| Absorción por fusión de las pérdidas acumuladas iniciales            | -                  | 7,578,926          |
| Adiciones de propiedad planta y equipo por fusión                    | -                  | 1,162,658          |
| <b>Total recursos aplicados</b>                                      | <b>18,312,459</b>  | <b>19,169,327</b>  |
| <b>Recursos financieros provistos por:</b>                           |                    |                    |
| Aumento de capital social y prima en colocación de acciones          | 1,063,031          | 14,976,242         |
| Pago y traslado del corriente de obligaciones a largo plazo          | 15,812,011         | 1,203,222          |
| Efecto neto ajustes por inflación años anteriores por fusión         | -                  | 694,114            |
| Retiro de propiedad planta y equipo                                  | 260,329            | 108,260            |
| Venta de propiedad, planta y equipo                                  | 57,585             | 10,364             |
| <b>Total recursos provistos</b>                                      | <b>17,192,956</b>  | <b>16,992,202</b>  |
| <b>Disminución en el capital de trabajo</b>                          | <b>(1,119,503)</b> | <b>(2,177,125)</b> |
| <b>Cambios en el capital de trabajo</b>                              |                    |                    |
| <b>Aumento (disminución)</b>   |                    |                    |
| Disponible   | (1,195,593)        | 1,965,069          |
| Inversiones temporales   | 683,405            | (25,609)           |
| Deudores   | (17,978,910)       | 15,751,819         |
| Inventarios  | 2,588,734          | (145,304)          |
| Diferidos  | 290,678            | (121,278)          |
| Obligaciones financieras   | 18,336,485         | (15,428,818)       |
| Proveedores  | (5,627,741)        | (4,657,939)        |
| Cuentas por pagar  | 1,252,070          | 1,262,452          |
| Impuestos, gravámenes y tasas  | 119,593            | 34,431             |
| Pasivos estimados y provisiones                                      | 88,401             | (88,401)           |
| Obligaciones laborales   | 245,202            | (498,694)          |
| Otros pasivos  | 78,173             | (224,853)          |
| <b>Disminución en el capital de trabajo</b>                          | <b>(1,119,503)</b> | <b>(2,177,125)</b> |

Véanse notas adjuntas

1CHQ4-000076

CBI-V1-001-001872

NSD CHIQUITA 3658

**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
Año terminado el 31 de diciembre de 1997 y 1996  
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| Cuentas |  | 1997              | 1996              |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| COD     | DESCRIPCIÓN  |                   |                   |
| 31      | <b>Capital social</b>                                |                   |                   |
|         | Saldo inicial  | 7.267.288         | 3.448.889         |
|         | Incremento por fusión                                | -                 | 3.191.475         |
|         | Incremento por suscripción                           | 197.259           | 626.924           |
|         | Saldo final  | 7.464.547         | 7.267.288         |
| 32      | <b>Prima en colocación de acciones</b>               |                   |                   |
|         | Saldo inicial  | 34.434.480        | 23.276.637        |
|         | Incremento por fusión                                | -                 | 9.319.872         |
|         | Incremento por suscripción                           | 865.772           | 1.837.971         |
|         | Saldo final  | 35.300.252        | 34.434.480        |
| 34      | <b>Revalorización del patrimonio (nota 2b)</b>       |                   |                   |
|         | Saldo inicial  | 12.753.393        | 6.293.029         |
|         | Incremento por fusión                                | -                 | 5.727.592         |
|         | Incremento del año                                   | 4.926.640         | 1.332.772         |
|         | Saldo final  | 17.680.033        | 12.753.393        |
| 36      | <b>Resultados del ejercicio (nota 18)</b>            |                   |                   |
|         | Saldo inicial  | (11.891.852)      | (8.565.876)       |
|         | Traslado a resultados de ejercicios anteriores       | 11.891.852        | 8.565.876         |
|         | Pérdida neta del ejercicio                           | (24.692.147)      | (11.891.852)      |
|         | Saldo final  | (24.692.147)      | (11.891.852)      |
| 37      | <b>Resultados de ejercicios anteriores (nota 18)</b> |                   |                   |
|         | Saldo inicial  | (15.580.205)      | 564.597           |
|         | Traslado de resultados del ejercicio                 | (11.891.852)      | (8.565.876)       |
|         | Absorción de pérdidas por fusión                     | -                 | (7.578.926)       |
|         | Saldo final  | (27.472.057)      | (15.580.205)      |
| 38      | <b>Superávit por valorizaciones (nota 9)</b>         |                   |                   |
|         | Saldo inicial  | 12.182.687        | 6.733.422         |
|         | Incremento por fusión                                | -                 | 2.643.824         |
|         | (Disminución) incremento en el año                   | (8.467.278)       | 2.805.441         |
|         | Saldo final  | 3.715.409         | 12.182.687        |
|         | <b>Total patrimonio</b>                              | <b>11.996.037</b> | <b>39.165.791</b> |

Véanse notas adjuntas

1CHQ4-000075

CBI-V1-001-001871

NSD CHIQUITA 3659



**C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.**

**ESTADOS DE RESULTADOS**

**Año terminado el 31 de diciembre de 1997 y 1996**

**(Expresados en miles de pesos colombianos excepto la pérdida neta por acción que está expresada en pesos)**

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

| Cuenta |   | 1997          | 1996          |
|--------|---|---------------|---------------|
| COD    | DESCRIPCION                                     |               |               |
|        | <b>Ingresos operacionales</b>                   |               |               |
| 4135   | Venta de banano y plátano                       | 95,024,732    | 117,140,736   |
| 4145   | Servicios agrícolas y ganaderos                 | 3,459,971     | 8,257,737     |
| 4105   | Venta de insumos agropecuarios                  | 8,835,015     | 19,313,479    |
| 4295   | Licencias de exportación a Unión Europea        | 164,802       | 3,171,200     |
| 4295   | Incentivos por exportaciones - Certs            | 1,632,135     | 2,123,310     |
|        | Total Ingresos operacionales (nota 17)          | 109,116,655   | 150,006,462   |
|        | <b>Costos y gastos operacionales</b>            |               |               |
| 6100   | Costo de ventas y de prestación de servicios    | (93,237,974)  | (132,986,587) |
| 5100   | Gastos operacionales de administración          | (25,896,254)  | (27,864,834)  |
|        | Total costos y gastos operacionales             | (119,134,228) | (160,851,421) |
|        | <b>Pérdida operacional</b>                      | (10,017,573)  | (10,844,959)  |
|        | <b>Ingresos no operacionales</b>                |               |               |
| 4210   | Financieros                                     | 453,455       | 641,665       |
| 4250   | Recuperaciones                                  | 285,226       | -             |
| 4255   | Indemnizaciones                                 | 108,596       | -             |
| 4235   | Servicios                                       | 95,503        | 547,425       |
| 4245   | Utilidad en venta de propiedad planta y equipo  | 81,960        | 137,437       |
| 4265   | Ingresos de ejercicios anteriores               | 55,611        | -             |
| 4220   | Arrendamientos                                  | 31,631        | -             |
| 4215   | Dividendos y participaciones                    | 22,056        | -             |
| 4295   | Diversos  | 205,888       | 963,864       |
|        | Total Ingresos no operacionales                 | 1,339,926     | 2,290,391     |
|        | <b>Gastos no operacionales</b>                  |               |               |
| 5305   | Financieros                                     | (13,004,444)  | (4,792,806)   |
| 5310   | Pérdida en venta y retiros de bienes            | (2,532,739)   | (144,646)     |
| 5395   | Gastos diversos                                 | (504,134)     | (590,686)     |
| 5315   | Castigo de cuentas por cobrar                   | (1,343,794)   | (1,255,326)   |
|        | Total gastos no operacionales                   | (17,385,101)  | (6,783,464)   |
|        | <b>Pérdida antes de ajuste por inflación</b>    | (26,062,748)  | (15,338,032)  |
| 4705   | Ajuste por inflación - corrección monetaria     | 1,415,374     | 3,590,405     |
|        | <b>Pérdida antes de impuesto sobre la renta</b> | (24,647,374)  | (11,747,627)  |
| 5405   | Impuesto sobre la renta (nota 13)               | (44,773)      | (144,225)     |
|        | <b>Pérdida neta (nota 16)</b>                   | (24,692,147)  | (11,891,852)  |
|        | <b>Pérdida neta por acción (nota 18)</b>        | (3,352,22)    | (2,219,42)    |

Véanse notas adjuntas

1CHQ4-000074

CBI-V1-001-001870

NSD CHITUITA 3660

**Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands**

b6  
b7C

**CBI-V1-001-001869**

NSD CHICAGO 3661

**Granauditorías Ltda.**  
Contadores Públicos

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, ajustados como se indica en el párrafo anterior, presentan razonablemente la situación financiera de C.I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de diciembre de 1997 y 1996, los cambios en los patrimonios, los resultados de las operaciones, los cambios en su situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente, excepto porque no reflejan la inflación ocurrida hasta el 31 de diciembre de 1991 tal como se indicó anteriormente.

Además en mi opinión, la compañía ha llevado la contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de accionistas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente; y la compañía ha observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder. Adicionalmente informo que debido a no haber tenido a mi disposición el informe de gestión, no puedo opinar sobre la concordancia de este en relación con los estados financieros adjuntos.

b6  
b7C

Medellín, Colombia  
19 de Febrero de 1998

1CHQ4-000072

CBI-V1-001-001868

MSD CHIQUITA 3667



**Granauditorías Ltda.**  
Contadores Públicos

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

Señores  
Accionistas de  
C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

He auditado los balances generales de la compañía C.I. Bananos de Exportación S.A. al 31 de Diciembre de 1997 y 1996, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis obligaciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mis auditorías.

Realicé mis auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que estas auditorías se planifiquen y se lleven a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas de los estados financieros. Una auditoría también incluye la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mis auditorías proporcionan una base razonable para expresar mi opinión. Adicionalmente, obtuve las informaciones necesarias y requeridas para cumplir con mis demás funciones de Revisor Fiscal.

Durante los años de 1997 y 1996, y años anteriores debido a la crisis que afronta el sector bananero, originada principalmente en la sobreoferta mundial de banano, la compañía ha arrojado pérdidas operacionales importantes, las cuales evidencian que la fruta está siendo vendida por debajo de los costos de producción lo que hace preveer que si las condiciones del mercado no cambian favorablemente, la compañía podría tener dificultades para obtener el suficiente flujo neto de efectivo que le permita dar cumplimiento oportuno con todas sus obligaciones.

Como se explica en la nota 2a de los estados financieros, al 31 de diciembre de 1996 la compañía se fusionó con otras dos compañías comercializadoras internacionales mediante un proceso de fusión por absorción, lo que represento la adquisición de todos los activos y derechos y la asunción de las obligaciones de las sociedades absorbidas.

Como se indica en la nota 2b, los estados financieros han sido ajustados para mostrar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en las disposiciones legales que regulan los ajustes por inflación en Colombia. El sistema no reconoce el efecto de la inflación sobre los activos, pasivos y patrimonio desde su origen hasta el 31 de diciembre de 1991, por lo que los ajustes son limitados iniciándose con la inflación de 1992.

Medellín : Cra. 43A No. 19A 087  
Ofic. 242 C.C. Automotriz  
Tels: 262 90 66 - 262 39 93

Bogotá Cra. 10 No. 27 - 27 mt 137  
Ofic. 612 Edificio Bachué  
Tels: 243 06 14 - 282 75 01

1CHQ4-000071

CBI-V1-001-001867

NSD CHIQUITA 3663

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

Estados Financieros

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

31 diciembre de 1997 y 1996

con

Dictámen del Revisor Fiscal

ICHQ4-000070

CBI-V1-001-001866

NSD CHIQUITA 3664

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles pesos

18. Pérdida neta por acción

La pérdida neta por acción a 31 de diciembre de 1996 fué determinada con base en el promedio de acciones en circulación de 5.358.089 acciones.

19. Transacciones con vinculados económicos

La compañía efectuó transacciones con vinculados económicos, las cuales se resumen a continuación:

| <u>Descripción</u>                               | <u>1996</u> |
|--|-------------|
| Compra de fruta para exportación                 | 93.090.611  |
| Venta de materiales e insumos                    | 17.023.101  |
| Compra de materiales para producción y servicios | 6.881.433   |
| Negociación acciones                             | 52.850      |
| Venta de servicios de puerto y manejo de fruta   | 7.286.602   |

20. Incentivo por exportaciones a la Unión Europea

De conformidad con el Acuerdo Marco firmado entre el gobierno Colombiano y la Unión Europea que regula las cuotas de exportación de banano asignadas a Colombia por dicha organización y de acuerdo con las reglamentaciones expedidas por las entidades gubernamentales encargadas, todas las compañías productoras de banano recibieron de las sociedades comercializadoras a través de FIDUIFI, un incentivo proporcional al volumen total de cajas exportadas; el costo de este incentivo es asumido por las compañías comercializadoras el cual se liquida con base en las " licencias de exportación " utilizadas en la exportación de cajas a los paises miembros de la Unión Europea, según el cupo de cuotas asignadas.

1CHQ4-000069

CBI-V1-001-001865

NSD CHIQUITA 3665

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles pesos

15. Incremento del capital social

Por escritura pública número 6003 del 12 de Diciembre de 1996 de la notaría primera de Medellín, mediante la cual se protocolizó la fusión de la compañía, se incrementó el capital autorizado a 8.000.000 de acciones de valor nominal de \$1000 cada una y el capital suscrito quedó en 7.267.288 acciones, del cual el 80.28% corresponde a inversionistas extranjeros cuyo monto registrado en el banco de la república al 31 de diciembre de 1996 es de US\$ 32.040.085

16. Restricciones sobre la distribución de las ganancias

Reserva Legal - De acuerdo con las leyes vigentes, un mínimo del 10% de las utilidades netas de cada ejercicio debe ser apropiado como reserva legal hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado de la sociedad. No se permite distribuir esta reserva antes de la liquidación de la sociedad, pero puede ser usada para absorber pérdidas.

17. Ingresos operacionales

|  | <u>1996</u>        |
|--|--------------------|
| Venta de fruta al exterior                               | 108.683.224        |
| Venta de insumos agropecuarios                           | 17.919.054         |
| Venta de servicios agrícolas y de embarcadero            | 7.670.107          |
| Ingresos por licencias de exportación a la Unión Europea | 3.013.355          |
| Ingresos por Cert's                                      | 2.307.028          |
| Ajustes por inflación                                    | 10.718.219         |
|  | <u>150.310.987</u> |

El 90% de las ventas al exterior fueron efectuadas al cliente del exterior Chiquita International Limited y afiliadas mientras que el 95% de los servicios de embarcadero y ventas de insumos agropecuarios se hicieron a vinculados económicos locales.

1CHQ4-000068

CBI-V1-001-001864

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles de pesos

13. Impuestos gravámenes y tasas

La provisión para el impuesto sobre la renta se calculó con base en la renta presuntiva sobre el patrimonio líquido fusionado del año anterior.

Las autoridades fiscales disponen de dos años para revisar las declaraciones, contados a partir de la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración o de la fecha de devolución o compensación de los saldos a favor si los hubiere; solamente está abierto el año de 1995.

14. Obligaciones financieras largo plazo

| <u>Descripción</u>  | <u>1996</u>       |
|---|-------------------|
| - International Netherlands Bank: préstamos en dólares con tasa de interés variable 6,75% trimestre vencido, vencimiento final en el año 1999 | 10.054.000        |
| - Banco de Boston: préstamo en dólares, tasa de interés variable libor más 0,25% (Aprox - 5,75) trimestre vencido, vencimiento final año 2000 | 2.513.500         |
| - Corfivalle: préstamos en dólares, tasa de interés variable 12,24% trimestre vencido, vencimiento final año 2000                             | 6.389.854         |
| - Corfinorte: préstamos en pesos, tasa de interés variable 33,81% trimestre vencido, vencimiento final año 2000                               | 290.760           |
|   | <u>19.248.114</u> |

Para garantizar estos préstamos la empresa ha otorgado hipotecas en primer grado por \$ 6.680.614, cartas de crédito abiertas por vinculados del exterior por \$ 2.513.500 y garantías personales por \$ 10.054.000

1CHQ4-000067

CBI-V1-001-001863

NSD CHIQUITA 3667



C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

Confidential Treatment  
Request by Chiquita Brands

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles de pesos

10. Proveedores

| <u>Código Descripción</u>  | <u>1996</u> |
|----------------------------|-------------|
| 2205 Nacionales            | 2.833.140   |
| 2210 Del exterior          | 493.095     |
| 2225 Vinculados económicos | 3.641.385   |
|                            | <hr/>       |
|                            | 6.967.620   |
|                            | <hr/>       |

11. Cuentas por pagar

| <u>Código Descripción</u>            | <u>1996</u> |
|--------------------------------------|-------------|
| 2315 Vinculados económicos           | 3.782.505   |
| 2335 Costos y gastos por pagar       | 409.065     |
| 2365 Retenciones en la fuente        | 337.179     |
| 2370 Retenciones y aportes de nómina | 169.843     |
| 2380 Acreedores varios               | 79.680      |
| 2380 Fiduifi - licencias             | 865.907     |
|                                      | <hr/>       |
|                                      | 5.644.179   |
|                                      | <hr/>       |

12. Obligaciones laborales

| <u>Código Descripción</u>      | <u>1996</u> |
|--------------------------------|-------------|
| 2510 Cesantías consolidadas    | 499.044     |
| 2515 Intereses sobre cesantías | 56.218      |
| 2525 Vacaciones consolidadas   | 208.120     |
| 2530 Prestaciones extralegales | 185.111     |
|                                | <hr/>       |
|                                | 948.493     |
|                                | <hr/>       |

1CHQ4-000066

CBI-V1-001-001862

NSD CHIQUITA 3668

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles de pesos

9. Obligaciones financieras corrientes

| <u>Código Descripción</u> | <u>1996</u>       |
|---------------------------|-------------------|
| 210510 Pagarés            | 18.336.485        |
|                           | <u>18.336.485</u> |

Las tasas de interés pactadas sobre pagarés por línea de crédito se detallan así:

|   | <u>Monto de la obligación</u> |
|---|-------------------------------|
| - Pagarés por créditos en dólares:  |                               |
| - Banco de Boston - tasa de interés variable libor más 0,25% (Aprox - 5,75) trimestre vencido | 14.717.065                    |
| - Banco Industrial Colombiano: tasa de interés variable del 10% semestre vencido              | 603.240                       |
| - Banco de Colombia - tasa de interés variable del 11% semestre vencido                       | 2.010.800                     |
| - Banco Colpatria - tasa de interés variable del 11% semestre vencido.                        | 1.005.380                     |
|   | <u>18.336.485</u>             |

El monto de estas obligaciones equivalen a US\$18.238.000, están garantizadas por hipotecas sobre fincas (\$2.010.800), cartas de créditos abiertas en el exterior (\$ 14.717.045) y garantías personales.

1CHQ4-000065

CBI-V1-001-001861

NSD CHIQUITA 3669

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles de pesos

7. Valorizaciones

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>             | <u>1996</u>       |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 190505        | Acciones                       | 209.369           |
| 191004        | Terrenos                       | 1.508.041         |
| 191008        | Construcciones y edificaciones | 7.140.587         |
| 191012        | Maquinaria y equipo            | 3.321.229         |
| 191020        | Equipo de computación          | 3.461             |
|               |                                | <u>12.182.687</u> |

8. Cuentas de orden

| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                                 | <u>1996</u>       |
|---------------|--|-------------------|
| 81            | Deudoras contingentes:                             |                   |
| 8105          | Bienes y valores entregados en garantía            | 8.736.600         |
| 8115          | Bienes y valores en poder de terceros              | 236.061           |
| 8120          | Litigios y/o demandas                              | 126.567           |
| 82            | Deudoras fiscales:                                 |                   |
| 8201          | Pérdidas fiscales                                  | 21.393.039        |
| 8230          | Exceso de rentas presuntivas sobre rentas líquidas | 1.352.904         |
| 91            | Responsabilidades contingentes:                    |                   |
| 9195          | Garantías por devolución de impuestos              | 244.998           |
|               |  | <u>32.090.169</u> |

1CHQ4-000064

CBI-V1-001-001860

NSD CHIQUITA 3670

C.I. BANANOS DE EXPORTACIÓN S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 de diciembre de 1996

En miles de pesos

6. Propiedad planta y equipo

|               |   | <u>1996</u>                |                                 |                           |
|---------------|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <u>Código</u> | <u>Descripción</u>                      | <u>Costo<br/>histórico</u> | <u>Ajuste por<br/>inflación</u> | <u>Valor<br/>ajustado</u> |
| 1504          | Terrenos                                | 113.471                    | 168.977                         | 282.448                   |
| 1508          | Construcciones en curso                 | 1.654.019                  | 82.022                          | 1.736.041                 |
| 1516          | Construcciones y edificaciones          | 5.718.644                  | 8.164.732                       | 13.883.376                |
| 1520          | Maquinaria y equipo                     | 3.872.013                  | 5.739.147                       | 9.611.160                 |
| 1524          | Equipo de oficina                       | 364.364                    | 134.622                         | 498.986                   |
| 1528          | Equipo de computación y<br>comunicación | 735.719                    | 106.501                         | 842.220                   |
| 1540          | Flota y equipo de transporte            | 533.988                    | 19.003                          | 552.991                   |
| 1544          | Flota y equipo fluvial                  | 3.651.552                  | 3.666.542                       | 7.318.094                 |
| 1556          | Acueducto plantas y redes               | 51.934                     | 5.865                           | 57.799                    |
|               |   | <u>16.695.704</u>          | <u>18.087.411</u>               | <u>34.783.115</u>         |
| 1592          | Depreciación acumulada                  | (5.035.628)                | (4.779.132)                     | (9.814.760)               |
| 1599          | Provisión para desvalorización          | ( 2.795)                   | -                               | ( 2.795)                  |
|               |   | <u>11.657.281</u>          | <u>13.308.279</u>               | <u>24.965.560</u>         |

A 31 de diciembre de 1996 la compañía ha otorgado activos fijos en garantía de sus obligaciones por \$8.624.361

1CHQ4-000063

CBI-V1-001-001859

NSD CHITONITA 3671