

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

ESCANEAR

CERTIFICA

Que mediante Acta No. 23 del 20 de octubre de 2010, en su sesión extraordinaria previa convocatoria y con el quórum necesario para deliberar, se realizó el nombramiento del Representante solicitado de nuestra inversión en el exterior en la Sociedad ARKOS ECUADOR S.A., así:

“NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE EN ARKOS ECUADOR.

El Arq. Jesus David Riveros, en su calidad de Representante Legal de ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A., comenta que es necesario realizar un nombramiento de un apoderado para la sociedad ARKOS ECUADOR S.A, con domicilio en la ciudad de Quito – Ecuador, originada por la inversión del 10% del capital de esta sociedad legalmente constituida con la normas del país de Ecuador.

Por lo anterior somete a consideración el nombramiento del Sr. Rafael Borja Hernández, de nacionalidad Colombiano identificado con cedula de ciudadanía No.19.294.341 de Bogotá, con domicilio en la Ciudad de Quito con Número de identificación personal No. 171640058-3 de la República de Ecuador.

Siendo la anterior solicitud aprobada por Unanimidad de los integrantes de la Junta Directiva.”

Se expide a solicitud de los interesados en la República de Ecuador a los dos (2) días del mes de noviembre de 2010, en Bogotá D.C. (Colombia).


HERIANA SILVA SALAZAR
C.C. 37.556.866 B/ga.
Secretaria



**NOTARIA 60 DEL CIRCULO
DE BOGOTÁ, D.C.**

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

En el despacho de la Notaria Sesenta del círculo de BOGOTÁ D.C., el día 02/11/2010 10:46 a.m se presentó:

SILVA SALAZAR HELIANA

quien se identificó con:

CC. No. 37.556.866 de BUCARAMANGA

y dijo que reconoce el anterior documento como cierto, y que la firma es de su puño y letra. Igualmente reconoce como suya la huella dactilar del índice derecho que a continuación se estampa.



FIRMA AUTOGRAFA DEL DECLARANTE



MARIA INES CASTRO DE ARIZA
NOTARIA 60 DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.





REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: CASTRO DE ARIZA MARIA INES
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: NOTARIO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: NOTARIAS DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - A:)

Ei: 11/2/2010 11:36:35 A
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: AKLC1136348003
(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
CARLOS ALBERTO ALFONSO HORMAZA
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
Location: Bogotá - Colombia

Carlos Alberto Alfonso H.
Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: HELIANA SILVA SALAZAR
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: RECONOCIMIENTO DE FIRMA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 1
(Number of pages: - Nombre de pages:)

101121116509322276

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla