



**ACTA No. 143
JUNTA DIRECTIVA
CASALIMPIA S.A.**

En la ciudad de Bogotá siendo las 10:00 de la mañana del día 26 de julio de 2010 se reunió en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avenida Eldorado 100Bis -70 la Junta Directiva de CASALIMPIA S.A. Asistieron:

PRINCIPALES

LUCIA GIRALDO DE GIRALDO
CAMILO GIRALDO GIRALDO
MARIA LUCIA GIRALDO GIRALDO

SUPLENTE

ALVARO GIRALDO GIRALDO
JUAN BENJAMIN GIRALDO GIRALDO
CATALINA GIRALDO GIRALDO

El orden del día se desarrolló así:

PRIMERO.- VERIFICACION DEL QUORUM:

Se verificó que se encontraban presentes la totalidad de los miembros de Junta Directiva de la sociedad CASALIMPIA S.A. Por tanto, había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. En calidad de invitados asistieron el Gerente General de la compañía doctor ALBERTO GIRALDO GIRALDO y el señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ.

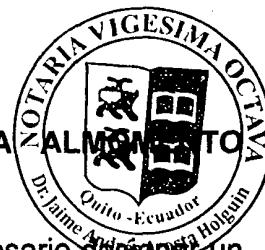
SEGUNDO.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Se nombró como presidente de la reunión a ALVARO GIRALDO GIRALDO y como secretario a CAMILO GIRALDO GIRALDO.

TERCERO.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE LEGAL PARA CASALIMPIA ECUADOR S.A.:

El Gerente General de la empresa informa que de acuerdo a las disposiciones legales de la República de Ecuador, se debe nombrar un representante legal de CASALIMPIA S.A. en ese país para que represente la inversión extranjera que tiene la compañía en CASALIMPIA ECUADOR S.A.

La Junta Directiva en forma unánime designa al señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ con Cédula de Identidad Ecuatoriana No. 172101655-6 como Representante Legal de CASALIMPIA S.A. ante la República de Ecuador para que represente la inversión extranjera de CASALIMPIA S.A. en CASALIMPIA ECUADOR S.A.



CUARTO.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA:

El Gerente General de la empresa informa que igualmente se hace necesario designar un representante legal de CASALIMPIA S.A. en ese país para que represente la inversión extranjera que tiene la compañía en ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA.

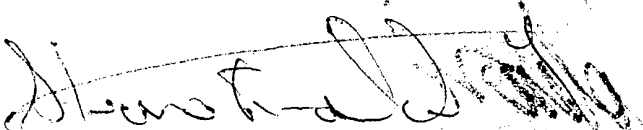
La Junta Directiva en forma unánime designa al señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ con Cédula de Identidad Ecuatoriana No. 172101655-6 como Representante Legal de CASALIMPIA S.A. ante la República de Ecuador para que represente la inversión extranjera de CASALIMPIA S.A. en ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA.

QUINTO.- ACEPTACION DE LAS REPRESENTACIONES LEGALES:

Estando presente el señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ expresa a la Junta Directiva que acepta la designación para representar a CASALIMPIA S.A. en las inversiones que tiene en la República de Ecuador en las compañías CASALIMPIA ECUADOR S.A. y ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA.

No siendo más el objeto de la reunión se decreta un receso para redactar el acta. Una vez redactada se lee y aprueba en forma unánime por los asistentes.

La reunión se levantó a las 11:00 de la mañana.


ALVARO GIRALDO GIRALDO
Presidente


CAMILO GIRALDO GIRALDO
Secretario



NOTARIA 73 BOGOTÁ

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

NOTARIA SEPTENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

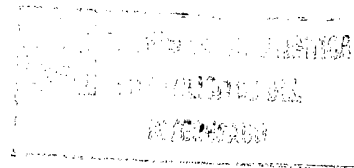
Ante esta Notaría, compareció **Alvaro Giraldo Giraldo** quien exhibió la C.C. **79 231 444**

Expedida en **Suba** y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto.

[Firma]

Bogotá D.C.

21 AGO 2010



NOTARIA 73 BOGOTÁ

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

NOTARIA SEPTENTA Y TRES DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

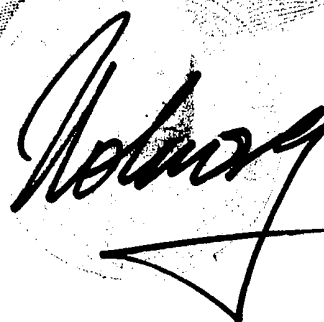
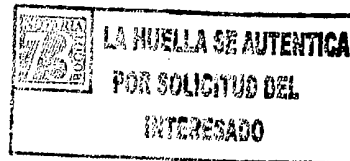
Ante esta Notaría, compareció **Camilo Giraldo Giraldo** quien exhibió la C.C. **19 301 908**

Expedida en **BTA** y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto.

[Firma]

Bogotá D.C.

21 AGO 2010





Libertad y Orden

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: GARZON CUBILLOS NOHORA IRENE
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: ASESOR JURIDICO
(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:)

El: 9/15/2010 10:01:34 A

(On: - Le:)

Por: APOSTILLA

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

No: AKJP101349850

(Under Number: - Sous le numéro:)

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

GIOVANNY ANGULO ARIZA

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: ALVARO GIRALDO // CAMILO GIRALDO

(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: 2

(Number of pages: - Nombre de pages:)

10915857481302191

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

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO
QUE ANTECEDENTE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO
EN ^{tres} FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO
ACTO SEGUIO LA OTROVA DESPUES DE HABER CERTIFICADO
^{obs} FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO
ARCHIVADO UNA COPIA EN EL PROYECTO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
ACTUALMENTE ME ENCONTRABA CONFORME

QUITO A 16 DE noviembre 2011

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

Ga

