



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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

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

Ha sido firmado por: BERNAL TRUJILLO VICTORIA
(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: - À:)

El: 2/1/2016 10:46:31 a.m.
(On: - Le:)

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

No: A2QCB104638573
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: CASALIMPIA S.A.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: ACTA JUNTA DIRECTIVA
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 2
(Number of sheets: - Nombre de feuilles:)

070041004353440

177 Expedido (mm/dd/aaaa): 01/29/2016

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

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



**ACTA No. 177
JUNTA DIRECTIVA
CASALIMPIA S.A.**

En la ciudad de Bogotá siendo las 1:00 de la tarde del día 29 de Enero de 2016 se reunió en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avenida El dorado No 100 - 80 la Junta Directiva de CASALIMPIA S.A. Asistieron:

PRINCIPALES:

JORGE E. MORALES BECERRA
FABIO CARDONA
TULIO CARDENAS GIRALDO
PEDRO FELIPE ESTRADA
ALBERTO GIRALDO GIRALDO

SUPLENTE:

JUAN BENJAMIN 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.

SEGUNDO.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:

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

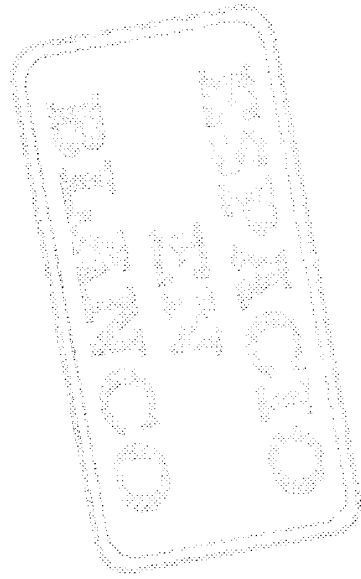
TERCERO.- RATIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL PARA CASALIMPIA ECUADOR S.A.:

El Gerente General de la empresa informa que de acuerdo a las disposiciones legales de la República de Ecuador, se hace necesario ratificar el nombramiento del doctor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ como el 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 ratifica 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



Albert G. Hall



represente la inversión extranjera de CASALIMPIA S.A. en CASALIMPIA ECUADOR S.A.

Igualmente se informa que el lugar de residencia del señor JUAN PABLO VELASQUEZ es Luxemburgo y Portugal. Edificio Plaza Luxemburgo Apto 604, Barrio La Carolina, Quito, Ecuador.

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

El Gerente General de la empresa informa que igualmente se hace necesario ratificar al doctor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ como el representante legal de CASALIMPIA S.A. en Ecuador para que represente la inversión extranjera que tiene la compañía CASALIMPIA S.A. en ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA.

La Junta Directiva en forma unánime ratifica la designación de 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.

Igualmente se informa que el lugar de residencia del señor JUAN PABLO VELASQUEZ es Luxemburgo y Portugal. Edificio Plaza Luxemburgo Apto 604, Barrio La Carolina, Quito, Ecuador.

QUINTO.- ACEPTACION DE LAS REPRESENTACIONES LEGALES:

El señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ por medio de comunicación escrita expresa a la Junta Directiva que acepta la ratificación del cargo 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.


ALBERTO GIRALDO GIRALDO
Presidente


CAMILO GIRALDO GIRALDO
Secretario

Index

01 FEB 2016

[illegible]

NOTARY PUBLIC, STATE OF TEXAS