

NOTARIA CUADRAGESIMA

Dra. Paola Andrade Torres

COPIA: SEGUNDA

Av. 12 de Octubre y Lincoln
Edificio Torre 1492 Oficina 1501
Telfs.: 2 986-589 / 2 986-930
e-mail: notaria40@notaria40.net
Quito - Ecuador

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke that crosses it, forming a stylized 'A' or similar symbol.

DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA DE QUITO

Quito, 02 de junio de 2014



PROTOCOLIZACIÓN No. 2014-17-01-040-P00

LA COPIA AUTENTICADA

DEL PODER ESPECIAL

QUE OTORGA

LA EMPRESA ITALCOL S.A.

A FAVOR DEL

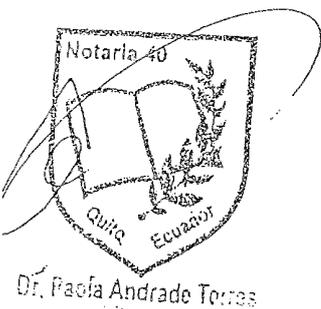
DOCTOR JORGE ERNESTO GRIJALVA PABON
OTORGADO EL 15 DE ABRIL DEL 2014

CUANTIA: INDETERMINADA

A.Z

(DI.2da,

COPIAS)



A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a crossbar and a vertical stroke extending downwards.

SEÑOR NOTARIO

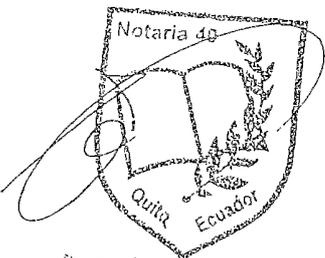
JORGE ERNESTO GRIJALVA PABÓN, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, de profesión Abogado en libre ejercicio, domiciliado en la ciudad de Quito, ante usted comparezco, digo y solicito:

Que en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, se sirva protocolizar un poder especial, de la empresa ITALCOL S.A., a favor el Doctor Jorge Ernesto Grijalva Pabón, otorgada el 15 de abril del 2014, ante el Notario Decimo de la ciudad de Bogotá, D.C. Dr. Oscar Hernández Gómez. Y su respectiva Anostina

Hecho lo anterior, ruego a usted conferirme dos copias certificadas de dicha protocolización.

Atentamente,


Dr. Jorge Ernesto Grijalva
MAT. 4419 C.A.P



Dr. Paola Andrade Torres



REPÚBLICA 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: **JARAMILLO BERMUDEZ MERCEDES LEONOR**
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: **NOTARIO ENCARGADO**
(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: **4/23/2014 9:53:57 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. **A2OEX9540406**
(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: **ITALCOL S.A. // JORGE GRIJALVA**
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **ESCRITURA PUBLICA**
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: **7**
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041003146682

0458 Expedido: 04/16/2014

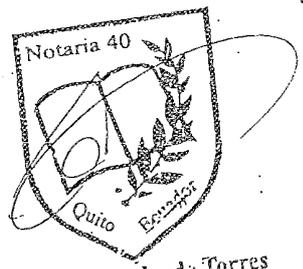
El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

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

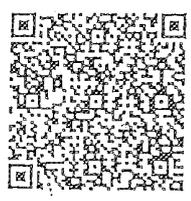
The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

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

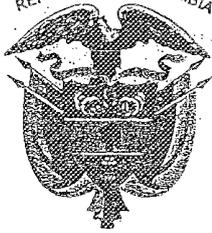
www.cancilleria.gov.co/apostilla



Dr. Paola Andrade Torres



REPUBLICA DE COLOMBIA



CARRERA 14 No. 98-60 PBX 611 1185 - FAX 218 1982 BOGOTA D.C.

E-mail: notaria10bgta@yahoo.com

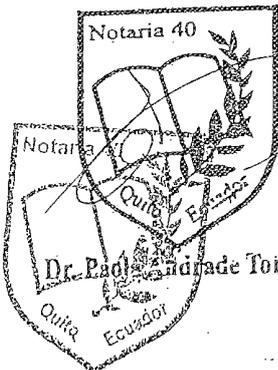
OSCAR HERNÁNDEZ GÓMEZ
NOTARIO DÉCIMO

PRIMERA (1a) COPIA

DE LA ESCRITURA N^o ~~00458~~
FECHA : 15 DE ABRIL DEL AÑO 2014

ACTO O CONTRATO
PODER ESPECIAL

ITALCOL S.A.
GRIJALVA PABON JORGE ERNESTO



Dr. Paola Andradé Torres

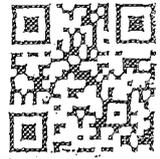
15 ABR 2014.



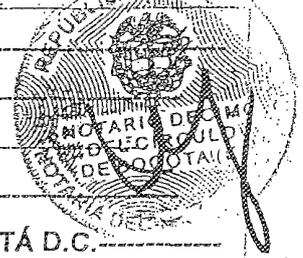
República de Colombia



NO 0458



Aa012525159



ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (458)
 FECHA DE OTORGAMIENTO: QUINCÉ (15) DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL CATORCE (2014)
 OTORGADA EN LA NOTARIA DÉCIMA (10a) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
 CÓDIGO NOTARIAL: 1100100010.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
 FORMULARIO DE CALIFICACIÓN

NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO _____ VALOR DEL ACTO _____
 ESPECIFICACIÓN _____ PESOS _____
 PODER ESPECIAL SIN CUANTÍA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO
 IDENTIFICACIÓN

PODERDANTE: _____
 ITALCOL S.A., _____ NIT. 860.026.895-8
 Representado por: ALBERTO CARBONE RODRÍGUEZ _____ C.C. 80.416.743
 APODERADO: _____
JORGE ERNESTO GRIJALVA PABÓN, _____ C.C. 1.001.228.319

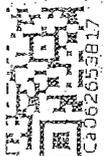
En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los Quince (15) días del mes de Abril del año dos mil catorce (2014), ante mí MERCEDES LEONOR JARAMILLO BERMUDEZ, NOTARIA DÉCIMA (10ª) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Compareció(eron): _____
ALBERTO CARBONE RODRÍGUEZ, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.416.743 en calidad de Vicepresidente y Representante Legal de ITALCOL S.A., NIT. 860.026.895-8,

Notaria Sociedad debidamente constituida según escritura pública número cuatrocientos setenta y ocho (478) del dieciocho (18) de Febrero de mil novecientos setenta (1970), de la Notaría Octava (8ª) de Bogotá, D.C., inscrita el veinticinco (25) de Febrero de mil novecientos setenta (1970) bajo el número 84111 del Libro respectivo, varias veces reformada, lo cual acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de

Dr. Paola Andrade Torres

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial



ITALCOL S.A. NIT. 860.026.895-8

Comercio de Bogotá, que se protocoliza con el presente instrumento público y en adelante se denominará LA MANDANTE y manifestó:-----

Que de manera libre y voluntaria tiene a bien conferir un **PODER ESPECIAL**, amplio y suficiente, cuanto en derecho se requiere, a favor del Doctor **JORGE ERNESTO GRIJALVA PABÓN**, portador de la cédula de ciudadanía númro **1.001.228.319**, para que a su nombre y representación realice los siguientes actos:-----

UNO.- Para que en nombre y representación de "LA MANDANTE" pueda comparecer en demandas y cumplir las obligaciones contraídas por la Compañía en su calidad de socio o accionista de sociedades constituidas bajo las leyes de la República del Ecuador, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley de Compañías del Ecuador.

DOS.- Para que en nombre y representación de "LA MANDANTE" certifique y remita información y documentación que la Compañía esté obligada a presentar ante la Superintendencia de Compañías como organismo de control.-----

TRES.- Para que en nombre y representación de "LA MANDANTE" comparezca ante cualquier autoridad del orden civil, administrativo o contencioso, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Compañías del Ecuador, sus Reglamentos y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías.-----

CUATRO.- Se deja expresa constancia que las facultades enumeradas en este Mandato, son meramente explicativas y no limitativas de otras facultades implícitas; por lo tanto, quien suscribe y otorga este Mandato, de manera expresa faculta a "EL APODERADO" para ejercer sin restricción alguna, todos los derechos de acuerdo a leyes vigentes y la legislación que se promulgue en el futuro, que sean consecuencia del objeto del presente Poder y en razón de lo aquí expresado.-----

CINCO.- Es voluntad de "LA MANDANTE", que "EL APODERADO" en ningún caso encuentre obstáculos que le impidan el ejercicio de este Mandato que se le confiere, y que para todo lo que pueda necesitar se le otorguen amplias facultades. Se entenderá que "EL MANDANTE" se reserva las facultades delegadas para ejercerlas personalmente y revocarlas cuando a bien tenga.-----

HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA PREVIAMENTE REVISADA, APROBADA Y ACEPTADA POR EL (LA, LOS) INTERESADO (S)-----

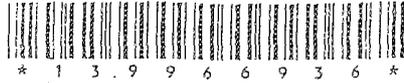
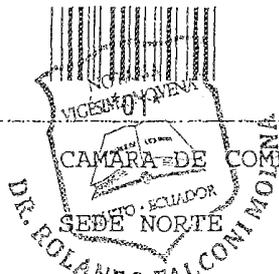


NOTA: Se advirtió al APODERADO sobre el contenido del Artículo 2189 del Código Civil, respecto de las causales de terminación del mandato contenido en el poder.-----

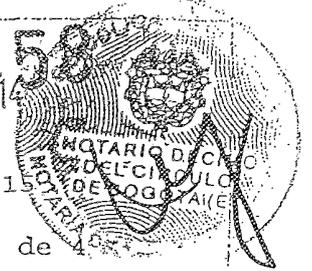


Paula Andrade Torres

Impresión notarial para uso exclusiva en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



100458
15 ABR 2014



18 DE MARZO DE 2014

HORA 14:26:15

R041140362

PAGINA: 1 de 4

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

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

CERTIFICA:

NOMBRE : ITALCOL S.A.
N.I.T. : 860026895-8
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00003211 DEL 25 DE FEBRERO DE 1972

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :22 DE MARZO DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013
ACTIVO TOTAL REPORTADO:\$312,941,701,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 94A NO. 11 A-73 PISO 3
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : victoriacuervo@italcol.com
DIRECCION COMERCIAL : CALLE 94A NO. 11 A-73 PISO 3
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : hildabautista@italcol.com

CERTIFICA:

CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.478, NOTARIA 8A BOGOTA, DEL 18 DE FEBRERO DE 1.970, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.970, BAJO EL NO. 84111 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA: "ITALCOL LIMITADA".-

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NO. 254 DEL 5 DE MARZO DE 1.976, NOTARIA 18 DE BOGOTA CUYA COPIA SE INSCRIBIO EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 25 DE MARZO DE 1.976 BAJO EL NUMERO 34522 DEL LIBRO IX SE DECRETO LA APERTURA DE LA SUCURSAL EN GIRON -SANTANDER-.-

CERTIFICA :

POR E.P. NO. 2180 DE LA NOTARIA 10 DE BOGOTA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2000, INSCRITA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2000 BAJO EL NO. 97184 DEL LIBRO VI, SE DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN FUNZA.

CERTIFICA :

POR E.P. NO. 1600 DE LA NOTARIA 10 DE BOGOTA DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2004, INSCRITA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2004 BAJO EL NO. 11835 DEL LIBRO VI, SE DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD EN PALERMO (HUILA)

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0111 DE LA NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. DEL 03 DE FEBRERO DE 2013, INSCRITA EL 5 DE FEBRERO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01703184 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE

15 ABR 2014

Dr. Paola Andrade Torres

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

Escadema S.A. NIT. 900995314