

ECCANEAR



## PODER ESPECIAL

Yo, Ricardo Alejandro Ortiz Deulofeut, de nacionalidad colombiana, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, por mis propios y personales derechos, así como en mi calidad de representante legal de la Compañía INFORMATICA Y GESTION S.A., en adelante, los "MANDANTES" en forma libre y voluntaria, por medio del presente instrumento, nombran a la señora Norma Rocío Rosales Mafla, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, portadora de la cédula de ciudadanía No. 171385571-4, como Apoderada Especial, con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a quien en adelante se la podrá denominar "MANDATARIA", para que a mi nombre y representación y a nombre y representación de la Compañía INFORMATICA Y GESTIÓN S.A., una Compañía constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, realice los siguientes actos exclusivamente en la República del Ecuador: a) Representar a los MANDANTES en sus negocios en la República del Ecuador, especialmente, intervenir con voz y voto a nombre y representación de los MANDANTES en las juntas generales de accionistas de la Compañía EXACT - SIIGO DEL ECUADOR S.A., anteriormente denominada NOVASYS S.A., de la cual los MANDANTES son accionistas, pudiendo decidir sobre cualquier asunto relacionado con esta compañía de acuerdo a lo señalado en los Estatutos Sociales; inclusive sobre revocatoria a decisiones tomadas en anteriores juntas generales de accionistas, cambios de nombre, cambios de domicilio, reparto de utilidades, su capitalización, elevación del capital autorizado, reforma de estatutos, nombramiento de administradores o apoderados; ceder o transferir acciones de las cuales los MANDANTES sean sus titulares, su disolución, entre otras, así como hacer los trámites correspondientes ante los notarios y registrador mercantil competentes, o cualesquier otra autoridad que fuere menester para el perfeccionamiento y legalización de los encargos conferidos mediante este mandato.- b) Así mismo, con el fin de realizar las funciones encomendadas, en caso de ser necesario, podrá comparecer en nombre de los MANDANTES ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada de la República del Ecuador.- En general, la MANDATARIA podrá hacer todo aquello que sea preciso para la defensa de los derechos e intereses de los MANDANTES, ya que queda investida de las más amplias

## Informática y Gestión S.A.

Bogotá PBX 6337150 Fax 6337150 Ext. 1234 Servicio al Cliente /571/ 6161818

- Armenia 7468121 • Barranquilla 3737372 • Barrancabermeja 8227022 • Bucaramanga 6472020 • Cali 5535583 • Cartagena 6655646
- Cúcuta 5711270 • Quibdó 7620175 • Florencia 4355613 • Ibagué 2664990 • Manizales 8863830 • Medellín 4121311 • Mocoa 4200346
- Montería 7917995 • Neiva 8721159 • Pasto 7316698 • Pereira 3242740 • Popayán 8222910 • Riohacha 7273566 • Santa Marta 4236449
- Tulúa 2262679 • Valledupar 5714930 • Villavicencio 6714902 • Yopal 6324246

[www.siigo.com](http://www.siigo.com) • [comercia@siigo.com](mailto:comercia@siigo.com)

NOTARIA VENTICUATRO DEL  
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

2012  
NOTARIA VENTICUATRO (24)  
ENCARGADA DE BOGOTÁ



Cod. 9C 3555-1  
NTC ISO 9001

**= exact**  
certified partner



facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, por ello, no se alega insuficiencia de poder.- La mandataria podrá delegar el presente poder únicamente para otorgar cartas poder para que un tercero represente a los MANDANTES en las Juntas Generales de Accionistas de EXACT - SIIGO DEL ECUADOR S.A.- El presente poder se confiere por tiempo indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento, surtiendo efecto la revocatoria desde la fecha de notificación a la MANDATARIA.-

F) Ricardo Alejandro Ortiz Deulofeut



## Informática y Gestión S.A.

Bogotá PBX 6337150 Fax 6337150 Ext. 1234 Servicio al Cliente /571/ 6161818

- Armenia 7468121 • Barranquilla 3737372 • Barrancabermeja 6227022 • Bucaramanga 6472020 • Cali 5635583 • Cartagena 6065846
- Cúcuta 5711270 • Duitama 7820175 • Florencia 4355613 • Ibagué 2884990 • Manizales 8863830 • Medellín 4121311 • Mocoa 4307904
- Montería 7917995 • Neiva 8721159 • Pasto 7318898 • Pereira 3242740 • Popayán 8222910 • Riohacha 7273566 • Santa Marta 4255349
- Tulúa 2262679 • Valledupar 5714930 • Villavicencio 6714902 • Yopal 6324246

[www.silgo.com](http://www.silgo.com) • [comercia@silgo.com](mailto:comercia@silgo.com)

NOTARÍA VEINTICUATRO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

30 NOV 2012

NOTARÍA VEINTICUATRO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

**exact**  
certified partner



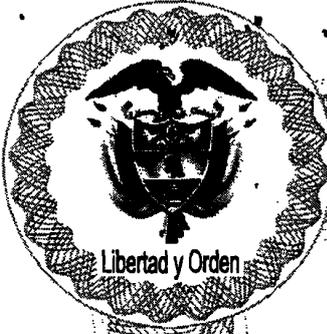
LA SUSCRITA NOTARIA 24 ENCARGADA DE BOGOTÁ,  
CERTIFICA QUE ESTE ESCRITO FUE PRESENTADO  
PERSONALMENTE POR  
IDENTIFICADO CON C.C. No. 77142107  
DE Sociedad Y MANIFESTO QUE SU  
CONTENIDO ES VERDADERO Y SU FIRMA PUESTA EN EL  
ES SUYA  
FECHA: 30 NOV. 2012

CLADIA ANIBERIA  
NOTARIA VERIFICADA INC. COLOMBIA S.A.S. C.A.D.C.

*Diego Alberto Ortiz Deloquent*

*[Handwritten signature]*





REPUBLICA 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:** ARTEAGA GOMEZ CLAUDIA ANDREA  
(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:** 11/30/2012 16:26:27 PM  
(On: - Le:)

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

**No:** AMLZE162627315  
(Order 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:** RICARDO ALEJANDRO ORTIZ DEULOFEUT  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** PODER ESPECIAL  
(Type of document: - Type du document:)

CC 79142107

**Número de hojas apostilladas:** 2  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100160098910002

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:

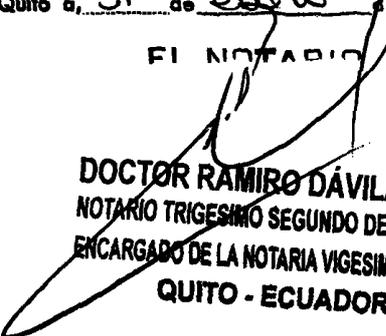
**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**



RAZÓN EMPÍRICA: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en tres folios (s) u (os) para este efecto acto seguido, le devolví después de haber certificado dos folios (s) u (os) que entregue al mismo, habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Ley.

Quito a, 31 de enero de 2013

EL NOTARIO

  
DOCTOR RAMIRO DÁVILA SILVA  
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DEL CANTON  
ENCARGADO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
QUITO - ECUADOR