



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

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

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

Ha sido firmado por: FLOREZ MORALES MARTHA  
(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 ANTIOQUIA  
(Bears the seal/stamp of: - Est revêt du sceau de / timbre de: )

Certificado  
(Certified - Attesté)



En: BOGOTA - EN LÍNEA  
(In: - En: )

El: 4/3/2013 8:32:37 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: A2NED83237897  
(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: HERNANDO RODRIGUEZ OVIEDO  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire: )

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

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

07004100182168110002

EXP: 21/03/2013

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'autenticité 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)



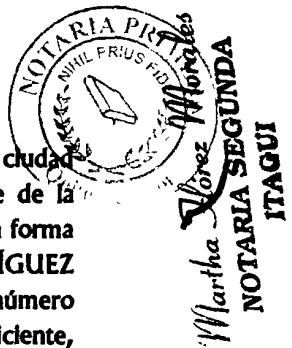
PODER ESPECIAL

Yo, MICHAEL GIL GOMEZ, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Envigado – Ant., República de Colombia, en mi calidad de representante legal Suplente de la Compañía ALUMINIO NACIONAL S.A. ALUMINA S.A., en adelante, la "MANDANTE" en forma libre y voluntaria, por medio del presente instrumento, nombro al señor HERNANDO RODRÍGUEZ OVIEDO, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, portador de la cédula ciudadanía número 19296001 y pasaporte №. AN378655, como Apoderado Especial, con poder amplio y suficiente, como en derecho se requiere, a quien en adelante se la podrá denominar "MANDATARIO", para que a nombre y representación de la MANDANTE realice los siguientes actos, exclusivamente en la República del Ecuador: a) Intervenir con voz y voto a nombre y representación de la MANDANTE en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA, de la cual la MANDANTE es accionista, pudiendo decidir sobre cualquier asunto relacionado con esta Compañía, de acuerdo a lo señalado en el Estatuto Social; inclusive, sin limitar a, recibir convocatorias y solicitarlas, si fuere del caso, decidir sobre el destino de utilidades, su capitalización, reforma de estatutos, disolución y liquidación; ceder o transferir acciones de las cuales la MANDANTE sea su titular, 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) De acuerdo a lo señalado en la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el "MANDATARIO" además queda expresamente facultado y autorizado para delegar este poder a través de cartas poder emitidas a favor de otra u otras personas, quienes a nombre de la MANDANTE podrán actuar en las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía de la cual ésta es accionista.- c) Emitir certificados o listas de nómina de accionistas a nombre de la MANDANTE, de acuerdo con las exigencias de la Ley de Compañías; d) Así mismo, con el fin de realizar las funciones encomendadas, en caso de ser necesario, podrá representar a la MANDANTE ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, de la República del Ecuador o delegar este poder a nombre de uno o más procuradores judiciales quienes podrán representar y realizar cualquier actuación en nombre de la MANDANTE, en cualquier tipo de controversia o proceso, ya sea extrajudicial, arbitral, administrativo o judicial, con todas las facultades determinadas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil vigente.- En general, el MANDATARIO podrá hacer todo aquello que sea preciso para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, ya que el MANDATARIO queda investido de las más amplias facultades y atribuciones que confiere la Ley a los mandatarios, por ello, no podrá ser alegada falta o insuficiencia de poder.- El presente poder se confiere por tiempo indefinido y podrá ser revocado en cualquier momento, surtiendo efecto la revocatoria desde la fecha de notificación al MANDATARIO.

Itagüí, 21 de marzo de 2013.

Atentamente,

MICHAEL GIL GOMEZ  
CC. No. 98.542.812



**PRESENTACION PERSONAL**

Ante la Notaria Segunda del Circulo de Itagui

Comparéso personalmente **G Michael Gomez**

Identificado con la Cédula N° **98.542.812**  
de **Itagui** T.P N° \_\_\_\_\_

y declaro que el contenido del anterior documento es cierto, y la firma que en él aparece es de puro y letra.  
Itagui

El Declarante,

La Notaría Segunda **21 MAR 2013**

*Martha Flórez Morales*  
**NOTARIA SEGUNDA**  
**ITAGUI**

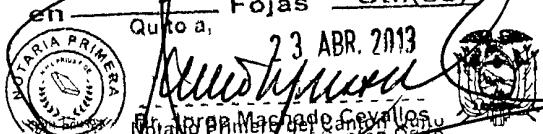


huella Dactilar Indicé Derecho



NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme con su original que me fue presentado

en **Quito a,** **Fojas 111 (es)**



**23 ABR. 2013**

*María del Carmen Machado Freyre*