



# 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:**

(Has been signed by: - A été signé par:)

**BAUTISTA NAVARRO MONICA ZULMA**

**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:)

**EI:** 6/1/2011 17:20:02 PM

(On: - Le:)

**Por:** APOSTILLA

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

**No:**

(Under Number: - Sous le numéro:)

**ALGB17202292**

**Digitally Signed by:**

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

DIANA MILENA ATEHORTUA BUENO

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular: ALBERTO OSPINA CARREÑO**

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento: PODER ESPECIAL**

(Type of document: - Type du document:)

**Numero de hojas apostilladas: 2**

(Number of pages: - Nombre de pages:)

0130410009341443507

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)

## PODER

NOTARIA TERCERA

Yo, **ALBERTO OSPINA CARREÑO**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, actuando en calidad de Representante Legal de **OSPINAS Y CIA S. EN C.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Colombia, por medio del presente documento confiero poder especial pero amplio y suficiente al doctor **JUAN ANDRES NARANJO MARTINEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Quito – Ecuador, identificado con la cédula de ciudadanía No. 170798988 3 y Matricula No. 4845 del Colegio de Abogados de Pichincha, para todos y cualquiera de los siguientes asuntos:

1. Adquirir a cualquier título en nombre y representación de la Sociedad, por capitalización directa o por cesión, o endoso, que efectúen a su favor los accionistas o en virtud de cualquier otro acto o negocio jurídico, acciones, cuotas o participaciones en la sociedad comercial **BALDOSINES ALFA S.A.**, domiciliada en la ciudad de Quito, República del Ecuador, e identificada con el RUC 1791323564001.

Esta facultad incluye la de aceptar o rechazar a nombre de la sociedad, las ofertas que se le presenten para adquirir por emisión de la sociedad o por cesión o venta de sus socios, y/o accionistas en la citada sociedad, estando el apoderado ampliamente facultado para negociar las condiciones correspondientes, para firmar los contratos y/o escrituras públicas que se requieran para acordar las condiciones o perfeccionar las transferencias correspondientes, endosar títulos, solicitar registros, realizar todos los trámites legales o estatutarios y firmar cualquier otro documento necesario para el efecto.

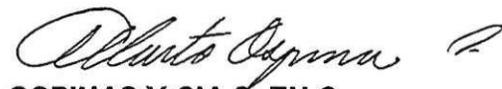
2. Aportar a la sociedad **BALDOSINES ALFA S.A.** determinada en el numeral anterior, dinero o especies. Esta facultad incluye la de acordar las condiciones de negociación, y la de suscribir los documentos públicos o privados que se requieran para el efecto, incluyendo las promesas de contrato, las escrituras públicas de transferencia o cesión, las solicitudes de registro y cualquier otro documento.
3. Representar a la compañía en las Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias, Juntas Universales de Accionistas, Juntas de Socios, las acciones, cuotas o participaciones de capital que la sociedad tenga o llegue a tener en la sociedad **BALDOSINES ALFA S.A.**, con facultades para votar cualquier decisión que se ponga a su consideración y ejercer los derechos que como accionistas nos correspondan.
4. Realizar todos los actos y trámites que sean necesarios para efectos de la debida legalización y registro, modificación y/o cancelación en el Banco Central del Ecuador, de las inversiones extranjeras que realice o haya realizado la sociedad en el Ecuador respecto de acciones, cuotas sociales, participaciones o inmuebles a adquirir o enajenar, incluyendo pero sin limitarse al diligenciamiento y la firma de declaraciones de cambio o del documento similar.



En desarrollo del presente poder, el apoderado queda amplia y expresamente facultado ante cualquier autoridad o entidad privada en el Ecuador para que proceda a: aportar y suscribir en nombre de la mandante todo tipo de documentos , incluyendo pero no limitado a comunicaciones, peticiones, defensas, escrituras públicas, formularios oficiales o privados, contratos, responder a citaciones, interponer recursos y aportar dentro de los mismos todo tipo de documentos y de pruebas; para renunciar a este poder unilateralmente en cualquier momento, sustituirlo en los mismos términos y condiciones, y reasumirlo en cualquier momento; y en general para llevar a cabo todas las diligencias tendientes al cabal cumplimiento de este mandato y a la debida representación del poderdante en desarrollo del mismo.

Se aclara expresamente que el presente poder de representación será indefinido a partir del día 16 de mayo de 2011.

Atentamente,

  
**OSPINAS Y CIA S. EN C.**  
**Alberto Ospina Carreño**  
**Representante Legal**

**PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO, FIRMA Y HUELLA**

El Notario Treinta y Ocho (38) del Circulo de Bogotá, D.C. da fe que el anterior escrito fué presentado personalmente por:

**OSPINAS ALBERTO**

quien exhibió la: C.C. 17153061 y Tarjeta Profesional No.

y manifestó que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas, y que acepta el contenido del mismo.  
(Art. 68 Dec. 960/70 concordante con Art 4 Dec. 1681/96)  
Bogotá D.C. 31/05/2011

tntyb5htbt5yg5tt

**NOTARÍA**  
38

**MONICA ZULMA BAUTISTA NAVARRO**  
NOTARIA 38 (E) DE BOGOTÁ, D.C.

  
MONICA ZULMA BAUTISTA NAVARRO  
NOTARIA TREINTA Y OCHO (38/E)  
BOGOTÁ D.C.

  
Huella

