



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:** CORTES DIAZ HECTOR FABIO  
(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 - Atteste)

**En:** BOGOTA - EN LÍNEA  
(At: - À:)

**El:** 12/17/2013 9:18:03 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:** A2NMR9183610  
(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:** ABB ECUADOR S.A.  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

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

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

611041002615224

EXP: 00000000

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)



De conformidad con la facultad  
que me confiere el numeral cinco del Art. 18 de  
la Ley Notarial CERTIFICO que la presente  
FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL  
que exhibió se devolvió.  
Quito, a

8 ENE 2014  
Dr. Diego Almeida M.  
NOTARIO DECIMO SUPLENTE (E)

ABB ECUADOR S.A.



Quito, 30 de Septiembre de 2013

Señor  
Ramón Monrás Muñoz  
Presente.-

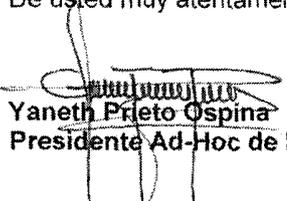
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ABB ECUADOR S.A." celebrada el 30 de Septiembre del 2013, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE miembro del Directorio de la compañía por el lapso de dos años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como Presidente de la Compañía, entre otras atribuciones, le corresponde presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, supervigilar la gestión del Gerente Director.

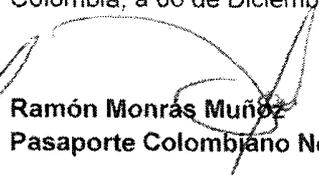
Los Estatutos Sociales de **ABB ECUADOR S.A.**, constan en la escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos Sociales de la compañía, otorgada ante el Notario Suplente (E) Décimo del Cantó Quito, Dr. Diego Almeida, el 11 de octubre de 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de diciembre de 2012.

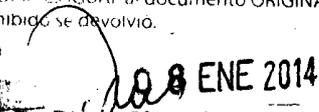
Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,

  
**Yaneth Prieto Ospina**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

RAZON.- ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía **ABB ECUADOR S.A.**, Bogotá - Colombia, a 06 de Diciembre de 2013.

  
**Ramón Monrás Muñoz**  
Pasaporte Colombiano No. CC. 19.451.876 / AM 176130  
Sus nombres completos son Ramón Enrique Monrás Muñoz.

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.  
Quito, a  08 ENE 2014  
**Dr. Diego Almeida M.**  
NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)

# FIRMA REGISTRADA

## DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN

LA NOTARIA SETENTA Y TRES (73), HACE CONSTAR QUE LA FIRMA IMPUESTA POR RAMON ENRIQUE MONRAS MUNOS ES AUTENTICA Y COINCIDE CON LA REGISTRADA EN NUESTRO DESPACHO

lunes, 9 de diciembre de 2013

Soll. Interesado.  
J.P



*[Handwritten signature]*



RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a

08 ENE 2014

Dr. Diego Almeida M.  
NOTARIO DECIMO SUPLENTE (E)

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:



**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	55
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	06/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	102
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/09/2013
FECHA ACEPTACION:	06/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ABB ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
CC 19451876	MONRAS MUÑOZ RAMON ENRIQUE	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

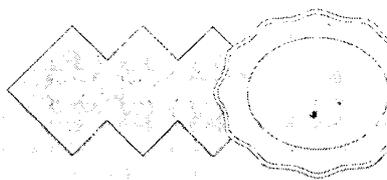
CONST: #RM 124 DEL 25/08/1977 NOT. 7 DEL 08/08/1977.- CAMB. DENOMINACION: # RM 1717 DEL 10/07/2006 NOT. 1 DEL 20/04/2006.- RERF. Y CODIF. ESTAT.: # RM 4456 DEL 28/12/2012 NOT. 10 (S) (E) DEL 11/10/2012.- T.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 6 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARQUEL



RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.  
Quito, a **07** de **ENERO** de **2014**  
**Dr. Diego Almeida M.**  
NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)