

ABB

9692 5
39131

ABB ECUADOR S.A.

GN
Y233
OK

Quito, 20 de abril de 2017

Señor
JAVIER MORALES LÓPEZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ABB ECUADOR S.A., en reunión mantenida el día de hoy, resolvió designarle como **GERENTE DIRECTOR** y, como tal, miembro nato del Directorio de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social de **ABB ECUADOR S.A.**, al **GERENTE DIRECTOR** le corresponde, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones inherentes al cargo de **GERENTE DIRECTOR** se encuentran detallados en la escritura pública de reforma y codificación del Estatuto Social de **ABB ECUADOR S.A.**, otorgada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Décima del cantón Quito, Dr. Diego Javier Almeida Montero, el 11 de octubre de 2012; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 28 de diciembre de 2012. *4456*

Confiero este nombramiento en su favor por autorización de la Junta General de Accionistas que lo designó.

Atentamente,

Carolina Santillán

Carolina Santillán Naranjo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas
C.C.: 171672864-5

El 26 de mayo de 2017, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


JAVIER MORALES LÓPEZ
Pasaporte Colombiano No. AQ 197188

NOTARÍA TREINTA Y UNA (31) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
MIGUEL ANTONIO ZAMORA AVILA
 NOTARIO 31 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE PRESENTACION PERSONAL Y AUTENTICACIÓN DE HUÉLLA CON VERIFICACIÓN BIOMÉTRICA.
 (Art. 18 Decreto-Ley 019 de 2.012)
 Bogotá D.C., 2017-05-26 13:31:46

El anterior memorial dirigido a: Interesado
 Fue presentado personalmente por su signatario:

MORALES LOPEZ JAVIER
 Identificado con C.C. 10105688

Quien declaró que las firmas de este documento son suyas, el contenido del mismo es cierto. Adicionalmente solicitó la autenticación de su huella dactilar y para el efecto autorizó la verificación biométrica de la misma y el tratamiento de sus datos personales para verificar su identidad con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Firma compareciente
 Para verificar este documento Ingrese a www.notariaenlinea.com.co

Notaría



Circo de Bogotá, D.C.

10560n51



**ESPACIO
 EN
 BLANCO**



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: ZAMORA AVILA MIGUEL ANTONIO
(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 DE BOGOTA
(Bears the seal/stamp of: Est revêtu du sceau de/timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At - À:)

El: 5/30/2017 11:05:17 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: A2RFZE115258330
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
ALFONSO DE JESUS VELEZ RIVAS
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: JAVIER MORALES LOPEZ
(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 sheets: - Nombre de feuilles:)

070040005299576

Expedido (mm/dd/aaaa): 05/26/2017

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



TRÁMITE NÚMERO: 39131



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	30032
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9692
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ABB ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	MORALES LOPEZ JAVIER
IDENTIFICACIÓN:	AQ197188
CARGO:	GERENTE DIRECTOR
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. 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.- JGTM

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 28 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

[Handwritten Signature]
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMB/2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

