

7233 10694 5



**ABB ECUADOR S.A.**

4283 //

Quito, 23 de abril de 2019

Señor  
**JUAN PABLO MORA VALDERRAMA**  
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 ratificar la decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía celebrada el 24 de abril de 2018 y, en consecuencia, designarle como **VICEPRESIDENTE** y, como tal, miembro nato del Directorio de la compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Estatuto Social vigente de **ABB ECUADOR S.A.**, al **VICEPRESIDENTE** de la compañía le corresponde, entre otras atribuciones, subrogar al Presidente o al Secretario General, en caso de ausencia temporal o definitiva, con todos sus deberes y atribuciones hasta que la Junta General de Accionistas nombre a los correspondientes titulares. Lo anterior con sujeción a la legislación, el mencionado Estatuto Social y las instrucciones impartidas por la Junta General de Accionistas, el Directorio y el Presidente.

El Estatuto Social vigente de **ABB ECUADOR S.A.** se encuentra contenido en la escritura pública de reforma y codificación del Estatuto Social de la compañía, 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; así como, en la escritura pública de reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Octogésimo Primero del cantón Quito, Dr. José Antonio Cedeño Armas, el 04 de abril de 2019; e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de abril de 2019.

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

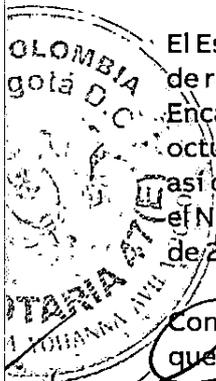
Atentamente,

*Carolina Santillán*

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

El 25 de abril de 2019, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

**JUAN PABLO MORA VALDERRAMA**  
Pasaporte Colombiano No. AQ765849





**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:** AVILA OCHOA ERIKA YOHANNA  
(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/stampilla 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:** 6/20/2019 8:01:37 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:** A2TGU813841  
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
EUFRACIO MORALES  
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY  
BOGOTA - COLOMBIA

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** JUAN PABLO MORA VALDERRAMA  
(Name of the holder of document: Nom du titulaire:)

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

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

070040006776299

Expedido (mm/dd/aaaa): 04/25/2019

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado.  
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario haya actuado. Convenio de La Haya, artículo 5

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)**

