

**ACTA No. 143
JUNTA DIRECTIVA
CASALIMPIA S.A.**

En la ciudad de Bogotá siendo las 10:00 de la mañana del día 26 de julio de 2010 se reunió en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avenida Eldorado 100Bis -70 la Junta Directiva de CASALIMPIA S.A. Asistieron:

PRINCIPALES

LUCIA GIRALDO DE GIRALDO
CAMILO GIRALDO GIRALDO
MARIA LUCIA GIRALDO GIRALDO

SUPLENTES

ALVARO GIRALDO GIRALDO
JUAN BENJAMIN GIRALDO GIRALDO
CATALINA GIRALDO GIRALDO

El orden del día se desarrolló así:

PRIMERO.- VERIFICACION DEL QUORUM:

Se verificó que se encontraban presentes la totalidad de los miembros de Junta Directiva de la sociedad CASALIMPIA S.A. Por tanto, había quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. En calidad de invitados asistieron el Gerente General de la compañía doctor ALBERTO GIRALDO GIRALDO y el señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ.

SEGUNDO.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Se nombró como presidente de la reunión a ALVARO GIRALDO GIRALDO y como secretario a CAMILO GIRALDO GIRALDO.

TERCERO.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE LEGAL PARA CASALIMPIA ECUADOR S.A.:

El Gerente General de la empresa informa que de acuerdo a las disposiciones legales de la República de Ecuador, se debe nombrar un representante legal de CASALIMPIA S.A. en ese país para que represente la inversión extranjera que tiene la compañía en CASALIMPIA ECUADOR S.A.

La Junta Directiva en forma unánime designa al señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ con Cédula de Identidad Ecuatoriana No. 172101655-6 como Representante Legal de CASALIMPIA S.A. ante la República de Ecuador para que represente la inversión extranjera de CASALIMPIA S.A. en CASALIMPIA ECUADOR S.A.



CUARTO.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ALMOMENTO COMPAÑÍA LIMITADA:

El Gerente General de la empresa informa que igualmente se hace necesario designar un representante legal de CASALIMPIA S.A. en ese país para que represente la inversión extranjera que tiene la compañía en ALMOMENTO COMPAÑÍA LIMITADA.

La Junta Directiva en forma unánime designa al señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ con Cédula de Identidad Ecuatoriana No. 172101655-6 como Representante Legal de CASALIMPIA S.A. ante la República de Ecuador para que represente la inversión extranjera de CASALIMPIA S.A. en ALMOMENTO COMPAÑÍA LIMITADA.

QUINTO.- ACEPTACION DE LAS REPRESENTACIONES LEGALES:

Estando presente el señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ expresa a la Junta Directiva que acepta la designación para representar a CASALIMPIA S.A. en las inversiones que tiene en la República de Ecuador en las compañías CASALIMPIA ECUADOR S.A. y ALMOMENTO COMPAÑÍA LIMITADA.

No siendo más el objeto de la reunión se decreta un receso para redactar el acta. Una vez redactada se lee y aprueba en forma unánime por los asistentes.

La reunión se levantó a las 11:00 de la mañana.


ALVARO GIRALDO GIRALDO
Presidente


CAMILO GIRALDO GIRALDO
Secretario



Giraldo Giraldo Alvaro
129.231444

Sube

declaré
en el presente
y que el contenido del

Alvaro Giraldo

21 APR 2010

Roberto

Giraldo Giraldo Camilo
197 301908
BTA

presente
contenido del

Camilo Giraldo

21 APR 2010

Roberto

LA AGENCIA DE AUTENTICACION
DE LA OFICINA DEL
CORREO