

**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 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  
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



NOTARIA  
**73**  
 NOTARIA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

Ante esta Notaría compareció **Alvaro Giraldo Giraldo** quien se identificó con el número de cédula de ciudadanía **79 231 444**

Espedida en **Suba** y declaró que lo firmó y aprobó en el presente documento así como que el contenido del mismo es cierto.

*Alvaro Giraldo Giraldo*  
 Bogotá D.C.  
 21 AGO 2010

LA HUELLA SE AUTENTICA  
 POR SOLICITUD DEL  
 INTERESADO

NOTARIA  
**73**  
 NOTARIA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ

DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO

Ante esta Notaría compareció **Camilo Giraldo Giraldo** quien se identificó con el número de cédula de ciudadanía **96 19 301 908**

Espedida en **BTA** y declaró que lo firmó y aprobó en el presente documento así como que el contenido del mismo es cierto.

*Camilo Giraldo Giraldo*  
 Bogotá D.C.  
 21 AGO 2010

LA HUELLA SE AUTENTICA  
 POR SOLICITUD DEL  
 INTERESADO

*Alvaro Giraldo Giraldo*

*Camilo Giraldo Giraldo*



Libertad y Orden

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:** GARZON CUBILLOS NOHORA IRENE  
(Has been signed by: - A été signé par:)

**Actuando en calidad de:** ASESOR JURIDICO  
(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:** 9/15/2010 10:01:34 A  
(On: - Le:)

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

**No:** AKJP101349850  
(Under Number: - Sous le numéro:)

**Digitally Signed by:**  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  
GIOVANNY ANGULO ARIZA  
**Reason:** DOCUMENT AUTHENTICITY  
**Location:** Bogotá - Colombia

**Firma:** (Signature:)

**Nombre del Titular:** ALVARO GIRALDO // CAMILO GIRALDO  
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** RECONOCIMIENTO DE FIRMA  
(Type of document: - Type du document:)

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

10915857481302191

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)

ZON CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO  
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO  
EN <sup>tres</sup> FOJA(S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO  
ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI DESPUES DE HABER CERTIFICADO  
ARCHIVADO UNA <sup>dos</sup> FOTOCOPIA QUE LE ENTREGUE AL MISMO; HABIENDO  
ACTUALMENTE MI CARTAJO CONFORME

QUITO, 16 DE noviembre del 2011

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMOCTAVA  
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin  
QUITO - ECUADOR

G.O

