

**ACTA No. 169**  
**JUNTA DIRECTIVA**  
**CASALIMPIA S.A.**



En la ciudad de Bogotá siendo las 1:00 de la tarde del día 25 de marzo de 2015 reunió en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avenida Eldorado 100Bis -70 la Junta Directiva de CASALIMPIA S.A. Asistieron:

PRINCIPALES

JORGE ENRIQUE MORALES BECERRA  
FABIO CARDONA  
ALBERTO GIRALDO

SUPLENTE

MARIA L. GIRALDO GIRALDO  
ALVARO GIRALDO GIRALDO  
JUAN B. 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 invitado asistió el Gerente General de la compañía doctor ALBERTO GIRALDO GIRALDO.

**SEGUNDO.- ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Se nombró como presidenta de la reunión a ALBERTO GIRALDO GIRALDO y como secretario a CAMILO GIRALDO GIRALDO.

**TERCERO.- RATIFICACION 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 hace necesario ratificar el nombramiento del doctor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ como el 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 ratifica 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.

Igualmente se informa que el lugar de residencia del señor JUAN PABLO VELASQUEZ es Luxemburgo y Portugal. Edificio Plaza Luxemburgo Apto 604, Barrio La Carolina, Quito, Ecuador.

**CUARTO.- RATIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA:**

El Gerente General de la empresa informa que igualmente se hace necesario ratificar al doctor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ como el representante legal de CASALIMPIA S.A. en Ecuador para que represente la inversión extranjera que tiene la compañía CASALIMPIA S.A. en ALMOMENTO COMPAÑIA LIMITADA.

La Junta Directiva en forma unánime ratifica la designación de JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ con Cédula de Identidad Ecuatoriana No. 172101655-6



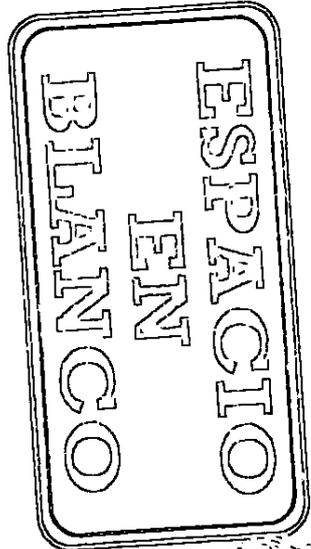
NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 48  
Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede, es igual al documento presentado ante mí.  
En - 2 - foja(s). Quito a

15 FEB 2015



Dr. Miguel Ángel Rulova  
NOTARIO SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO

*Manuel A. Luna G.*



*Alberto Gallardo*





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 - Attesté)

**En:** BOGOTA D.C  
(At: - À:)

**EI:** 4/8/2015 8:53:33 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:** A2PEI853403213  
(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:** CASALIMPIA S.A.  
(Name of the holder of document;  
Nom du titulaire:)

**Tipo de documento:** ACTA JUNTA DIRECTIVA  
(Type of document: - Type du document:)

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

070041003805876

169 Expedido (mm/dd/aaaa): 03/25/2015

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:

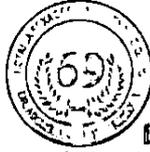
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

**[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)**



NOTA: Siento por tal que la presente Fotocopia es fiel  
Compulsa del documento que me exhibe, en (-) (-) foja(s)  
Quito a

15 ABR 2015



**Dr. Miguel Ángel Tito Builova**  
NOTARIO SEXAGESIMO NOVENO DEL CANTÓN QUITO

