



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:
(Has been signed by:
A été signé par:)

GARZON CUBILLOS NOHORA IRENE

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

NOTARIO ENCARGADO

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

NOTARIAS DE BOGOTA

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA - EN LÍNEA
(At: - À:)

El: 2/5/2018 11:33:10 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: A2SCF1133196570
(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:
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

CASALIMPIA S.A.

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

ACTA JUNTA DIRECTIVA

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

070040005765097

Expedido (mm/dd/aaaa): 01/29/2018

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



**ACTA 199
JUNTA DIRECTIVA
CASALIMPIA S.A.**

En la ciudad de Bogotá siendo las 11:00 de la mañana del día 29 de enero de 2018 se reunió en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avenida Eldorado 100Bis -70 la Junta Directiva de CASALIMPIA S.A. Asistieron: ALBERTO GIRALDO GIRALDO, FABIO ALBERTO CARDONA, TULIO CARDENAS GIRALDO, JORGE MORALES, PEDRO FELIPE ESTRADA, CAMILO GIRALDO GIRALDO y JUAN BENJAMIN 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.

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 por un periodo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha, 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. por un periodo de cuatro (4) años.

Igualmente se informa que el lugar de residencia del señor JUAN PABLO VELASQUEZ es Finlandia 36N y Suecia, Edificio 20E, Apto 902, Barrio La Carolina, Quito, Ecuador.



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

El presidente informa que igualmente se hace necesario ratificar al doctor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ como el representante legal de CASALIMPIA S.A. en Ecuador por un periodo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha para que represente la inversión extranjera que tiene la compañía CASALIMPIA S.A. en ALMOMENTO COMPAÑÍA LIMITADA.

La Junta Directiva en forma unánime ratifica la designación de 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 por un periodo de cuatro (4) años.

Igualmente se informa que el lugar de residencia del señor JUAN PABLO VELASQUEZ es Finlandia 36N y Suecia, Edificio 20E, Apto 902, Barrio La Carolina, Quito, Ecuador.

QUINTO.- ACEPTACION DE LAS REPRESENTACIONES LEGALES:

El señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ por medio de comunicación escrita expresa a la Junta Directiva que acepta la ratificación del cargo 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 12:00 del día.


ALBERTO GIRALDO GIRALDO
Presidente


CAMILO GIRALDO GIRALDO
Secretario



Papel para USO EXCLUSIVO de la NOTARIA 73 DE BOGOTÁ



FIRMA REGISTRADA DILIGENCIA AUTENTICACION

NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ

HACE CONSTAR QUE LA FIRMA IMPUESTA POR GIRALDO
GIRALDO CAMILO, IDENTIFICADO CON NUMERO DE C.C.
19.301.908 ES AUTENTICA Y COINCIDE CON LA REGISTRADA
EN NUESTRO DESPACHO

viernes 2 de febrero de 2018

BOGOTÁ D.C.

FUNCIONARIO: SSP

FIRMA POR SOLICITUD DEL USUARIO



FIRMA REGISTRADA DILIGENCIA AUTENTICACION

NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ

HACE CONSTAR QUE LA FIRMA IMPUESTA POR GIRALDO
GIRALDO ALBERTO, IDENTIFICADO CON NUMERO DE C.C.
396.085 ES AUTENTICA Y COINCIDE CON LA REGISTRADA
EN NUESTRO DESPACHO

viernes 2 de febrero de 2018

BOGOTÁ D.C.

FUNCIONARIO: SSP

FIRMA POR SOLICITUD DEL USUARIO



ACTA 199
JUNTA DIRECTIVA
CASALIMPIA S.A.

En la ciudad de Bogotá siendo las 11:00 de la mañana del día 29 de enero de 2018 se reunió en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Avenida Eldorado 100Bis -70 la Junta Directiva de CASALIMPIA S.A. Asistieron: ALBERTO GIRALDO GIRALDO, FABIO ALBERTO CARDONA, TULIO CARDENAS GIRALDO, JORGE MORALES, PEDRO FELIPE ESTRADA, CAMILO GIRALDO GIRALDO y JUAN BENJAMIN 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.

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 por un periodo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha, 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. por un periodo de cuatro (4) años.

Igualmente se informa que el lugar de residencia del señor JUAN PABLO VELASQUEZ es Finlandia 36N y Suecia, Edificio 20E, Apto 902, Barrio La Carolina, Quito, Ecuador.

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

El presidente informa que igualmente se hace necesario ratificar al doctor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ como el representante legal de CASALIMPIA S.A. en Ecuador por un periodo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha para que represente la inversión extranjera que tiene la compañía CASALIMPIA S.A. en ALMOMENTO COMPANÍA LIMITADA.

La Junta Directiva en forma unánime ratifica la designación de 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 COMPANÍA LIMITADA por un periodo de cuatro (4) años.

Igualmente se informa que el lugar de residencia del señor JUAN PABLO VELASQUEZ es Finlandia 36N y Suecia, Edificio 20E, Apto 902, Barrio La Carolina, Quito, Ecuador.

QUINTO.- ACEPTACION DE LAS REPRESENTACIONES LEGALES:

El señor JUAN PABLO VELASQUEZ GOMEZ por medio de comunicación escrita expresa a la Junta Directiva que acepta la ratificación del cargo 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 COMPANÍA 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 12:00 del día.


ALBERTO GIRALDO GIRALDO
Presidente


CAMILLO GIRALDO GIRALDO
Secretario



**FIRMA REGISTRADA
DILIGENCIA AUTENTICACION**

NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ

HACE CONSTAR QUE LA FIRMA IMPUESTA POR GIRALDO
GIRALDO CAMILO, IDENTIFICADO CON NUMERO DE C.C.
19.301.908 ES AUTENTICA Y COINCIDE CON LA REGISTRADA
EN NUESTRO DESPACHO

viernes 2 de febrero de 2018

BOGOTÁ D.C.

FUNCIONARIO: SSP

FIRMA POR SOLICITUD DEL USUARIO



S. Sierra



**FIRMA REGISTRADA
DILIGENCIA AUTENTICACION**

NOTARIA SETENTA Y TRES DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ

HACE CONSTAR QUE LA FIRMA IMPUESTA POR GIRALDO
GIRALDO ALBERTO, IDENTIFICADO CON NUMERO DE C.C.
396.085 ES AUTENTICA Y COINCIDE CON LA REGISTRADA
EN NUESTRO DESPACHO

viernes 2 de febrero de 2018

BOGOTÁ D.C.

FUNCIONARIO: SSP

FIRMA POR SOLICITUD DEL USUARIO



Papel para USO EXCLUSIVO de la NOTARIA 73 DE BOGOTÁ