

## **MODELO DE PODER – PERSONA JURIDICA**

### **PARA REPRESENTACIÓN EN REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS BONOS EMITIDOS POR BANCO SANTANDER DE COLOMBIA S.A (hoy, BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A)**

[Insertar nombre del poderdante], mayor de edad, domiciliado en la ciudad de [insertar], e identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar], obrando en nombre y representación de la sociedad [insertar razón social] (en adelante la “Sociedad”) sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de [insertar], Colombia, en mi calidad de representante legal, todo lo cual consta en [el/los] [Certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de [insertar] y/o la Superintendencia Financiera de Colombia], por medio del presente instrumento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a [insertar nombre del apoderado], identificado con la cédula de ciudadanía No. [insertar] expedida en [insertar] (el “Apoderado”) para que represente a la Sociedad en la reunión de la Asamblea General de Tenedores de los Bonos emitidos por BANCO SANTANDER DE COLOMBIA S.A (hoy, BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A),, Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el día 26 de Julio de 2013 a las 10:00 A.M., en las oficinas de Banco CorpBanca ubicadas en la ciudad de Bogotá, Carrera 7 No 99-53 Piso 21, para desarrollar el siguiente orden del día:

- 1- Verificación del quórum.
- 2- Lectura y aprobación del orden del día.
- 3- Elección del Presidente y Secretario.
- 4- Elección de la comisión para aprobación del acta
- 5- Reemplazo Representante Legal de Tenedores de Bonos Helm Fiduciaria S.A.
- 6- Elección y Aprobación del nuevo Representante Legal de Tenedores de Bonos

Así mismo, en caso de que la reunión de primera convocatoria no se lleve a cabo por falta de quórum, el Apoderado queda expresamente facultado para representar a la Sociedad en las reuniones de segunda y tercera convocatoria.

El Apoderado queda expresamente facultado para realizar todos los actos necesarios para llevar a cabo este encargo, incluyendo la facultad de sustituir este poder.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de [insertar], Colombia a los [insertar] ([insertar]) días del mes de [insertar] del año dos mil trece (2013).

Por: [Insertar nombre del poderdante]

C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]  
Representante Legal

[Insertar nombre de la sociedad titular de los bonos]

Aceptado por:

Por: [Insertar nombre del apoderado]

C.C. No. [insertar] expedida en [insertar]

**NOTA: Este poder debe presentarse en original**