

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 Ordinarios Subordinados emitidos por BANCO SANTANDER DE COLOMBIA S.A (hoy, BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A), año 2009 por la suma de **\$290.000.000 millones** y año 2010 por la suma de **\$140.000 millones de pesos**, Primera Convocatoria, que se llevará a cabo el día 13 de Agosto 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