



01



* 1 1 4 3 0 0 8 3 0 *

198

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

17 DE ENERO DE 2012

HORA 10:47:25

R033498543

PAGINA: 4 de 12

* * * * *

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--|----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CALDAS RICO ANDRES | C.C. 000000080407528 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GOMEZ VASQUEZ BERNARDO | C.C. 000000019494967 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| MAYA ACHICANOY JOSE MAURICIO | C.C. 000000079298144 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CAMACHO FONQUE ALVARO | C.C. 000000003195285 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| ARIAS ORJUELA JAIRO ERNESTO | C.C. 000000079542112 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GARCIA CASAS CARLOS MAURICIO | C.C. 000000003135273 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| DUQUE GOMEZ JUAN CAMILO | C.C. 000000080097538 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GOMEZ CARO OLGA LUCIA | C.C. 000000051642038 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| ALVARADO ACEVEDO YINNA LILIANA | C.C. 000000052369379 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| REY ORTIZ ANDRES EDUARDO | C.C. 000000079730806 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| SANCHEZ ARCILA MARCELA MARIA | C.C. 000000052528003 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS ANTE LA JURISDICCION PENAL, ENTES ASOCIADOS Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION | |
| GONZALEZ RAMIREZ NICOLAS | C.C. 000000079941630 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| RODRIGUEZ DUQUE CAMILO ANDRES | C.C. 000000079948310 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CALDERON JUAN PABLO | C.C. 000000079791509 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CABIELES CARO GLORIA LUCIA | C.C. 000000052007588 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GUTIERREZ RICARDO LUISA FERNANDA | C.C. 000000035420432 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| LOPEZ RODRIGUEZ DIEGO | C.C. 000000079940994 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CAICEDO TRIBIN CAMILO | C.C. 000000079944687 |
| QUE POR ACTA NO. 0000315 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE AGOSTO DE 2007, INSCRITA EL 27 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01153391 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): | |

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|-------------------------------------|----------------------|
| PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL | |
| GUTIERREZ MEDINA FERNANDO | C.C. 000000072150845 |

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : FUNCIONES: SON FUNCIONES DEL GERENTE: I. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3. EJERCER LOS CONTROLES NECESARIOS PARA QUE SE EJECUTEN LAS ORIENTACIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS PROPIAS DETERMINACIONES. 4. PREPARAR Y PRESENTAR AL ORGANO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE EL PRESUPUESTO DE LA COMPAÑIA. 5. DISEÑAR, PRESENTAR Y SOMETER A LA APROBACION DEL ORGANO DIRECTIVO COMPETENTE LOS PLANES DE DESARROLLO, LOS PLANES DE ACCION ANUAL Y, LOS PROGRAMAS DE INVERSION, MANTENIMIENTO Y GASTOS DE LA SOCIEDAD. 6. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS Y LA LEY. RESPETAR Y HACER RESPETAR AQUELLOS ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS QUE LE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. B. CONSTITUIR APODERADOS, IMPARTIRLES ORIENTACIONES, FIJARLES HONORARIOS Y DELEGARLES ATRIBUCIONES. 9. DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS EN FUNCIONARIOS SUBALTERNOS, DE CONFORMIDAD CON LAS AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEMAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS. 10. EJERCER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PRESERVAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, LAS AUTORIDADES, LOS USUARIOS Y LOS TERCEROS. II. DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESTIPULACIONES DE LAS LEYES 142 Y 143 DE 1994 SOBRE LOS PROGRAMAS DE GESTION Y CONTROL INTERNO, Y AL ARTICULO 6 DE LA LEY 689 DE 2001 SOBRE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS. 12. ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑIA TAL Y COMO LO EXIGE EL ARTICULO 49 DE LA LEY 142 DE 1994. E INCLUIR EN SU INFORME DE GESTION LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR. 13. INFORMAR JUNTO CON LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE PLANES, METAS Y PROGRAMAS DE LA SOCIEDAD, RINDIENDO CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO, A LA TERMINACION DE SU ENCARGO Y CUANDO ESTAS SE LO EXIJAN. 14. EJERCER LA FACULTAD NOMINADORA DENTRO DE LA EMPRESA, DISEÑAR LA PLANTA DE PERSONAL, PROPONER A LA JUNTA LAS POLITICAS DE PERSONAL Y ESTRUCTURA SALARIAL DE LA COMPAÑIA. 15. DESIGNAR EL SECRETARIO GENERAL DE LA EMPRESA. 16. PREPARAR LA AGENDA DE LAS REUNIONES PERIODICAS DE JUNTA DIRECTIVA. 17. SERVIR DE VOCERO DE LAS SOCIEDAD EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA O DE LA ASAMBLEA CUANDO TALES ORGANOS SE LO SOLICITEN. 18. LAS DEMAS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO Y A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL. 19. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA. A. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME DE IDENTIFICACION Y CALIFICACION DE RIESGOS, PREPARADO POR EL O POR UNA SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES SI FUERE EL CASO, Y QUE HARA PARTE INTEGRAL DEL INFORME DE GESTION PRESENTADO AL FINAL DE CADA EJERCICIO CONTABLE. A ESTE INFORME TENDRAN ACCESO LOS DEMAS INVERSIONISTAS DEL EMISOR, PARA LO CUAL, ESTARA



01



* 1 1 4 3 0 0 8 3 1 *

192

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

17 DE ENERO DE 2012 HORA 10:47:25

R033498543

PAGINA: 5 de 12

* * * * *

A DISPOSICION DE LOS MISMOS EN LA OFICINA VIRTUAL DE ATENCION A INVERSIONISTAS, LUEGO DE QUE SE HAYA PUESTO A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 21. DISEÑAR Y DETERMINAR LA FORMA EN QUE SE DEBERAN REVELAR AL PUBLICO LOS ESTANDARES MINIMOS DE INFORMACION EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SIEMPRE QUE LA SOCIEDAD ESTE OBLIGADA A ELLO. 22. ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS QUE HAYAN SIDO ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DANDO CUMPLIMIENTO A TODAS LAS SOLEMNIDADES Y REQUISITOS PRESCRITOS POR LAS LEYES. 23. ASEGURAR UN TRATO EQUITATIVO PARA TODOS LOS ACCIONISTAS Y LOS DEMAS INVERSIONISTAS. 24. CERTIFICAR CONFORME A LA LEY Y MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMES RELEVANTES PARA EL PUBLICO NO CONTIENEN VICIOS, IMPRECISIONES O ERRORES QUE IMPIDAN CONOCER LA VERDADERA SITUACION PATRIMONIAL Y LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑIA. 25. ESTABLECER Y MANTENER, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, ADECUADOS SISTEMAS DE REVELACION Y CONTROL DE LA INFORMACION FINANCIERA. 26. INCLUIR LA EVALUACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS MENCIONADOS SISTEMAS DE REVELACION Y CONTROL EN EL INFORME DE GESTION A PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 27. VERIFICAR, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, LA OPERATIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS AL INTERIOR DE LA SOCIEDAD. 28. PRESENTAR, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, ANTE EL COMITE DE AUDITORIA, EL REVISOR FISCAL Y LA JUNTA DIRECTIVA TODAS LAS DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESENTADAS EN EL DISEÑO Y OPERACION DE LOS CONTROLES INTERNOS QUE HUBIERAN IMPEDIDO A LA SOCIEDAD REGISTRAR, PROCESAR, RESUMIR Y PRESENTAR ADECUADAMENTE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MISMA. 29. REPORTAR, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, LOS CASOS DE FRAUDE QUE HAYAN PODIDO AFECTAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, ASI COMO CAMBIOS EN LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA MISMA. ARTICULO 69. LIMITACIONES DEL GERENTE: EL GERENTE TIENE ATRIBUCIONES PARA ACTUAR Y COMPROMETER A LA SOCIEDAD, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA, HASTA POR UNA SUMA EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE DOLARES (US\$5.000.000) POR CONTRATO O GESTION.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4504 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007, BAJO EL NO. 12519 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO. 289.176, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE ESTA ESCRITURA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A GABRIEL RODRIGUEZ

471

PABON, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 19.347.286 DE BOGOTA, PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION EJERZA LAS SIGUIENTES FACULTADES: EFECTUAR LA ORDENACION DEL GASTO Y/O LAS CONTRATACIONES DE SUMINISTRO DE MATERIALES, SERVICIOS, EJECUCION DE OBRAS Y MONTAJES, QUE SE LLEVEN A CABO A NOMBRE DE EMGESA S.A. ESP., CON EXCEPCION DE LAS SIGUIENTES: (1) CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES, (2) CONTRATACIONES DE ENERGIA ELECTRICA, (3) GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS, (4) CONTRATACIONES DE PERSONAL PROPIO, (5) CONTRATACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS NO GESTIONADOS A TRAVES DE APROVISIONAMIENTOS (SUMINISTROS DE LUZ, AGUA, GAS, TELEFONO, ETC.), (6) CONTRATACIONES SOBRE BIENES INMUEBLES (TERRENOS, EDIFICIOS, ETC.), (7) CONTRATACION DE SERVICIOS HOTELEROS, (8) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS, (9) CONTRATACIONES NO SUSTITUIBLES, (10) CONTRATACIONES DE ASESORES ESPECIALIZADOS, (11) CAPACITACION DE PERSONAL, (12) CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA EVENTOS, (13) SUSCRIPCIONES A DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES, (14) AFILIACIONES A CLUBES, (15) DONACIONES. LAS FACULTADES AQUI OTORGADAS ESTAN LIMITADAS A QUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE ADQUIERAN EN SU EJERCICIO Y, EN GENERAL, LA CUANTIA DEL ACTO O NEGOCIO QUE SE REFIERE LA ORDENACION DEL GASTO Y/ O LAS CONTRATACIONES DE SUMINISTRO DE MATERIALES, SERVICIOS, EJECUCION DE OBRAS Y MONTAJES CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, NO SOBREPASEN LA SUMA DE TRES MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$3.000.000.00). EN TODO CASO, LAS FACULTADES AQUI CONFERIDAS DEBERAN EJERCERSE ACATANDO EN UN TODO LAS NORMAS DE CONTRATACION VIGENTES DE EMGESA S.A. ESP.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1878 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE JULIO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2009 BAJO EL NO. 16369 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO. 289176 EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A LA ABOGADA INGRID MARITZA LASPRILLA AVILA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 52146363 DE BOGOTÁ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZA LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1) FORMULAR DENUNCIOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LOS INTERESES Y BIENES DE EMGESA S.A. ESP. Y REPRESENTAR A LA MENCIONADA SOCIEDAD HASTA EL FINAL DE LAS INVESTIGACIONES O PROCESOS. 2) CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL CUANDO CORRESPONDA, DENTRO DE LOS PROCESOS QUE SURJAN DE LA ANTERIOR FACULTAD Y EN GENERAL DE CUALQUIER OTRO PROCESO PENAL EN QUE EVENTUALMENTE PUEDA VERSE INVOLUCRADÁ EMGESA S.A. ESP. 3) OTORGAR Y REVOCAR PODERES EN FAVOR DE ABOGADOS Y MANDATARIOS JUDICIALES, RESPECTO DE LOS MISMOS ASUNTOS, FACULTADES Y CUANTÍAS SOBRE LOS CUALES SE LE CONFIERE EL PRESENTE PODER. 4) LAS DEMÁS FACULTADES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, INCLUIDAS LAS DE RECIBIR, CONCILIAR, TRANSIGIR, DESISTIR. LAS FACULTADES CONFERIDAS PARA CONCILIAR, TRANSIGIR, DESISTIR Y OTORGAR PODERES PODRÁ EJERCITARLAS RESPECTO DE ASUNTOS CUYA CUANTÍA INDIVIDUAL NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US \$50.000) LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA VERIFICACIÓN DEL ACTO CORRESPONDIENTE.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3373 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NO. 00018526 DEL LIBRO V, COMPARECIO



01



196

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

17 DE ENERO DE 2012

HORA 10:47:25

R033498543

PAGINA: 6 de 12

* * * * *

LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.765.653 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, A ANDRÉS CALDAS RICO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 80.407.528, EXPEDIDA EN USAQUEN Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NÚMERO 66.306 DEL C.S. DE LA J, MAYOR DE EDAD, VECINO, DOMICILIADO Y RESIDENCIADO EN BOGOTÁ; A BERNARDO GOMEZ VÁSQUEZ IDENTIFICADO CON C.C. 19.494.967 DE BOGOTÁ Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NÚMERO 85071 DEL C. S. DE LA. J, Y A ÁLVARO CAMACHO FONQUE IDENTIFICADO CON C.C. 3.195.285 DE TABIO Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NUMERO 70.080 DEL C.S. DE LA J, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES:

1. REPRESENTACIÓN. PARA QUE REPRESENTA AL PODERDANTE ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN, ENTIDAD, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS, O ADSCRITOS, DE LA RAMA JUDICIAL, Y DE LA RAMA LEGISLATIVA, DEL PODER PÚBLICO, EN CUALQUIER PETICIÓN, ACTUACIÓN DILIGENCIA O PROCESO, SEA COMO DEMANDANTE, O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, PARA INICIAR O SEGUIR HASTA SU TERMINACIÓN LOS PROCESOS O ACTOS, DILIGENCIAS O ACTUACIONES RESPECTIVAS.
2. TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO PARA QUE SOMETA A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS CONFORME A LA SECCIÓN QUINTA, TÍTULO XXXIII DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LAS CONTROVERSIAS SUSCEPTIBLES DE TRANSACCIÓN RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PODERDANTE, Y PARA QUE LO REPRESENTA DONDE SEA NECESARIO EN EL PROCESO O PROCESOS ARBITRALES.
3. DESISTIMIENTO: PARA QUE DESISTA DE LOS PROCESOS, RECLAMACIONES O GESTIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DEL PODERDANTE, DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA.
4. TRANSIGIR: PARA QUE TRANSIGA PLEITOS, DIFERENCIAS QUE OCURRAN RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL, PODERDANTE.
5. CONCILIACIÓN: PARA QUE REPRESENTA AL PODERDANTE EN LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y PARA QUE CONCILIE CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE, LOS PROCESOS EN QUE EL PODERDANTE SEA PARTE Y SEAN SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN.
6. SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN: PARA QUE SUSTITUYA TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE PODER Y REVOQUE SUSTITUCIONES
7. GENERAL: EN GENERAL PARA QUE ASUMA LA PERSONERÍA DEL PODERDANTE CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE Y NECESARIO, DE TAL MODO QUE EN NINGÚN CASO QUEDE SIN REPRESENTACIÓN EN SUS NEGOCIOS.
8. PODERES: PARA OTORGAR PODERES ESPECIALES A OTROS ABOGADOS PARA, QUE LO REPRESENTEN ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN ENTIDAD FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS; DE LA RAMA JUDICIAL, Y DE LA RAMA LEGISLATIVA DEL ORDEN PUBLICO EN CUALQUIER PETICIÓN ACTUACIÓN DILIGENCIA O PROCESO SEA COMO DEMANDANTE COMO DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES PARA INICIAR O SEGUIR HASTA SU TERMINACIÓN LOS PROCESOS O ACTOS DILIGENCIAS O ACTUACIONES RESPECTIVAS.
9. RECLAMAR, COBRAR Y PERCIBIR CUALQUIER SUMA QUE POR CUALQUIER CONCEPTO DEBA SER ABONADA O

291

PAGADA A LA SOCIEDAD, EN DINERO EN EFECTIVO EN EFECTOS O EN CUALQUIER OTRO TIPO DE PRESTACIÓN, POR LOS PARTICULARES, ENTIDADES BANCARIAS Y DE OTRA CLASE, POR EL ESTADO, Y EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO. DAR Y EXIGIR RECIBOS DE PAGO, FIJAR Y FINIQUITAR SALDOS. DETERMINAR LA FORMA DE PAGO DE LAS CANTIDADES DEBIDAS A LA SOCIEDAD, CONCEDER PRÓRROGAS, FIJAR PLAZOS Y DEMÁS TÉRMINOS DE PAGO. ACEPTAR DE LOS DEUDORES TODA CLASE DE GARANTÍAS, PERSONALES Y REALES: INCLUSO HIPOTECARIAS, MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS, PRENDAS CON O SIN TENENCIA, CON LOS PACTOS, CLÁUSULAS Y CONDICIONES QUE ESTIME OPORTUNOS Y CANCELARLAS UNA VEZ RECIBIDOS LOS IMPORTES O CRÉDITOS GARANTIZADOS. ACEPTAR DE LOS DEUDORES DACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PAGO DE LAS DEUDAS O DE PARTE DE ELLAS Y VALORAR DICHS BIENES ADOPTAR SOBRE LOS BIENES DE LOS DEUDORES CUANTAS MEDIDAS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES CONSIDERE NECESARIAS O CONVENIENTES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD PODERDANTE. 10. REALIZAR TODA CLASE DE PAGOS, DISPONIENDO LO NECESARIO PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y EXIGIR LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES. 11. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD U ORGANISMO ADMINISTRATIVO, GUBERNATIVO O DE CUALQUIER NATURALEZA; DE TODOS LOS GRADOS E INSTANCIAS, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS. EJERCITAR LOS DERECHOS E INTERESES QUE, SEGÚN LOS CASOS, CORRESPONDEN A LA SOCIEDAD. ELEVAR PETICIONES E INSTANCIAS. PROMOVER LOS EXPEDIENTES TRÁMITES QUE PROCEDAN, SOLICITANDO LOS DATOS, COPIAS O DOCUMENTOS QUE INTERESE, Y FORMULANDO RECLAMACIÓN, INCLUSO LAS PREVIAS, E INTERPONIENDO RECURSO DE CUALQUIER CLASE EN VÍA ADMINISTRATIVA. DESISTIR DE LOS EXPEDIENTES, RECLAMACIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER ESTADO DE PROCEDIMIENTO EN QUE SE ENCUENTREN, EJECUTAR O HACER EJECUTAR LAS RESOLUCIONES UNA VEZ EN FIRME. CONTESTAR O PROMOVER ACTAS Y REQUERIMIENTOS, SEAN NOTARIALES O ANTE CUALQUIER CLASE, PEDIR CERTIFICACIONES, TESTIMONIOS COPIAS FEHACIENTES EN QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD. 12. PARA QUE PRESENTE LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE EMGESA S.A. E.S.P., EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5711 DEL: ESTATUTO TRIBUTARIO, REALICEN LOS TRÁMITES PARA TAL FIN Y SUSCRIBAN LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL MISMO EN LOS MUNICIPIOS DONDE EMGESA S.A. E.S.P., PRESTE SUS SERVICIOS. 13. ACTÚE COMO MANDATARIO DE EMGESA S.A. E.S.P. EN ORDEN A QUE CONCURRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA MENCIONADA, J TODAS LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN A LAS CUALES ESTA COMPAÑÍA SEA CITADA, ATE TODO TIPO DE DESPACHO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO. DICHO MANDATARIO GENERAL QUEDA INVESTIDO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DISPOSITIVAS EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE CRÉDITO RELACIONADOS CON CADA CASO EN PARTICULAR, LOS CUALES SE COBRAN EJECUTIVAMENTE EN CADA UNO DE LOS PROCESOS, PUDIENDO CONDONAR CAPITAL O INTERESES, OTORGAR PLAZOS, SUSCRIBIR EL CORRESPONDIENTE ACUERDO CON EL DEUDOR, RECIBIR, DESISTIR Y HACER TODO CUANTO FUERE NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO. 14. PRESTAR CONFESIÓN EN JUICIO FIJANDO POSICIONES O CRITERIOS COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4134 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTÁ D.C., DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO LOS NO. 18957, 00018955 Y 00018956 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ LUCIO RUBIO DÍAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE AL SEÑOR JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA



01



* 1 1 4 3 0 0 8 3 3 *

195

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

17 DE ENERO DE 2012

HORA 10:47:25

R033498543

PAGINA: 7 de 12

* * * * *

DE CIUDADANÍA NO 79.522.437 DE BOGOTA MAYOR DE EDAD VECINO DOMICILIADO Y RESIDENCIADO EN BOGOTA O EN SU AUSENCIA A CAROLINA BERMÚDEZ RUEDA IDENTIFICADA CON C.C. NO 52.455.563 DE BOGOTA O ANA LUCIA MORENO MORENO, IDENTIFICADA CON O C NO 43.581.519 DE MEDELLÍN PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES 1 COMPROMETER A LA SOCIEDAD PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS A NEGOCIOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL EN CUANTÍA INDIVIDUAL QUE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS 1.1 HASTA EL EQUIVALENTE EN ESOS COLOMBIANOS A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US 2.000) LIQUIDADOS A LA ASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CON+RATO CORRESPONDIENTE 1.2. ENTRE EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A UNA SUMA SUPERIOR A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US 2.000) Y DOSCIENTOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US 200.000) LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE MANCOMUNADAMENTE CON EL SEÑOR PABLO AGUAYO GONZÁLEZ IDENTIFICADO CON C.E. 356.362 O EN SU AUSENCIA CON EL SEÑOR LEONARDO LÓPEZ VERGARA IDENTIFICADO CON LA CC NO 79.293.533 DE BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 243 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 02 DE FEBRERO DE 2011, INSCRITA EL 07 DE MARZO DE 2011 BAJO LOS NO. 00019423, 00019424, 00019425 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIÁZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1020765653 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A RAFAEL DE JESUS Y DE MARÍA CARBONEL BLANCO, CARLOS DE LA ESPRIELLA SALCEDO, MATILDE ANDREA LÓPEZ GUERRERO IDENTIFICADOS CON CEDULAS CIUDADANIA NO. 8.720.332, 80.415.205 Y 52.386.145 DE BOGOTA D.C., PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1. ACTUAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y SU APODERADO EN ASUNTOS LABORALES, COMPARECER Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN, ENTIDAD, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS, DE LA RAMA JUDICIAL (CIVIL, ADMINISTRATIVA, PENAL, LABORAL, ETC); 2. EFECTUAR CONCILIACIONES DE CARÁCTER LABORAL ANTE JUZGADOS, TRIBUNALES, MAGISTRATURAS, FISCALIA, JURADOS Y OTROS CENTROS Y ORGANISMOS JUDICIALES CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LABORALES DE TODAS LAS JURISDICCIONES E INSTANCIAS Y DE TODOS SUS GRADOS, TANTO COLOMBIANOS COMO DE CUALQUIER OTRO PAÍS U ORGANIZACIÓN; 3. OTORGAR Y REVOCAR PODERES EN ASUNTOS LABORALES A FAVOR DE ABOGADOS Y MANDATARIOS JUDICIALES; 4. EJERCITAR TODA CLASE DE PRETENSIONES Y ACCIONES Y OPERAR TODO TIPO DE EXCEPCIONES EN CUALESQUIERA PROCEDIMIENTO, TRÁMITES O RECURSOS, DE CARÁCTER LABORAL, BIEN SEA DEMANDADO, DEMANDANTE O EN CUALQUIER OTRO CONCEPTO; 5.

INTERPONER TODA CLASE DE RECLAMACIONES Y RECURSOS JUDICIALES, INCLUSO LOS DE CASACIÓN O REVISIÓN EN LOS PROCESOS LABORALES EN QUE EMGESA S.A. ESP SEA PARTE; 6. DESISTIR DE LAS ACCIONES, RECLAMACIONES, PLEITOS Y RECURSOS JUDICIALES EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCEDIMIENTO; 7. PRESTAR CONFESIÓN EN JUICIO FIJANDO POSICIONES O CRITERIOS COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y, CUANDO SE REQUIERA, RATIFICARSE Y SOMETER A ARBITRAJE TODOS LOS ASUNTOS EN QUE ESTÉ INTERESADA LA SOCIEDAD; 8. EJECUTAR O HACER EJECUTAR LAS RESOLUCIONES UNA VEZ ESTÉN EN FIRME; 9. CONCILIAR ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL; 10. CONTRATAR, TRASLADAR, SANCIONAR, SUSPENDER Y DESPEDIR EMPLEADOS; DETERMINAR LAS RETRIBUCIONES, SUELDO Y DEMÁS EMOLUMENTOS A CUALQUIER EMPLEADO DE LA SOCIEDAD, CONCEDER INDEMNIZACIONES POR DESPIDO, CELEBRAR ACUERDOS TRANSACCIONALES Y CONCILIATORIOS CON LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA Y EN GENERAL RESOLVER TODAS LAS CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD; 11. ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE CON EXPRESA FACULTAD PARA CONFESAR; 12. SUSCRIBIR ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN DE HIPOTECAS O DE PRENDAS QUE SE OTORGUEN EN DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE PRÉSTAMO DE VIVIENDA Y DE VEHICULO A EMPLEADOS DE EMGESA SA. ESP UNA VEZ AQUELLOS HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS DE VIVIENDA Y DE VEHÍCULO RESPECTIVAMENTE. PARA ESTA FACULTAD NO SE ESTABLECE LÍMITE ECONÓMICO. LA CANCELACIÓN DE HIPOTECAS O EL LEVANTAMIENTO DE PRENDAS DEBERÁN EJERCITARSE CONJUNTAMENTE POR DOS DE LOS APODERADOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. PARA LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS NO ES NECESARIO ACTUAR MANCOMUNADAMENTE.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021061, 00021062, 00021063, 00021064, 00021065, 00021066, 00021067, 00021068, 00021069, 00021070, 00021071, 00021072, 00021073, 00021074, 00021075, 00021076, 00021077, 00021078, 00021079, 00021080, 00021081, 00021082, 00021083, 00021084, 00021085, 00021086, 00021087, 00021088, 00021089, 00021090, 00021091, 00021092, 00021093, 00021094, 00021095, 00021096, 00021097, 00021098, 00021099, 00021100, 00021101, 00021102, 00021103, 00021104, 00021105, 00021106. LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 42.892.941 DE ENVIGADO, GERENTE DE COMUNICACIONES, A ANDRES CALDAS RICO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80.407.528 DE USAQUEN, GERENTE JURIDICO, A RAFAEL CARBONELL BLANCO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDANÍA NO 8.720.332 DE BARRANQUILLA, GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, A OMAR SERRATO RUEDA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 13.890.639 DE BARRANCABERMEJA, GERENTE DE REGULACIÓN, A LEONARDO LOPEZ VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.293.533 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL COLOMBIA, A JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.522.437 DE BOGOTÁ, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE COLOMBIA, A MAURICIO CARVAJAL GARCIA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA 94.366.426 DE TULUA, GERENTE DE AUDITORÍA, A GUSTAVO GOMEZ CERON IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.392.506 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PRODUCCION, A FERNANDO GUTIERREZ MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 72.150.845 DE BARRANQUILLA, GERENTE COMERCIAL GENERACIÓN, PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 356.362 DE BOGOTÁ,



01



194

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

17 DE ENERO DE 2012

HORA 10:47:25

R033498543

PAGINA: 8 de 12

* * * * *

GERENTE APROVISIONAMIENTOS COLOMBIA, A ANA PATRICIA DELGADO MEZA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 51.882.942 DE BOGOTÁ, GERENTE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES COLOMBIA, A ANA LUCIA MORENO MORENO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 43.581.519 DE MEDELLIN, SERVICIOS GENERALES COLOMBIA, A JAVIER BLANCO FERNANDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 346.756 DE BOGOTÁ, GERENTE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN ENERGETICA COLOMBIA A PEDRO ESTEBAN CEPEDA BERNAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 397.477 DE BOGOTÁ, RESPONSABLE APROVISIONAMIENTOS PROYECTO QUIMBO, Y JULIO ALFONSO SANTAFA RAMOS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.384.065 DE BOGOTÁ DIRECTOR PROYECTO QUIMBO, PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, CONSIDERADOS COMO DE MÍNIMA CUANTIA, ESTO ES QUE NO EICEDAN LA SUMA EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US\$2.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PACTADA EN EL NEGOCIO, INCLUIDO IMPUESTOS. EN AUSENCIA DE LAS PERSONAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, PODRAN EJERCER DE MANERA INDIVIDUAL LA FACULTAD OTORGADA, LAS PERSONAS RELACIONADAS A CONTINUACIÓN: TATIANA ANDREA CORTES DONADO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.516.473 DE BOGOTÁ Y CRISTAL OTALORA RESTREPO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 32.687.543 DE BARRANQUILLA, EN AUSENCIA DE MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA, BERNARDO GOMEZ VASQUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.494.967 DE BOGOTÁ, ALVARO CAMACHO FONQUE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 3.195.285 DE TABIO Y JOSE MAURICIO MAYA ACHICANOY IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.298.144 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE ANDRES CALDAS RICO, CARLOS DE LA ESPRIELLA SALCEDO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80.415.205 DE USAQUEN, MARIA MAGDALENA MURCIA ESCOBAR IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 20.677.609 LA CALERA, MATILDE ANDREA LOPEZ GUERRERO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.386.145 Y AMIRA LILIANA FLORÉZ VELEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.345.241 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE RAFAEL CARBONEL BLANCO. DIANA MARCELA JIMENEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DECIUDADANÍA NO 52.530.367 DE BOGOTÁ Y WILMAN GARZON RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 11.349.301 DE ZIPAQUIRA, EN AUSENCIA DE OMAR SERRANO RUEDA. LUIS FERNANDO SALAMANCA MARTINEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.467.846 DE BOGOTÁ Y GERMAN ALBERTO VÉLEZ BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.264.866 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE LEONARDO LOPEZ VERGARA. CAROLINA BERMUDEZ RUEDA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.455.563 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JUAN MANUEL PARDO GOMEZ. LUIS ALEJANDRO DIAZ CARRILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.802.134 DE BOGOTÁ Y DIANA MILENA GARZON CERVERA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.336.300 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE MAURICIO CARVAJAL GARCÍA. MIGUEL QUIROGA MATAMORROS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 6.755.178

DE TUNJA Y CARLOS ALBERTO MANCILLA FLORÉZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 348.754 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE GUSTAVO GOMEZ CERÓN. JOSE ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.350.850 DE BOGOTÁ Y LUIS EDUARDO LEIVA MUTIS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 12.997.407 DE PASTO EN AUSENCIA DE FERNANDO GUTIERREZ MEDINA. RAUL FERNANDO VACCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.651.316 DE BOGOTÁ, CARLOS TELLEZ TRUJILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.061.484 DE BOGOTÁ, MONICA MESA MUÑOZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.207.541 DE BOGOTÁ Y NESTOR ORLANDO RODRIGUEZ MORALES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.654.953 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ. RICARDO SANCHEZ PEINADO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.292.089 DE BOGOTÁ Y VICTOR ALONSO MOLINA VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.326.179 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE ANA PATRICIA DELGADO MEZA. HERNAN SERNA CORREA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 10.285.963 DE MANIZALEZ EN AUSENCIA DE ANA LUCIA MORENO MORENO. JAVIER MAURICIO CEPEDA NAVARRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.942.496 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JAVIER BLANCO FERNANDEZ. HENRRY GOMEZ TORRES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.581.022 DE BOGOTÁ Y JOSE ISMAEL MONTENEGRO BERMUDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.414.477 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE PEDRO ESTEBAN CEPEDA BERNAL. MIGUEL FERNANDO REY BERNAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.594.193 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JULIO ALFONSO SANTAFE RAMOS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO 00021070, 00021096, 00021097, 00021098, 00021099, LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 356.362 DE BOGOTÁ GERENTE DE APROVISIONAMIENTOS COLOMBIA, A RAÚL FERNANDO VACCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.651.316 DE BOGOTÁ, JEFE DIVISION COMPRAS MATERIALES DISTRIBUCIÓN, CARLOS TELLEZ TRUJILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.061.484 DE BOGOTÁ JEFE DIVISION COMPRAS Y CONTRATOS GENERACION, MONICA MESA MUÑOZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.207.541 DE BOGOTÁ, JEFE DE DIVISION COMPRAS SERVICIOS DISTRIBUCION Y NESTOR ORLANDO RODRIGUEZ MORALES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.654.953 DE BOGOTA, JEFE DIVISION COMEX, LOGISTICA Y COMPRAS SSGG, PODER PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA MANCOMUNADA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE ASUMA EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A UN EURO (€1) HASTA CIEN MIL EUROS (100.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PACTADA EN EL NEGOCIO, INCLUIDO IMPUESTOS. LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO REQUERIRÁ MANCOMUNADAMENTE DE LA FIRMA DEL GERENTE DE APROVISIONAMIENTOS Y DE LA FIRMA DE UNO DE LOS JEFES DE ESTA GERENCIA, ES DECIR REQUERIRÁ SIEMPRE DE DOS (2) FIRMAS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021061, 00021062, 00021063, 00021064, 00021065, 00021066, 00021067, 00021068, 00021069, 00021070, 00021071, 00021072,



01



* 1 1 4 3 0 0 8 3 5 *

193

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

17 DE ENERO DE 2012

HORA 10:47:25

R033498543

PAGINA: 9 de 12

* * * * *

00021073, 00021076, 00021077, 00021078, 00021079, 00021080, 00021081, 00021082, 00021083, 00021084, 00021085, 00021086, 00021087, 00021088, 00021089, 00021090, 00021091, 00021092, 00021093, 00021094, 00021095, 00021096, 00021097, 00021098, 00021099, 00021100, 00021101, 00021102, 00021103, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 42.892.941 DE ENVIGADO, GERENTE DE COMUNICACIONES, A ANDRES CALDAS RICO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80.407.528 DE USAQUEN, GERENTE JURIDICO, A RAFAEL CARBONELL BLANCO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 8.720.332 DE BARRANQUILLA, GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, A OMAR SERRATO RUEDA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 13.890.639 DE BARRANCABERMEJA, GERENTE DE REGULACIÓN, A LEONARDO LOPEZ VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.293.533 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL COLOMBIA, A JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.522.437 DE BOGOTÁ, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE COLOMBIA, A MAURICIO CARVAJAL GARCIA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA 94.366.426 DE TULUA, GERENTE DE AUDITORÍA, A GUSTAVO GOMEZ CERON IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.392.506 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PRODUCCION, A FERNANDO GUTIERREZ MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 72.150.845 DE BARRANQUILLA, GERENTE COMERCIAL GENERACIÓN, PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 356.362 DE BOGOTÁ, GERENTE APROVISIONAMIENTOS COLOMBIA, A ANA PATRICIA DELGADO MEZA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 51.882.942 DE BOGOTÁ, GERENTE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES COLOMBIA, A ANA LUCIA MORENO MORENO MORENO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 43.581.519 DE MEDELLIN, SERVICIOS GENERALES COLOMBIA, Y JAVIER BLANCO FERNANDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 346.756 DE BOGOTÁ, GERENTE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN ENERGETICA COLOMBIA, PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE CIEN MIL UN EUROS (€ 100.001) HASTA CUATROCIENTOS MIL EUROS (€400.000), INCLUIDO IMPUESTOS. LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN O CONTRATO REQUERIRÁ MANCOMUNADAMENTE DE LA FIRMA DEL GERENTE DE APROVISIONAMIENTOS O QUIEN HAGA SUS VECES Y DE LA FIRMA DEL GERENTE SOLICITANTE O QUIEN HAGA SUS VECES. ANTE LAS AUSENCIAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DE LOS GERENTES RELACIONADOS ANTERIORMENTE, PODRÁN SUSCRIBIR LOS CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA LOS SIGUIENTES SUPLENTE: TATIANA ANDREA CORTES DONADO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.516.473 DE BOGOTÁ Y CRISTAL OTALORA RESTREPO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 32.687.543 DE BARRANQUILLA, EN AUSENCIA DE MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA, BERNARDO GOMEZ

59

VASQUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.494.967 DE BOGOTÁ, ALVARO CAMACHO FONQUE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 3.195.285 DE TABIO Y JOSE MAURICIO MAYA ACHICANOY IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.298.144 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE ANDRES CALDAS RICO, CARLOS DE LA ESPRIELLA SALCEDO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80.415.205 DE USAQUEN, MARIA MAGDALENA MURCIA ESCOBAR IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 20.677.609 LA CALERA, MATILDE ANDREA LOPEZ GUERRERO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.386.145 Y AMIRA LILIANA FLORÉZ VELEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.345.241 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE RAFAEL CARBONEL BLANCO. DIANA MARCELA JIMENEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.530.367 DE BOGOTÁ Y WILMAN GARZON RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 11.349.301 DE ZIPAQUIRA, EN AUSENCIA DE OMAR SERRANO RUEDA. LUIS FERNANDO SALAMANCA MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.467.846 DE BOGOTÁ Y GERMAN ALBERTO VÉLEZ BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.264.866 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE LEONARDO LOPEZ VERGARA. CAROLINA BERMUDEZ RUEDA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.455.563 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JUAN MANUEL PARDO GOMEZ. LUIS ALEJANDRO DIAZ CARRILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.802.134 DE BOGOTÁ Y DIANA MILENA GARZON CERVERA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.336.300 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE MAURICIO CARVAJAL GARCÍA. MIGUEL QUIROGA MATAMORROS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 6.755.178 DE TUNJA Y CARLOS ALBERTO MANCILLA FLORÉZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 348.754 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE GUSTAVO GOMEZ CERÓN. JOSE ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.350.850 DE BOGOTÁ Y LUIS EDUARDO LEIVA MUTIS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 12.997.407 DE PASTO EN AUSENCIA DE FERNANDO GUTIERREZ MEDINA. RAUL FERNANDO VACCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.651.316 DE BOGOTÁ, CARLOS TELLEZ TRUJILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.061.484 DE BOGOTÁ, MONICA MESA MUÑOZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.207.541 DE BOGOTÁ Y NESTOR ORLANDO RODRIGUEZ MORALES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.654.953 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ. RICARDO SANCHEZ PEINADO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.292.089 DE BOGOTÁ Y VICTOR ALONSO MOLINA VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.326.179 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE ANA PATRICIA DELGADO MEZA. HERNAN SERNA CORREA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 10.285.963 DE MANIZALEZ EN AUSENCIA DE ANA LUCIA MORENO MORENO. JAVIER MAURICIO CEPEDA NAVARRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.942.496 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JAVIER BLANCO FERNANDEZ.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021074, 00021075, 00021104, 00021105, 00021106 LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A PEDRO ESTEBAN CEPEDA BERNAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 397.477 DE BOGOTÁ, RESPONSABLE APROVISIONAMIENTOS PROYECTO QUIMBO, A JULIO ALFONSO SANTAFE RAMOS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.384.065 DE BOGOTÁ DIRECTOR PROYECTO QUIMBO, PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EL



01



192

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

17 DE ENERO DE 2012 HORA 10:47:25

R033498543

PAGINA: 10 de 12

* * * * *

QUIMBO QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE UN EURO (1€) HASTA CUATROCIENTOS MIL EUROS (€400.000), INCLUIDO IMPUESTOS. LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN O CONTRATO REQUERIRÁ MANCOMUNADAMENTE DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE APROVISIONAMIENTOS DE EL QUIMBO O QUIEN HAGA SUS VECES Y DE LA FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO EL QUIMBO O QUIEN HAGA SUS VECES. TODAS AQUELLAS ORDENES DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE EXCEDA LA SUMA DE CUATROCIENTOS MIL (€400.000), INCLUIDO IMPUESTOS, ÚNICAMENTE PODRÁN SER SUSCRITAS POR EL GERENTE Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA O SUS SUPLENTE. ANTE SUS AUSENCIAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DE LAS PERSONAS RELACIONADAS ANTERIORMENTE, PODRÁN SUSCRIBIR LOS CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA LOS SIGUIENTES: HENRY GOMEZ TORRES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.581.022 DE BOGOTÁ Y JOSE ISMAEL MONTENEGRO BERMUDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.414.477 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE PEDRO ESTEBAN CEPEDA, A MIGUEL FERNANDO REY BERNAL, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.594.193 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JULIO ALFONSO SANTAFA RAMOS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 376 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C., DEL 25 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 26 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NO. 15193 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 289176 EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE, A JOSÉ MAURICIO MAYA ACHICANOV, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 79.298.144; EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., TARJETA PROFESIONAL NO. 59.691 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1 NOTIFICARSE, COMPARECER Y REPRESENTAR A EMGESA S.A. ESP., DENTRO DE TODO TIPO DE ACCIONES QUE SE TRAMITEN ANTE JUZGADOS, TRIBUNALES, CORTE CONSTITUCIONAL, CONSEJO DE ESTADO, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DEMÁS DESPACHOS COMPETENTES, DE TODAS LAS JURISDICCIONES Y ANTE TODAS LAS INSTANCIAS EN QUE SE VEA INVOLUCRADA LA EMPRESA; IGUALMENTE EN TODA CLASE DE ACTUACIONES QUE SE ADELANTEN ANTE LAS SUPERINTENDENCIAS, MINISTERIOS, DEPARTAMENTOS, DISTRITOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALCALDÍAS, INSPECCIONES DE POLICÍA Y DEMÁS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PODER EJECUTIVO DE TODO TIPO Y NIVEL, ASÍ COMO EN LAS ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALORÍA Y PERSONERÍAS, Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL EN QUE RESULTE INVOLUCRADA EMGESA S.A. ESP, EN COLOMBIA O EN CUALQUIER OTRO PAÍS. 2) OTORGAR O REVOCAR PODERES EN ASUNTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DE TODO ORDEN, A FAVOR DE ABOGADOS Y MANDATARIOS. 3) REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN CONCILIACIONES, TRANSACCIONES,

ARBITRAMENTOS, AMIGABLES COMPOSICIONES, O EN CUALQUIER OTRO TIPO DE MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 4) TRANSIGIR, CONCILIAR, DESISTIR, REVOCAR, RECIBIR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DEPARTE CON EXPRESA FACULTAD PARA CONFESAR.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3375 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NO., 00018533, 00018534 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.765.653 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A O EN SU AUSENCIA LOS SEÑORES GERMAN ALBERTO VÉLEZ BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.261.866 DE BOGOTA O A LUIS FERNANDO SALAMANCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.467.846 DE BOGOTA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP. EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1. COMPRÓMETE A LA SOCIEDAD PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS O NEGOCIOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, EN CUANTÍA INDIVIDUAL QUE SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: 1.1. HASTA EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A DOS MÍL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 2.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE. •1.2. ENTRE EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A UNA SUMA SUPERIOR A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 2.000) Y DOSCIENTOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 200.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE, MANCOMUNADAMENTE CON EL SEÑOR PABLO AGUAYO GONZÁLEZ, IDENTIFICADO CON C.E. 356.362, O EN SU AUSENCIA CON EL SEÑOR LEONARDO LÓPEZ VERGARA, IDENTIFICADO CON C.C. 79.293.533 DE BOGOTÁ Y COMO SEGUNDO SUPLENTE JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ, IDENTIFICADO CON C.C. 79.522.437.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2561 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 25 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00020453 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DÍAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1020765653 DE BOGOTÁ D.C., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A HECTOR LIZCANO TARAZONA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 91.258.618 DE BUCARAMANGA, PARA QUE OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. E.S.P. CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, SUSCRIBA ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS O DE PRENDAS QUE SE OTORGUEN EN DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE PRÉSTAMO DE VIVIENDA Y DE VEHÍCULO A EMPLEADOS DE EMGESA S.A. E.S.P. UNA VEZ AQUELLOS HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS DE VIVIENDA Y DE VEHÍCULO RESPECTIVAMENTE. PARA ESTA FACULTAD NO SE ESTABLECE LÍMITE ECONÓMICO, SALVO LOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO MISMO Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA EL REPRESENTANTE LEGAL EL APODERADO QUEDA AMPLIAMENTE FACULTADO PARA FIRMAR LA ESCRITURA DE HIPOTECA Y PARA HACER TODO CUANTO CREA NECESARIO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE EMGESA S.A. E.S.P. Y EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL MANDATO

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR CERTIFICACION NO. DE REVISOR FISCAL DEL 14 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01471462 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):



01



* 1 1 4 3 0 0 8 3 7 *

191

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

17 DE ENERO DE 2012 HORA 10:47:25

R033498543

PAGINA: 11 de 12

* * * * *

NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

IDENTIFICACION

JAIMES DELGADO ANGELA C.C. 000000052085564
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 9 DE AGOSTO DE 2011,
INSCRITA EL 9 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01502624 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL SUPLENTE

IDENTIFICACION

PEÑALOZA PEREIRA GLADYS PATRICIA C.C. 000000052465975
QUE POR ACTA NO. 79 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DE
2011, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01471461 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

ERNST & YOUNG AUDIT LTDA

N.I.T. 000008600088905

CERTIFICA:

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 59 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE
OCTUBRE DE 2004 Y RESOLUCION NO. 885 DE LA SUPERINTENDENCIA DE
VALORES DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2004, INSCRITAS EL 18 DE AGOSTO DE
2007 BAJO EL NO. 1151856 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADA REPRESENTANTE
LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS LA FIDUCIARIA HELM TRUST S A EN
UNA EMISION DE CUANTIA DE 400.000 MILLONES.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL LA FIDUCIARIA HELM
TRUST S A, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2004, INSCRITO EL 18 DE AGOSTO
DE 2007 BAJO EL NO. 1151858 DEL LIBRO IX, LA FIDUCIARIA
NOMBRO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS A LA
PERSONA NATURAL LUIS ERNESTO TORRES RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.273.564 DE BOGOTA.

CERTIFICA :

LOS ACTOS CERTIFICADOS Y QUE FUERON INSCRITOS CON FECHA ANTERIOR
AL 17 DE AGOSTO DE 2007, FUERON INSCRITOS PREVIAMENTE POR OTRA
CAMARA DE COMERCIO. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR
EL NUMERAL 1.7.1 DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2010, INSCRITO EL 6 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01419490 DEL
LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO
EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: EMGESA S.A. ESP.,
RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL CARTAGENA S A SIGLA SPCC S A
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 22 DE ABRIL DE 2005, INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01152284 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- EDESA S A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 20 DE ABRIL DE 1999, INSCRITO EL 10 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01163728 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S A ENDESA

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 14 DE JULIO DE 2000, INSCRITO EL 9 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01163554 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ENDESA ESPAÑA S A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01171326 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ENEL S.P.A.

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

** ACLARACIÓN A SITUACIÓN DE CONTROL **

QUE LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA BAJO EL NO. 1152284 DEL LIBRO IX, SE EJERCE A TRAVÉS DE SU SUBORDINADA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CONO SUR S A.

** ACLARACIÓN A SITUACIÓN DE CONTROL **

QUE LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA BAJO EL NO. 1163554 DEL LIBRO IX, SE EJERCE A TRAVÉS DE SU SUBORDINADA CAPITAL ENERGÍA S A.

** ACLARACIÓN GRUPO EMPRESARIAL **

QUE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL REGISTRO NO. 1171326 DEL LIBRO IX, ES EJERCIDA POR LA SOCIEDAD ENEL SPA A TRAVÉS DE SU FILIAL ENEL ENERGY EUROPE SRL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS.

** ACLARACIÓN GRUPO EMPRESARIAL **

QUE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA EL 06 DE OCTUBRE DE 2010 CON EL REGISTRO NO. 01419490 ACLARADO MEDIANTE EL REGISTRO 01419788 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2010 DEL LIBRO IX, SOBRE LA SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL CARTAGENA S.A. SUBORDINADA. ES EJERCIDA POR LA SOCIEDAD ENEL S.P.A DE MANERA INDIRECTA A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *



01



* 1 1 4 3 0 0 8 3 8 *

190

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

17 DE ENERO DE 2012

HORA 10:47:25

R033498543

PAGINA: 12 de 12

* * * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 4,000

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **16.855.282**

ROMERO CALERO

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

Carlos Alberto Romero

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-ABR-1958**
EL CERRITO
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.82 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1977 EL CERRITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES





**

25125

6164

Bogotá, 20 de diciembre de 2011

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
AIDA XIMENA LOVOA CAMPO
CALOTO - CAUCA

REF OFICIO N° 0105 COMUNICADO DE EMBARGO ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO VS EMGESA S.A. ESP.

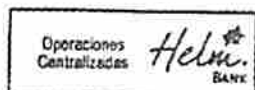
Apreciados Señores:

Atentamente nos permitimos dar respuesta al oficio en referencia, informándoles que la(s) entidad(es) y/o persona(s) EMGESA S.A. ESP., mantiene(n) vínculo con Helm Bank antes Banco de Crédito mediante la(s) cuenta(s) AHO-013-01705-3-ACTIVO CON SALDO AHO-013-00551-1-CERRADO CTE-008-03540-4-CERRADO CTE-013-35312-3-CERRADO CTE-013-37541-5-CERRADO.

Posterior a este comunicado se realizar los Depósitos Judiciales que den a lugar en la cuenta del Banco Agrario.

Informamos que en próximos comunicados enviaremos copia de los depósitos judiciales que correspondan.

Cordialmente,



JUAN CAMILO RIVERA NUÑEZ
Coordinador (E) Operaciones Centralizadas



Helm.

..
25125
6164

Bogotá, 20 de diciembre de 2011

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
AIDA XIMENA LOVOA CAMPO
CALOTO - CAUCA

REF OFICIO N° 0105 COMUNICADO DE EMBARGO ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO VS EMGESA S.A. ESP.

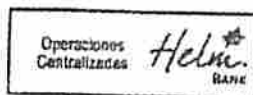
Apreciados Señores:

Atentamente nos permitimos dar respuesta al oficio en referencia, informándoles que la(s) entidad(es) y/o persona(s) EMGESA S.A. ESP., mantiene(n) vínculo con Helm Bank antes Banco de Crédito mediante la(s) cuenta(s) AHO-013-01705-3-ACTIVO CON SALDO AHO-013-00551-1-CERRADO CTE-008-03540-4-CERRADO CTE-013-35312-3-CERRADO CTE-013-37541-5-CERRADO.

Posterior a este comunicado se realizar los Depósitos Judiciales que den a lugar en la cuenta del Banco Agrario.

Informamos que en próximos comunicados enviaremos copia de los depósitos judiciales que correspondan.

Cordialmente,



JUAN CAMILO RIVERA NUÑEZ
Coordinador (E) Operaciones Centralizadas

Unidad de Correspondencia: 51-ENF 2012
Fecha: 11-01-12
Hora: 9:40 am
Recibido: Rosalba Jarama

TESORERIA MUNICIPAL
FECHA: 11-01-12
HORA: 9:40 am
RECIBI: Jarama



SERVIENTREGA S.A. NIT. 900.000.000
PRINCIPAL: BOGOTÁ, COLOMBIA. TEL: 310.244.7777 www.servientrega.com
LÍNEA SERVIDOR AL CLIENTE: 112.000.0000 TEL: 310.000.0000
AUTORIZACIÓN DIAN RESOLUCIÓN No. 3100000324
FECHA AUTORIZACIÓN: 11/09/2011 AL 7/20000000 AUTORIZA

| | |
|-----------------|----------------------|
| FECHA DEL ENVÍO | FACTURA DE VENTA No. |
| ORIGEN | DESTINO |



7 175478829

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| *PREFJIO | | NÚMERO | |
| PARA | | DIRECCIÓN: | |
| Teléfono: | | NIT./CC.: | |
| REC. EN SERVIENTREGA | ENT. SERVIENTREGA | DICE CONTENER | VOL |
| REMITENTE NOMBRE LEGIBLE Y SELLO | | EL DESTINATARIO RECIBIÓ A CONFORMIDAD | |
| NOMBRE LEGIBLE, C.C. FIRMA Y SELLO | | HORA | FECHA |
| PESO (KILOS) | | No. PIEZAS | MODALIDAD DE PAGO |
| V/R DECLARADO | | V/R FLETES | V/R OTROS |
| 7 175478829 | | REMITENTE | |
| V/R TOTAL | | | |

18 enero-2012.



186

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca
CIUDAD CONFEDERADA
Tesorería

Unidad de Correspondencia
Fecha: **18 ENE 2012**
Hora: 3:27 pm - R-104
Firmado: *Postelba J. J. J.*

Caloto, enero 14 de 2012

Doctor
LUCIO RUBIO DÍAZ
Representante Legal
EMGESA S.A. E.S.P.
Carrera 11 No. 82-76 piso 4
Bogotá D.C.

Asunto : CITACION PARA NOTIFICARLE RESOLUCION.

Sírvase comparecer a la Tesorería Municipal del Caloto, ubicada en el primer piso de la Alcaldía Municipal de Caloto, para notificarle en forma personal, la Resolución No. 004 de enero 14 de 2011, por medio de la cual se resuelve las excepciones propuestas por **EMGESA S.A. E.S.P.**, al Mandamiento de Pago, expedida por esta Tesorería.

Atentamente

GUSTAVO ADOLFO TOLOZA CELIS
Tesorero Municipal

Guia N° 7 175478829

167

Unidad de Correspondencia

Fecha: 17 ENE 2012

Hora: 4:45 pm - B. 103


Recibido: Rosalba Jarely

Banco de Bogotá 

Bogotá, 6 enero 2012

VS-GOP-EMB-12-167300

Señor(a)
AIDA XIMENA LOVOA CAMPO
Tesorera
Alcaldía Municipal de Caloto
Palacio Municipal
Caloto (Cauca)

TESORERIA MUNICIPAL
FECHA: 17-01-2012
HORA: 6:00 AM
RECIBI: 

OFICIO No. 0104 RAD 069

Proceso de Cobro Coactivo instaurado por ALCALDÍA DE CALOTO contra EMGESA SA ESP

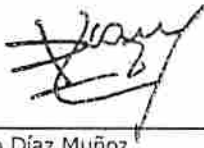
COPIA

En cumplimiento de lo solicitado por su despacho mediante los oficios de la referencia y una vez revisadas nuestras bases de datos (BANCO DE BOGOTÁ y MEGABANCO), me permito suministrar la siguiente información:

| IDENTIFICACION | NOMBRE | INFORMACION |
|----------------|---------------|--|
| 8600638758 | EMGESA SA ESP | <p>Hemos tomado atenta nota a la comunicación de la referencia, sin embargo informamos que no se aplicó el debito, ya que la medida fue cumplida por intermedio del Banco Av Villas SA. Para lo cual adjunto copia de certificación suministrada por la misma.</p> <p>De acuerdo a lo anterior quedamos a la espera de sus instrucciones, si debemos acatar o no la medida de embargo.</p> |

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Cordialmente,



Libardo Díaz Muñoz
Adm. de Convenios y Operaciones Electrónicas
Gerencia de Operaciones y Banca Electrónica

Anexamos lo anunciado

GCAMAR1



Bogotá, 6 enero 2012

VS-GOP-EMB-12-167300

Señor(a)
AIDA XIMENA LOVOA CAMPO
Tesorera
Alcaldía Municipal de Caloto
Palacio Municipal
Caloto (Cauca)

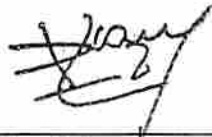
OFICIO No. 0104 RAD 069
Proceso de Cobro Coactivo instaurado por ALCALDÍA DE CALOTO contra EMGESA SA ESP

En cumplimiento de lo solicitado por su despacho mediante los oficios de la referencia y una vez revisadas nuestras bases de datos (BANCO DE BOGOTÁ y MEGABANCO), me permito suministrar la siguiente información:

| IDENTIFICACION | NOMBRE | INFORMACION |
|----------------|---------------|--|
| 8600638758 | EMGESA SA ESP | <p>Hemos tomado atenta nota a la comunicación de la referencia, sin embargo informamos que no se aplicó el debito, ya que la medida fue cumplida por intermedio del Banco Av Villas SA. Para lo cual adjunto copia de certificación suministrada por la misma.</p> <p>De acuerdo a lo anterior quedamos a la espera de sus instrucciones, si debemos acatar o no la medida de embargo.</p> |

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

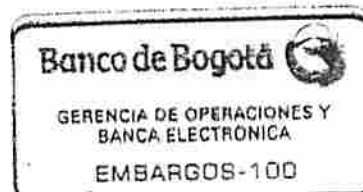
Cordialmente,



Libardo Díaz Muñoz
Adm. de Convenios y Operaciones Electrónicas
Gerencia de Operaciones y Banca Electrónica

Anexamos lo anunciado

GCAMAR1





NIT 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL

"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA. 13 No 27-47 P-14 BOGOTA D.C.

HACE CONSTAR QUE:

Que EMGESA S.A. ESP identificado con NIT No 860.063.875-8, es titular de la cuenta de ahorros No 059-00802-9 en la Oficina Banca Corporativa (059), desde el 09 de Abril de 2010. A la fecha el estado de la cuenta es Activa y registra un embargo Activo por la suma de Novecientos Millones de pesos (\$900.000.000.00) desde el 15 de Diciembre de 2011, ordenado por la "ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO", aplicado bajo la Ley 1066 de 2006.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 19 días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,

MAURICIO MENDEZ ALBARRACIN

Gerencia de Banca Oficial

INFORMACION GENERAL

| RAMO / PRODUCTO | POLIZA | CERTIFICADO | FACTURA | OFICINA MAPFRE | DIRECCION | CIUDAD |
|---------------------|---------------------|-------------|---------|----------------|----------------------------------|-------------|
| 370 720 | 2202311002041 | 0 | 1 | SALITRE PLAZA | AVENIDA EL DORADO # 69A-51 T B P | BOGOTA D.C. |
| TOMADOR | EMGESA S.A. | | | | NIT / C.C. | 8600538758 |
| DIRECCION | CARRERA 11 # 82-76 | | CIUDAD | BOGOTA D.C. | TELEFONO | 2190330 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE CALOTO | | | | NIT / C.C. | 8915012927 |
| DIRECCION | CL 12 N 4 - 67 | | CIUDAD | CALOTO | TELEFONO | 8258336 |
| ASEGURADO | N.D. | | | | NIT / C.C. | N.D. |
| DIRECCION | N.D. | | CIUDAD | N.D. | TELEFONO | N.D. |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE CALOTO | | | | NIT / C.C. | 8915012927 |
| DIRECCION | CL 12 N 4 - 67 | | CIUDAD | CALOTO | TELEFONO | 8258336 |
| BENEFICIARIO | N.D. | | | | NIT / C.C. | N.D. |
| DIRECCION | N.D. | | CIUDAD | N.D. | TELEFONO | N.D. |

INFORMACION DE LA POLIZA

| FECHA DE EXPEDICION | | | VIGENCIA POLIZA | | | | | VIGENCIA CERTIFICADO | | | | |
|---------------------|-----|------|-----------------|-------|-----|-----|------|----------------------|-------|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO | INICIACION | HORA | DIA | MES | AÑO | INICIACION | HORA | DIA | MES | AÑO |
| 20 | 12 | 2011 | | 00:00 | 20 | 12 | 2011 | | 00:00 | 20 | 12 | 2011 |
| | | | | | | | | | | | | |

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

| NOMBRE DEL PRODUCTOR | CLASE | CLAVE | TELEFONO | % PARTICIPACION |
|----------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| DELIMA MARSH S.A. | CORREDOR | 132 | 6083170 | 100,00 |

Ciudad : CALOTO
 Departamento : CAUCA
 Apoderado : CAMILO FRANCISCO CAYCEDO
 Identificación Apoderado : 79644687
 Tarjeta profesional : 103101
 Entidad que Exige La Caucción : JUZGADO UNICO ADMON DEL CIRCUITO



(415)770999000628(8020)22023110020418(3900)31325800(96)20111230

PROCESO

ACTOS DEMANDADOS

RESOLUCION NO. 045 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2011 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDAN DE AFORO Y SE ACUMULAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES POR EL NO PAGO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SUS COMPLEMENTARIOS AVISOS Y TABLEROS EN LA PRACTICA DEL HECHO GENERADOR DE COMERCIALIZACION, EFECTUADA A EMGESA S.A ESP POR LAS VIGENCIAS 2006, 2007, 2008 Y 2009 EXPEDIDA POR LA TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CALOTO CAUCA y LA RESOLUCION 069 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2011.

DEMANDANTE: EMGESA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8

DEMANDADO: MUNICIPIO DE CALOTO - CAUCA NIT. 891.501.292-7

APODERADO: CAMILO FRANCISCO CAYCEDO TRIBUN - C.C. 79.944.687 - TP 103.101

PROCESO: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ARTICULO: ART. 140 C.C.A.

TIPO DE JUZGADO: JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL

CIUDAD DEL PROCESO: CALOTO - CAUCA

- FIN DE LA SECCION -

SUMA ASEGURADA: \$ 900.000.000,00

ARTICULO 140 - ACCION NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ARTICULO 140 - ACCION NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A., otorga esta póliza para garantizar el pago con los recargos a que haya lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto, en los terminos del artículo 140 del C.C.A.

VIGENCIA: POR EL TIEMPO DE DURACION DEL PROCESO.

SE ANEXAN Condiciones Generales:

CONDICION PARA EL PAGO DE LA PRIMA: Las partes acuerdan que el tomador del seguro pagara la prima a mas tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de iniciación de la vigencia arriba señalada. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

| TOTAL PRIMA NETA PESOS COLOMBIANOS | GASTOS DE EXPEDICION PESOS COLOMBIANOS | SUBTOTAL EN PESOS COLOMBIANOS | VALOR IMPUESTO A LAS VENTAS PESOS COLOMBIANOS | TOTAL A PAGAR EN PESOS COLOMBIANOS |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| \$ 27.000.000,00 | \$ 5.000,00 | \$ 27.005.000,00 | \$ 4.320.800,00 | \$ 31.325.800,00 |

REGIMEN COMUN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 2508 DE DICIEMBRE DE 2009 AGENTE RETENEDOR DEL IVA ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DEL DECRETO 1185/99

MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA

TOMADOR

PROGRAMA: DPJRETIB HOJA: 1513

USUARIO:DJOPERJGM

* 421 RESCUE IN THE DARK

| EN | VALOR DEPOSITO | NOMBRE |
|----|----------------|--------|
|----|----------------|--------|

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

001924

• **עליונות**

10/10/2011 3:27

0022-0715/97/0000-0000\$05.00/0

ALCALDIA MUNICIPAL

899.985.486,00

ACKNOWLEDGMENTS

303600343137 BANCO DAVIVIENDA

AUTOR:POLICIA/ENTES COACTIVOS

2019-05-20 14:19:12.121 +0800 (GMT+800) *0142919620100000000100

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

1. TOTAL JUZGADO -->

899.985.486,00

0-1000000

No CEDULA :

Doctora
AIDA XIMENA LOVOA CAMPO
Tesorera Municipal (e)
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
E. S. D.

Ref.: Cumplimiento de los requisitos del oficio TMC-478 expedido por la Tesorería del Municipio de Caloto e Insistencia de solicitud de desembargo.

Camilo Francisco Caycedo Tribín, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal para asuntos judiciales y administrativos de **EMGESA S.A. E.S.P.**, identificada con Nit No. 830.037.250-6, condición que acredito con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá que anexo con el presente escrito, adjunto a continuación la póliza de seguros No. 2202311002086 expedida por Mapfre Colombia el día 27 de diciembre de 2011, a favor del municipio de Caloto, la cual contiene las siguientes características:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fecha de Expedición: | 27 de diciembre de 2011 |
| Vigencia de la Póliza: | Por el tiempo de duración de proceso de cobro coactivo |
| Entidad que exige la caución: | Tesorería del Municipio de Caloto – Cauca |
| Fundamento para la expedición: | Artículo 837 - 1 del E.T. |

En Oficio TMC - 478, la Tesorería del Municipio de Caloto manifestó inconformidad por la ausencia de las anteriores especificaciones en la póliza aportada, por consiguiente hemos procedido a subsanarlos en el sentido indicado por esa autoridad, con el fin de que se acepte la presente póliza, tal como lo dispone el art. 837 - 1 en su párrafo final:

*"La caución presentada u ofrecida por el ejecutado conforme al párrafo anterior, **deberá** ser aceptada por la entidad"*

Sobre el desembargo inmediato, el artículo 837 - 1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 9 de la Ley 1066 de 2006, ordena que debe ponerse fin al embargo siempre que el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión. Al respecto señala el mencionado artículo:

"ARTÍCULO 837-1.-Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo." (negritas y subrayas fuera del texto original)

Dado que la póliza de seguros No. 2202311002086 expedida por MAPFRE Seguros de Colombia por la suma de novecientos millones de pesos m/cte (\$900.000.000), garantiza el pago del 100% de las sumas en discusión y cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y por el propio Municipio en oficio TMC - 478, atentamente solicito a la Tesorería Municipal de Caloto, proceder **inmediatamente** a ordenar el desembargo de las cuentas corrientes bancarias de EMGESA S.A. E.S.P. en todas las entidades bancarias en las que se encuentra registrada actualmente la medida cautelar, en exceso del propio mandamiento, debido a que entendemos que a la fecha se encuentran embargadas simultáneamente las mismas sumas (\$900.000.000) en 10 entidades bancarias (Av Villas, Helm Bank, Citibank, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco Santander, Banco Colpatria, Banco Sudameris, Bancolombia y BBVA) por la misma causa y por la misma obligación discutida en la vía gubernativa.

Atentamente,

Camilo Fco. Caycedo Tribin
CAMILO FRANCISCO CAYCEDO TRIBIN
C.C. No. 79.944.687 de Bogotá
Representante Legal Asuntos Judiciales
EMGESA S.A. E.S.P.

PRESENTACION PERSONAL

NOTARIA
11

El anterior escrito fue presentado ante el Notario 11 del Circulo de Bogotá personalmente por CAMILO FRANCISCO CAYCEDO TRIBIN quien exhibió CC No 79.944.687 de BOGOTA y Tarjeta Profesional de Abogado No 103101 del C.S.J., y declaró que el contenido del mismo es cierto. Bogotá D.C. 28/12/2011



Camilo Fco. Caycedo Tribin
Firma

160



POLIZA
CAUCIONES JUDICIALES

Hoja 1 de 2

INICIACION
ORIGINAL*

Ref de Pago: 30426671910

INFORMACION GENERAL

| RAMO / PRODUCTO | POLIZA | CERTIFICADO | FACTURA | OFICINA MAPFRE | DIRECCION | CIUDAD |
|-----------------|---------------------|-------------|---------|----------------|----------------------------------|------------------|
| 370 720 | 2202311002086 | 0 | 1 | SALTRE PLAZA | AVENIDA EL DORADO # 69A-51 T B P | BOGOTA D.C. |
| TOMADOR | EMGESA S.A. | | | | NIT / C.C. | 8600638758 |
| DIRECCION | CARRERA 11 # 62-76 | | | CIUDAD | BOGOTA D.C. | TELEFONO 2190330 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE CALOTO | | | | NIT / C.C. | 8915012927 |
| DIRECCION | CL 12 N 4 - 67 | | | CIUDAD | CALOTO | TELEFONO 8258336 |
| ASEGURADO | N.D. | | | | NIT / C.C. | N.D. |
| DIRECCION | N.D. | | | CIUDAD | N.D. | TELEFONO |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE CALOTO | | | | NIT / C.C. | 8915012927 |
| DIRECCION | CL 12 N 4 - 67 | | | CIUDAD | CALOTO | TELEFONO 8258336 |
| BENEFICIARIO | N.D. | | | | NIT / C.C. | N.D. |
| DIRECCION | N.D. | | | CIUDAD | N.D. | TELEFONO |

INFORMACION DE LA POLIZA

| FECHA DE EXPEDICION | | | VIGENCIA POLIZA | | | | | VIGENCIA CERTIFICADO | | | | |
|---------------------|-----|------|-----------------|-------|-----|-----|------|----------------------|-------|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO | INICIACION | HORA | DIA | MES | AÑO | INICIACION | HORA | DIA | MES | AÑO |
| 27 | 12 | 2011 | | 00:00 | 27 | 12 | 2011 | | 00:00 | 27 | 12 | 2011 |

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

| HOMBRE DEL PRODUCTOR | CLASE | CLAVE | TELEFONO | % PARTICIPACION |
|----------------------|----------|-------|----------|-----------------|
| DELIMA MARSH S.A. | CORREDOR | 132 | 6083170 | 100,00 |

Ciudad: CALOTO
Departamento: CAUCA
Apoderado: CAMILO FRANCISCO CAYCEDO
Identificación Apoderado: 75844687
Tarjeta profesional: 103101
Entidad que Exige La Caución: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA



(415)770999000826(8020)2202311002086(3900)31325600(06)20120106

PROCESO

GARANTIZAR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 837-1 DEL E.T. EL PAGO DEL 100% DE LAS SUMAS EN DISCUSIÓN POR \$900.000.000 CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN 069 DE 2011 MEDIANTE LA CUAL SE DECRETARON MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMBARGO DE SUMAS CIERTAS DE DINERO, CRÉDITOS U OTROS SEMEJANTES QUE A FAVOR DE EMGESA S.A. E.S.P., CON NIT 860.063.875-8 TENGA O LLEGARE A TENER EN CUENTAS CORRIENTES, MEDIDA PROFERIDA EN EL MARCO DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO QUE ADELANTA EL MUNICIPIO DE CALOTO EN CONTRA DE EMGESA S.A. E.S.P., POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR LOS AÑOS 2006, 2007, 2008 Y 2009.

TOMADOR EMGESA S.A. E.S.P. NIT. 8600.063.875-8

ENTIDAD QUE EXIGE LA CAUCIÓN TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA NIT. 891.501.292-7

APODERADO: CAMILO FRANCISCO CAYCEDO TRIBIN C.C 79.544.687 TP 103.101

AUTORIDAD: TESORERIA DEL MUNICIPIO DE CALOTO, CAUCA

ARTICULO: COMO FUNDAMENTO EL ARTICULO 837 - 1 DEL E.T

CIUDAD DEL PROCESO: CALOTO - CAUCA

- FIN DE LA SECCION -

SUMA ASEGURADA: \$ 900.000.000,00

AR837 MEDIDAS PREVENTIVAS

Previo o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad. Para este efecto, los funcionarios competentes podrán identificar los bienes del deudor por medio de las informaciones tributarias, o de las informaciones suministradas por entidades públicas o privadas, que estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la Administración, so pena de ser sancionadas al tenor del art. 851 (literal a).
Parágrafo. Cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ordenará levantarlas.
Las medidas cautelares también podrán levantarse cuando, admitida la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, se presta garantía bancaria o de compañía de seguros (por el valor adeudado). (Parágrafo modificado por la Ley 6/92, art. 85)

VIGENCIA: POR EL TIEMPO DE DURACION DEL PROCESO

SE ANEXAN Condiciones Generales:

FECHA PARA EL PAGO DE LA PRIMA: Las partes acuerdan que el tomador del seguro pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de iniciación de la vigencia arriba señalada. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

REGIMEN COMAR SONO GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCION 228 DE DICIEMBRE DE 1991 AGENTE RETENEDOR DE IVA ESTE DOCUMENTO EQUIVALE A UNA FACTURA DE CONFIRMACION DEL ART 1 DE DECRETO 1566

MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA

TOMADOR

010161326-00000000000000000000

NIT 891.706.037-9 Cra. 14 No. 84 - 34 PBX: 6503300 Fax: 6503400 www.mapfre.com.co E-mail: mapfre@mapfre.com.co A.A.: 2330 Bogotá D.C., Colombia

R.E.O.6: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

C.P.P: CODIGO PROCEDIMIENTO PENAL

C.P.C: CODIGO PROCEDIMIENTO CIVIL

C.C.O: CODIGO DE COMERCIO

C.P.L: CODIGO PROCEDIMIENTO LABORAL

INICIACION
ORIGINAL

Ref. du Paqo: 30426671910

VIGENCIA: POR EL TIEMPO DE DURACION DEL PROCESO

SE ANEXAN Condiciones Generales :

FECHA PARA EL PAGO DE LA PRIMA: Las partes acuerdan que el tomador del seguro pagara la prima a mas tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de iniciación de la vigencia arriba señalada. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

| TOTAL PRIMA NETA PESOS COLOMBIANOS | GASTOS DE EXPEDICIÓN PESOS COLOMBIANOS | SUBTOTAL EN PESOS COLOMBIANOS | VALOR IMPUESTO A LAS VENTAS PESOS COLOMBIANOS | TOTAL A PAGAR EN PESOS COLOMBIANOS |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| \$ 27.000.000,00 | \$ 5.000,00 | \$ 27.005.000,00 | \$ 4.320.800,00 | \$ 31.325.800,00 |

RESUMEN COMEN SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION 250 DE DICIEMBRE 2003 AGENTE RETENEDOR DEL IVA. ESTE DOCUMENTO POR FAVOR VA A UNA FACTURA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5 DE DECRETO 1780/03

MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA

TOMADGR



MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
NIT 891.700.037-9

CERTIFICA

LA COMPAÑIA MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., CERTIFICA QUE LA GARANTIA CONTENIDA EN LA PÓLIZA No 2202311002086 EXPEDIDA A NOMBRE DE EMGESA S.A NIT. 860.063.875-8 NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS POR ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA

Se expide en Bogotá a los 27 días del mes de Diciembre de 2011 a solicitud del Tomador

MAPFRE COLOMBIA
NIT 891.700.037

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
FIRMA AUTORIZADA



01



* 1 1 3 2 1 5 1 0 1 *

157

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 12:12:12

R033310103 PAGINA: 1 de 12

* * * * *

* * * ESTA MATRICULA ESTA SIENDO ACTUALIZADA * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : EMGESA S.A. ESP.

N.I.T. : 860063875-8

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01730333 DEL 17 DE AGOSTO DE 2007

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 11 NO. 82-76 P 4

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : BGOMEZVA@ENDESA.COLOMBIA.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : CR 11 NO. 82-76 P 4

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTACTENOS@ENDESA.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003480 DE NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. DEL 15 DE OCTUBRE DE 1980, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01151755 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CHB.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002322 DE NOTARIA 3 DE NEIVA (HUILA) DEL 10 DE JULIO DE 1996, INSCRITA EL 21 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01152003 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CHB POR EL DE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S A ESP Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CHB.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004094 DE NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE AGOSTO DE 2007, INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01154732 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S A ESP Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CHB POR EL DE: EMGESA S.A. ESP..

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 03174 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 1151808 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: NEIVA (HUILA) AL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA).

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3262 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., DEL 26 DE JULIO DE 2007, INSCRITA EL 18 DE AGOSTO DE 2007

BAJO EL NUMERO 1151851 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA) A LA CIUDAD DE : BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2464 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE AGOSTO DE 2001, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 1151767 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD CENTRAL BETANIA OVERSEAS CORP LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3283 DE LA NOTARIA 36, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NO. 1151770 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAPITAL ENERGIA S A (ESCINDENTE) SE ESCINDE TRASPASANDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS BENEFICIARIAS.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5111 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 18 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NO. 1151849 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE TRASPASANDO EN BLOQUE UNA PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD PROYECTOS DE ENERGIA S A.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4094 DEL 29 DE AGOSTO DE 2007 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 1154732 DEL LIBRO IX, EN VIRTUD DE LA FUSION ENTRE CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A ESP Y EMGESA S.A E.S.P, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE A EMGESA S.A E.S.P

CERTIFICA:

REFORMAS:

| E.P. NO. | FECHA | NOTARIA | CIUDAD | FECHA | NO. INSC. |
|----------|------------|---------|---------------|------------|-----------|
| 0002464 | 2001/08/28 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151767 |
| 0003283 | 2005/12/21 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151770 |
| 0002084 | 1986/07/14 | 0001 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151773 |
| 0002587 | 1986/08/15 | 0001 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151774 |
| 0004942 | 1988/12/02 | 0002 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151775 |
| 0000587 | 1981/07/09 | 0031 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151776 |
| 0004716 | 1989/11/15 | 0002 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151779 |
| 0002929 | 1982/12/23 | 0002 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151780 |
| 0001672 | 1990/10/24 | 0003 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151781 |
| 0000720 | 1984/04/10 | 0001 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151785 |
| 0003133 | 1992/11/09 | 0002 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151787 |
| 0000209 | 1993/11/08 | 0004 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151788 |
| 0000763 | 1994/04/18 | 0004 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151791 |
| 0004483 | 1996/12/03 | 0003 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151794 |
| 0004780 | 1996/12/19 | 0003 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151796 |
| 0000953 | 1997/04/29 | 0016 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151797 |
| 0002879 | 1997/12/12 | 0016 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151799 |
| 0000624 | 1998/04/07 | 0016 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151800 |
| 0003787 | 2000/12/20 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151805 |
| 0003174 | 2001/11/06 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151808 |
| 0001262 | 2002/05/21 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151809 |
| 0002937 | 2004/10/15 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151811 |
| 0003452 | 2004/12/06 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151812 |
| 0001640 | 2005/07/29 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151813 |
| 0001041 | 2006/04/10 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151815 |
| 0005111 | 2006/12/26 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/18 | 01151849 |



01



156

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 2 de 12

* * * * *

0003262 2007/07/26 0036 BOGOTA D.C. 2007/08/18 01151851
0000238 2001/12/11 0000 BOGOTA D.C. 2007/08/18 01151854
0000059 2004/10/12 0000 CAMPOALEGRE (H2007/08/18 01151856
0000000 2004/11/04 0001 NEIVA (HUILA) 2007/08/18 01151858
0000068 2007/02/21 0000 CAMPOALEGRE (H2007/08/18 01151861
0000068 2007/02/21 0000 CAMPOALEGRE (H2007/08/18 01151862
2007/03/01 0000 BOGOTA D.C. 2007/08/18 01151865
2007/06/21 0000 BOGOTA D.C. 2007/08/18 01151866
0004094 2007/08/29 0036 BOGOTA D.C. 2007/08/31 01154732
0000098 2008/01/16 0036 BOGOTA D.C. 2008/03/13 01198667
0001446 2008/04/11 0036 BOGOTA D.C. 2008/04/16 01206192
0004658 2008/10/06 0036 BOGOTA D.C. 2008/10/07 01247555
1162 2010/04/21 0011 BOGOTA D.C. 2010/04/23 01378196
3804 2010/04/29 0038 BOGOTA D.C. 2010/05/04 01380590
1132 2011/04/25 0011 BOGOTA D.C. 2011/04/27 01473555

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LA GENERACION Y LA COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS TERMINOS DE LA LEY 143 DE 1994 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTEN, ADICIONEN, MODIFIQUEN O DEROGUEN. EN DESARROLLO DE SU OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR DE PLANTAS DE GENERACION Y PROYECTAR, CONSTRUIR, OPERAR, MANTENER Y EXPLOTAR COMERCIALMENTE CENTRALES GENERADORAS DE ELECTRICIDAD, ADELANTANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y LAS BUENAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE SUS PROYECTOS; Y REALIZAR OBRAS, DISEÑOS Y CONSULTORIA EN INGENIERIA ELECTRICA Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS EN BENEFICIO DE SUS CLIENTES. ASI MISMO, LA SOCIEDAD PODRA EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPLORACION, DESARROLLO, INVESTIGACION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, ALMACENAMIENTO, MERCADEO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MINERALES Y MATERIAL PETREO, ASI COMO EL MANEJO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL Y TECNICO RELACIONADO CON LA PRODUCCION DE MINERALES Y LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE YACIMIENTOS EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, INCLUYENDO LA COMPRA, VENTA, ALQUILER, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIAS PRIMAS, ELEMENTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL SECTOR MINERO. DE IGUAL MANERA, LA SOCIEDAD PODRA PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS O AGENCIAS EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS, GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTIA ; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL; PARTICIPAR EN LICITACIONES

PUBLICAS Y PRIVADAS; CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y DE ACTOS, BIEN SEA CIVILES, LABORALES, COMERCIALES O FINANCIEROS O DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN NECESARIOS, CONVENIENTES O APROPIADOS PARA EL LOGRO DE SUS FINES; DAR A, O RECIBIR DE, SUS ACCIONISTAS, MATRICES, SUBSIDIARIAS, Y TERCEROS DINERO EN MUTUO; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, ACCIONES, TITULOS EJECUTIVOS Y DEMAS; CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD O ADQUIRIR ACCIONES EN SOCIEDADES Y PARTICIPAR COMO SOCIA EN OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS; ESCINDIRSE Y FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN UN OBJETO SOCIAL AFIN; ASUMIR CUALQUIER FORMA ASOCIATIVA O DE COLABORACION EMPRESARIAL CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS, CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS CON SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$0.00
NO. DE ACCIONES : 0.00
VALOR NOMINAL : \$0.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$0.00
NO. DE ACCIONES : 0.00
VALOR NOMINAL : \$0.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$0.00
NO. DE ACCIONES : 0.00
VALOR NOMINAL : \$0.00

CERTIFICA:

** ACLARACION A CAPITAL Y SOCIOS **

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,261,756,878,800.00
NO. DE ACCIONES: 286.762.927
VALOR NOMINAL : \$4,400.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$655,222,312,800.00
NO. DE ACCIONES: 127,961,561 ACCIONES ORDINARIAS
20,952.601 ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y
SIN DERECHO A VOTO
VALOR NOMINAL : \$4,400.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$ 655,222,312,800.00
NO. DE ACCIONES: 127,961,561 ACCIONES ORDINARIAS
20,952.601 ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y
SIN DERECHO A VOTO
VALOR NOMINAL : \$ 4,400.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 82 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01526718 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION



01



155

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 3 de 12

* * * * *

PRIMER RENGLON

GALINDO VELEZ JOAQUIN

P.P. 000000XDA232113

SEGUNDO RENGLON

ALFONSIN BALZA RAMIRO

D.EXT. 000000223572251

TERCER RENGLON

VARGAS LLERAS JOSE ANTONIO

C.C. 000000079312642

CUARTO RENGLON

LAFABURIE RIVERA LUISA FERNANDA

C.C. 000000032639946

QUINTO RENGLON

DE GREIFF LINDO MONICA

C.C. 000000041658335

SEXTO RENGLON

ZAMBRANO RODRIGUEZ HECTOR

C.C. 000000079288376

SEPTIMO RENGLON

VELASQUEZ DUQUE JOSE IVAN

C.C. 000000010231378

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 82 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01526718 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

FERNANDEZ COX SEBASTIAN

P.P. 000000106733651

SEGUNDO RENGLON

GUTIERREZ MEDINA FERNANDO

C.C. 000000072150845

TERCER RENGLON

GOMEZ CERON GUSTAVO

C.C. 000000079392506

CUARTO RENGLON

LOPEZ VALDERRAMA ANDRES

C.C. 000000079778564

QUINTO RENGLON

NAVARRO SANCHEZ HENRY

C.C. 000000019195584

SEXTO RENGLON

ARANGO OLAYA CRISTINA

C.C. 000000029104391

SEPTIMO RENGLON

JIMENEZ CASTILLO MANUEL

C.C. 000000080264167

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: TENDRÁ UN GERENTE QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL Y QUIEN TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY Y A LOS PRESENTES ESTATUTOS. EL GERENTE TENDRÁ DOS SUPLENTE PRIMERO Y SEGUNDO, QUE LO REEMPLAZARAN EN SU ORDEN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES. PARÁGRAFO 1°. REPRESENTACIÓN LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS ANTE LAS RAMAS JUDICIAL Y EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL FISCAL, LA TENDRÁN AQUELLOS ABOGADOS DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA ESTE FIN, PARA PERIODOS DE UN AÑO,

PUDIENDO REMOVERLOS EN CUALQUIER MOMENTO. LA REPRESENTACIÓN SERÁ AMPLIA Y SUFICIENTE Y OTORGA ADEMÁS LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN E INTERROGATORIOS DE PARTE Y EN EL TRÁMITE DE ASUNTOS CONCURSALES Y DE LA LEY 550 DE 1999. LA JUNTA DIRECTIVA PODRÁ LIMITAR LA REPRESENTACIÓN DE TODOS O ALGUNOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES JUDICIALES, CUANDO ASÍ LO ESTIME CONVENIENTE, DELIMITÁNDOLA A DETERMINADA MATERIA. REPRESENTACIÓN LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS ANTE LAS RAMAS JUDICIAL Y EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO DE TODO ORDEN Y NIVEL, YA SEA NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL Y LOCAL, ANTE LOS PARTICULARES QUE EN DETERMINADO CASO EJERZAN ESTAS FUNCIONES DE ACUERDO CON LA LEY, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL FISCAL Y DISCIPLINARIO, LA TENDRÁN AQUELLOS ABOGADOS DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA ESTE FIN, PARA PERÍODOS DETERMINADOS Y PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE O REMOVIDOS LIBREMENTE ANTES DEL VENCIMIENTO DEL RESPECTIVO PERÍODO. LA REPRESENTACIÓN SERÁ AMPLIA Y SUFICIENTE Y OTORGA ADEMÁS LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN E INTERROGATORIOS DE PARTE Y EN EL TRÁMITE DE ASUNTOS Y PROCESOS CONCURSALES DE TODO TIPO, ENTRE ELLOS LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999 Y LA LEY 1116 DE 2006 Y CUALQUIER NORMA APLICABLE EN LA MATERIA. LA JUNTA DIRECTIVA PODRÁ LIMITAR LA REPRESENTACIÓN DE TODOS O ALGUNOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, CUANDO ASÍ LO ESTIME CONVENIENTE, DELIMITÁNDOLA A DETERMINADA MATERIA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000315 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE AGOSTO DE 2007, INSCRITA EL 27 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01153391 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|------------------|----------------------|
| GERENTE GENERAL | |
| RUBIO DIAZ LUCIO | C.C. 000001020765653 |

QUE POR ACTA NO. 358 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01449689 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES EN LA JURISDICCION LABORAL, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL Y ACCIONES DE TUTELA. | |
| LOPEZ MATILDE ANDREA | C.C. 000000052386145 |

QUE POR ACTA NO. 349 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 20 DE MAYO DE 2010, INSCRITA EL 29 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01395018 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--|----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES. | |

| | |
|-----------------|----------------------|
| SUAREZ HEMBERTH | C.C. 000000072001365 |
|-----------------|----------------------|

QUE POR ACTA NO. 358 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01449689 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES EN LA JURISDICCION LABORAL, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL Y ACCIONES DE TUTELA. | |
| DE LA ESPRIELLA SALCEDO CARLOS | C.C. 000000080415205 |

QUE POR ACTA NO. 369 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01529224 DEL LIBRO



01



* 1 1 3 2 1 8 1 0 4 *

154

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011

HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 4 de 12

* * * * *

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--|----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CALDAS RICO ANDRES | C.C. 000000080407528 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GOMEZ VASQUEZ BERNARDO | C.C. 000000019494967 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| MAYA ACHICANOY JOSE MAURICIO | C.C. 000000079298144 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CAMACHO FONQUE ALVARO | C.C. 000000003195285 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| ARIAS ORJUELA JAIRO ERNESTO | C.C. 000000079542112 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GARCIA CASAS CARLOS MAURICIO | C.C. 000000003135273 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| DUQUE GOMEZ JUAN CAMILO | C.C. 000000080097538 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GOMEZ CARO OLGA LUCIA | C.C. 000000051642038 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| ALVARADO ACEVEDO YINNA LILIANA | C.C. 000000052369379 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| REY ORTIZ ANDRES EDUARDO | C.C. 000000079730806 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| SANCHEZ ARCILA MARCELA MARIA | C.C. 000000052528003 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS ANTE LA JURISDICCION PENAL, ENTES ASOCIADOS Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION | |
| GONZALEZ RAMIREZ NICOLAS | C.C. 000000079941630 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| RODRIGUEZ DUQUE CAMILO ANDRES | C.C. 000000079948310 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CALDERON JUAN PABLO | C.C. 000000079791509 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CABIELES CARO GLORIA LUCIA | C.C. 000000052007588 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GUTIERREZ RICARDO LUISA FERNANDA | C.C. 000000035420432 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| LOPEZ RODRIGUEZ DIEGO | C.C. 000000079940994 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CAICEDO TRIBIN CAMILO | C.C. 000000079944687 |

QUE POR ACTA NO. 0000315 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE AGOSTO DE 2007, INSCRITA EL 27 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01153391 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|-------------------------------------|----------------------|
| PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL | |
| GUTIERREZ MEDINA FERNANDO | C.C. 000000072150845 |

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
GOMEZ CERON GUSTAVO

C.C. 000000079392506

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : FUNCIONES: SON FUNCIONES DEL GERENTE:

I. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3. EJERCER LOS CONTROLES NECESARIOS PARA QUE SE EJECUTEN LAS ORIENTACIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS PROPIAS DETERMINACIONES. 4. PREPARAR Y PRESENTAR AL ORGANO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE EL PRESUPUESTO DE LA COMPAÑIA. 5. DISEÑAR, PRESENTAR Y SOMETER A LA APROBACION DEL ORGANO DIRECTIVO COMPETENTE LOS PLANES DE DESARROLLO, LOS PLANES DE ACCION ANUAL Y LOS PROGRAMAS DE INVERSION, MANTENIMIENTO Y GASTOS DE LA SOCIEDAD. 6. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS Y LA LEY. RESPETAR Y HACER RESPETAR AQUELLOS ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS QUE LE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. B. CONSTITUIR APODERADOS, IMPARTIRLES ORIENTACIONES, FIJARLES HONORARIOS Y DELEGARLES ATRIBUCIONES. 9. DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS EN FUNCIONARIOS SUBALTERNOS, DE CONFORMIDAD CON LAS AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEMAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS. 10. EJERCER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PRESERVAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, LAS AUTORIDADES, LOS USUARIOS Y LOS TERCEROS. II. DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESTIPULACIONES DE LAS LEYES 142 Y 143 DE 1994 SOBRE LOS PROGRAMAS DE GESTION Y CONTROL INTERNO, Y AL ARTICULO 6 DE LA LEY 689 DE 2001 SOBRE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS. 12. ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑIA TAL Y COMO LO EXIGE EL ARTICULO 49 DE LA LEY 142 DE 1994. E INCLUIR EN SU INFORME DE GESTION LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR. 13. INFORMAR JUNTO CON LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE PLANES, METAS Y PROGRAMAS DE LA SOCIEDAD, RINDIENDO CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO, A LA TERMINACION DE SU ENCARGO Y CUANDO ESTAS SE LO EXIJAN. 14. EJERCER LA FACULTAD NOMINADORA DENTRO DE LA EMPRESA, DISEÑAR LA PLANTA DE PERSONAL, PROPONER A LA JUNTA LAS POLITICAS DE PERSONAL Y ESTRUCTURA SALARIAL DE LA COMPAÑIA. 15. DESIGNAR EL SECRETARIO GENERAL DE LA EMPRESA. 16. PREPARAR LA AGENDA DE LAS REUNIONES PERIODICAS DE JUNTA DIRECTIVA. 17. SERVIR DE VOCERO DE LA SOCIEDAD EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA O DE LA ASAMBLEA CUANDO TALES ORGANOS SE LO SOLICITEN. 18. LAS DEMAS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO Y A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL. 19. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA. A. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME DE IDENTIFICACION Y CALIFICACION DE RIESGOS, PREPARADO POR EL O POR UNA SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES SI FUERE EL CASO, Y QUE HARA PARTE INTEGRAL DEL INFORME DE GESTION PRESENTADO AL FINAL DE CADA EJERCICIO CONTABLE. A ESTE INFORME TENDRAN ACCESO LOS DEMAS INVERSIONISTAS DEL EMISOR, PARA LO CUAL, ESTARA



01



153

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 5 de 12

* * * * *

A DISPOSICION DE LOS MISMOS EN LA OFICINA VIRTUAL DE ATENCION A INVERSIONISTAS, LUEGO DE QUE SE HAYA PUESTO A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 21. DISEÑAR Y DETERMINAR LA FORMA EN QUE SE DEBERAN REVELAR AL PUBLICO LOS ESTANDARES MINIMOS DE INFORMACION EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SIEMPRE QUE LA SOCIEDAD ESTE OBLIGADA A ELLO. 22. ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS QUE HAYAN SIDO ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DANDO CUMPLIMIENTO A TODAS LAS SOLEMNIDADES Y REQUISITOS PRESCRITOS POR LAS LEYES. 23. ASEGURAR UN TRATO EQUITATIVO PARA TODOS LOS ACCIONISTAS Y LOS DEMAS INVERSIONISTAS. 24. CERTIFICAR CONFORME A LA LEY Y MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMES RELEVANTES PARA EL PUBLICO NO CONTIENEN VICIOS, IMPRECISIONES O ERRORES QUE IMPIDAN CONOCER LA VERDADERA SITUACION PATRIMONIAL Y LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑIA. 25. ESTABLECER Y MANTENER, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, ADECUADOS SISTEMAS DE REVELACION Y CONTROL DE LA INFORMACION FINANCIERA 26. INCLUIR LA EVALUACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS MENCIONADOS SISTEMAS DE REVELACION Y CONTROL EN EL INFORME DE GESTION A PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 27. VERIFICAR, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, LA OPERATIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS AL INTERIOR DE LA SOCIEDAD. 28. PRESENTAR, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, ANTE EL COMITE DE AUDITORIA, EL REVISOR FISCAL Y LA JUNTA DIRECTIVA TODAS LAS DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESENTADAS EN EL DISEÑO Y OPERACION DE LOS CONTROLES INTERNOS QUE HUBIERAN IMPEDIDO A LA SOCIEDAD REGISTRAR, PROCESAR, RESUMIR Y PRESENTAR ADECUADAMENTE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MISMA. 29. REPORTAR, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, LOS CASOS DE FRAUDE QUE HAYAN PODIDO AFECTAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, ASI COMO CAMBIOS EN LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA MISMA. ARTICULO 69. LIMITACIONES DEL GERENTE: EL GERENTE TIENE ATRIBUCIONES PARA ACTUAR Y COMPROMETER A LA SOCIEDAD, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA, HASTA POR UNA SUMA EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE DOLARES (US\$5.000.000) POR CONTRATO O GESTION.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4504 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007, BAJO EL NO. 12519 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO. 289.176, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE ESTA ESCRITURA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A GABRIEL RODRIGUEZ

PABON, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 19.347.286 DE BOGOTA, PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION EJERZA LAS SIGUIENTES FACULTADES: EFECTUAR LA ORDENACION DEL GASTO Y/O LAS CONTRATACIONES DE SUMINISTRO DE MATERIALES, SERVICIOS, EJECUCION DE OBRAS Y MONTAJES, QUE SE LLEVEN A CABO A NOMBRE DE EMGESA S.A. ESP., CON EXCEPCION DE LAS SIGUIENTES: (1) CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES, (2) CONTRATACIONES DE ENERGIA ELECTRICA, (3) GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS, (4) CONTRATACIONES DE PERSONAL PROPIO, (5) CONTRATACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS NO GESTIONADOS A TRAVES DE APROVISIONAMIENTOS (SUMINISTROS DE LUZ, AGUA, GAS, TELEFONO, ETC.), (6) CONTRATACIONES SOBRE BIENES INMUEBLES (TERRENOS, EDIFICIOS, ETC.), (7) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS, (8) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS, (9) CONTRATACIONES NO SUSTITUIBLES, (10) CONTRATACIONES DE ASESORES ESPECIALIZADOS, (11) CAPACITACION DE PERSONAL, (12) CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA EVENTOS, (13) SUSCRIPCIONES A DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES, (14) AFILIACIONES A CLUBES, (15) DONACIONES. LAS FACULTADES AQUI OTORGADAS ESTAN LIMITADAS A QUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE ADQUIERAN EN SU EJERCICIO Y, EN GENERAL, LA CUANTIA DEL ACTO O NEGOCIO QUE SE REFIERE LA ORDENACION DEL GASTO Y/ O LAS CONTRATACIONES DE SUMINISTRO DE MATERIALES, SERVICIOS, EJECUCION DE OBRAS Y MONTAJES CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, NO SOBREPASEN LA SUMA DE TRES MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$3.000.000.00). EN TODO CASO, LAS FACULTADES AQUI CONFERIDAS DEBERAN EJERCERSE ACATANDO EN UN TODO LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN VIGENTES DE EMGESA S.A. ESP.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1878 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE JULIO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2009 BAJO EL NO. 16369 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 289176 EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A LA ABOGADA INGRID MARITZA LASPRILLA AVILA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 52146363 DE BOGOTÁ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZA LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1) FORMULAR DENUNCIOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LOS INTERESES Y BIENES DE EMGESA S.A. ESP. Y REPRESENTAR A LA MENCIONADA SOCIEDAD HASTA EL FINAL DE LAS INVESTIGACIONES O PROCESOS. 2) CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL CUANDO CORRESPONDA, DENTRO DE LOS PROCESOS QUE SURJAN DE LA ANTERIOR FACULTAD Y EN GENERAL DE CUALQUIER OTRO PROCESO PENAL EN QUE EVENTUALMENTE PUEDA VERSE INVOLUCRADÁ EMGESA S.A. ESP. 3) OTORGAR Y REVOCAR PODERES EN FAVOR DE ABOGADOS Y MANDATARIOS JUDICIALES, RESPECTO DE LOS MISMOS ASUNTOS, FACULTADES Y CUANTÍAS SOBRE LOS CUALES SE LE CONFIERE EL PRESENTE PODER. 4) LAS DEMÁS FACULTADES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, INCLUIDAS LAS DE RECIBIR, CONCILIAR, TRANSIGIR, DESISTIR. LAS FACULTADES CONFERIDAS PARA CONCILIAR, TRANSIGIR, DESISTIR Y OTORGAR PODERES PODRÁ EJERCITARLAS RESPECTO DE ASUNTOS CUYA CUANTÍA INDIVIDUAL NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US \$50.000) LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA VERIFICACIÓN DEL ACTO CORRESPONDIENTE.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3373 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NO. 00018526 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ



01



152

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 6 de 12

* * * * *

LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.765.653 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, A ANDRÉS CALDAS RICO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 80.407.528, EXPEDIDA EN USAQUEN Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NÚMERO 66.306 DEL C.S. DE LA J, MAYOR DE EDAD, VECINO, DOMICILIADO Y RESIDENCIADO EN BOGOTÁ; A BERNARDO GOMEZ VÁSQUEZ IDENTIFICAD CON C.C. 19.494.967 DE BOGOTÁ Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NÚMERO 85071 DEL C. S. DE LA. J, Y A ÁLVARO CAMACHO FONQUE IDENTIFICADO CON C.C. 3.195.285 DE TABIO Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NUMERO 70.080 DEL C.S. DE LA J, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES:

1. REPRESENTACIÓN. PARA QUE REPRESENTA AL PODERDANTE ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN, ENTIDAD, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA Y TUS ORGANISMOS VINCULADOS, O ADSCRITOS, DE LA RAMA JUDICIAL, Y DE LA RAMA LEGISLATIVA, DEL PODER PÚBLICO, EN CUALQUIER PETICIÓN, ACTUACIÓN DILIGENCIA O PROCESO, SEA COMO DEMANDANTE, O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, PARA INICIAR O SEGUIR HASTA SU TERMINACIÓN LOS PROCESOS O ACTOS, DILIGENCIAS O ACTUACIONES RESPECTIVAS.
2. TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO PARA QUE SOMETA A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS CONFORME A LA SECCIÓN QUINTA, TITULO XXXIII DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LAS CONTROVERSIAS SUSCEPTIBLES DE TRANSACCIÓN RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PODERDANTE, Y PARA QUE LO REPRESENTA DONDE SEA NECESARIO EN EL PROCESO O PROCESOS ARBITRALES.
3. DESISTIMIENTO: PARA QUE DESISTA DE LOS PROCESOS, RECLAMACIONES O GESTIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DEL PODERDANTE, DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA.
4. TRANSIGIR: PARA QUE TRANSIGA PLEITOS, DIFERENCIAS QUE OCURRAN RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL, PODERDANTE.
5. CONCILIACIÓN: PARA QUE REPRESENTA AL PODERDANTE EN LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y PARA QUE CONCILIE CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE, LOS PROCESOS EN QUE EL PODERDANTE SEA PARTE Y SEAN SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN.
6. SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN: PARA QUE SUSTITUYA TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE PODER Y REVOQUE SUSTITUCIONES
7. GENERAL: EN GENERAL PARA QUE ASUMA LA PERSONERÍA DEL PODERDANTE CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE Y NECESARIO, DE TAL MODO QUE EN NINGÚN CASO QUEDE SIN REPRESENTACIÓN EN SUS NEGOCIOS.
8. PODERES: PARA OTORGAR PODERES ESPECIALES A OTROS ABOGADOS PARA, QUE LO REPRESENTEN ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN ENTIDAD FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS; DE LA RAMA JUDICIAL, Y DE LA RAMA LEGISLATIVA DEL ORDEN PUBLICO EN CUALQUIER PETICIÓN ACTUACIÓN DILIGENCIA O PROCESO SEA COMO DEMANDANTE COMO DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES PARA INICIAR O SEGUIR HASTA SU TERMINACIÓN LOS PROCESOS O ACTOS DILIGENCIAS O ACTUACIONES RESPECTIVAS.
9. RECLAMAR, COBRAR Y PERCIBIR CUALQUIER SUMA QUE POR CUALQUIER CONCEPTO DEBA SER ABONADA O

PAGADA A LA SOCIEDAD, EN DINERO EN EFECTIVO EN EFECTOS O EN CUALQUIER OTRO TIPO DE PRESTACIÓN, POR LOS PARTICULARES, ENTIDADES BANCARIAS Y DE OTRA CLASE, POR EL ESTADO, Y EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO. DAR Y EXIGIR RECIBOS DE PAGO, FIJAR Y FINIQUITAR SALDOS. DETERMINAR LA FORMA DE PAGO DE LAS CANTIDADES DEBIDAS A LA SOCIEDAD, CONCEDER PRÓRROGAS, FIJAR PLAZOS Y DEMÁS TÉRMINOS DE PAGO. ACEPTAR DE LOS DEUDORES TODA CLASE DE GARANTÍAS, PERSONALES Y REALES: INCLUSO HIPOTECARIAS, MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS, PRENDAS CON O SIN TENENCIA, CON LOS PACTOS, CLÁUSULAS Y CONDICIONES QUE ESTIME OPORTUNOS Y CANCELARLAS UNA VEZ RECIBIDOS LOS IMPORTES O CRÉDITOS GARANTIZADOS. ACEPTAR DE LOS DEUDORES DACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PAGO DE LAS DEUDAS O DE PARTE DE ELLAS Y VALORAR DICHOS BIENES ADOPTAR SOBRE LOS BIENES DE LOS DEUDORES CUANTAS MEDIDAS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES CONSIDERE NECESARIAS O CONVENIENTES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD PODERDANTE. 10. REALIZAR TODA CLASE DE PAGOS, DISPONIENDO LO NECESARIO PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y EXIGIR LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES. 11. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD U ORGANISMO ADMINISTRATIVO, GUBERNATIVO O DE CUALQUIER NATURALEZA; DE TODOS LOS GRADOS E INSTANCIAS, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS. EJERCITAR LOS DERECHOS E INTERESES QUE, SEGÚN LOS CASOS, CORRESPONDEN A LA SOCIEDAD. ELEVAR PETICIONES E INSTANCIAS. PROMOVER LOS EXPEDIENTES TRÁMITES QUE PROCEDAN, SOLICITANDO LOS DATOS, COPIAS O DOCUMENTOS QUE INTERESE, Y FORMULANDO RECLAMACIÓN, INCLUSO LAS PREVIAS, E INTERPONIENDO RECURSO DE CUALQUIER CLASE EN VÍA ADMINISTRATIVA. DESISTIR DE LOS EXPEDIENTES, RECLAMACIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER ESTADO DE PROCEDIMIENTO EN QUE SE ENCUENTREN, EJECUTAR O HACER EJECUTAR LAS RESOLUCIONES UNA VEZ EN FIRME. CONTESTAR O PROMOVER ACTAS Y REQUERIMIENTOS, SEAN NOTARIALES O ANTE CUALQUIER CLASE, PEDIR CERTIFICACIONES, TESTIMONIOS COPIAS FOTOCOPIAS EN QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD. 12. PARA QUE PRESENTE LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE EMGESA S.A. E.S.P., EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5711 DEL: ESTATUTO TRIBUTARIO, REALICEN LOS TRÁMITES PARA TAL FIN Y SUSCRIBAN LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL MISMO EN LOS MUNICIPIOS DONDE EMGESA S.A. E.S.P., PRESTE SUS SERVICIOS. 13. ACTÚE COMO MANDATARIO DE EMGESA S.A. E.S.P. EN ORDEN A QUE CONCURRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA MENCIONADA, J TODAS LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN A LAS CUALES ESTA COMPAÑÍA SEA CITADA, ANTE TODO TIPO DE DESPACHO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO. DICHO MANDATARIO GENERAL QUEDA INVESTIDO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DISPOSITIVAS EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE CRÉDITO RELACIONADOS CON CADA CASO EN PARTICULAR, LOS CUALES SE COBRAN EJECUTIVAMENTE EN CADA UNO DE LOS PROCESOS, PUDIENDO CONDONAR CAPITAL O INTERESES, OTORGAR PLAZOS, SUSCRIBIR EL CORRESPONDIENTE ACUERDO CON EL DEUDOR, RECIBIR, DESISTIR Y HACER TODO CUANTO FUERE NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO. 14. PRESTAR CONFESIÓN EN JUICIO FIJANDO POSICIONES O CRITERIOS COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 4134 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTÁ D.C., DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO LOS NO. 18957, 00018955 Y 00018956 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ LUCIO RUBIO DÍAZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE AL SEÑOR JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA



01



157

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 7 de 12

* * * * *

DE CIUDADANÍA NO 79.522.437 DE BOGOTA MAYOR DE EDAD VECINO DOMICILIADO Y RESIDENCIADO EN BOGOTA O EN SU AUSENCIA A CAROLINA BERMÚDEZ RUEDA IDENTIFICADA CON C.C. NO 52.455.563 DE BOGOTA O ANA LUCIA MORENO MORENO, IDENTIFICADA CON O C NO 43.581.519 DE MEDELLÍN PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES 1 COMPROMETER A LA SOCIEDAD PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS A NEGOCIOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL EN CUANTÍA INDIVIDUAL QUE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS 1.1 HASTA EL EQUIVALENTE EN ESOS COLOMBIANOS A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US 2.000) LIQUIDADOS A LA ASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE 1.2. ENTRE EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A UNA SUMA SUPERIOR A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US 2.000) Y DOSCIENTOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US 200.000) LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE MANCOMUNADAMENTE CON EL SEÑOR PABLO AGUAYO GONZÁLEZ IDENTIFICADO CON C.E. 356.362 O EN SU AUSENCIA CON EL SEÑOR LEONARDO LÓPEZ VERGARA IDENTIFICADO CON LA CC NO 79.293.533 DE BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 243 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 02 DE FEBRERO DE 2011, INSCRITA EL 07 DE MARZO DE 2011 BAJO LOS NO. 00019423, 00019424, 00019425 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIÁZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1020765653 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A RAFAEL DE JESUS Y DE MARÍA CARBONEL BLANCO, CARLOS DE LA ESPRIELLA SALCEDO, MATILDE ANDREA LÓPEZ GUERRERO IDENTIFICADOS CON CEDULAS CIUDADANIA NO. 8.720.332, 84.415.205 Y 52.386.145 DE BOGOTA D.C., PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1. ACTUAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y SU APODERADO EN ASUNTOS LABORALES, COMPARECER Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN, ENTIDAD, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS, DE LA RAMA JUDICIAL (CIVIL, ADMINISTRATIVA, PENAL, LABORAL, ETC); 2. EFECTUAR CONCILIACIONES DE CARÁCTER LABORAL ANTE JUZGADOS, TRIBUNALES, MAGISTRATURAS, FISCALIA, JURADOS Y OTROS CENTROS Y ORGANISMOS JUDICIALES CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LABORALES DE TODAS LAS JURISDICCIONES E INSTANCIAS Y DE TODOS SUS GRADOS, TANTO COLOMBIANOS COMO DE CUALQUIER OTRO PAÍS U ORGANIZACIÓN; 3. OTORGAR Y REVOCAR PODERES EN ASUNTOS LABORALES A FAVOR DE ABOGADOS Y MANDATARIOS JUDICIALES; 4. EJERCITAR TODA CLASE DE PRETENSIONES Y ACCIONES Y OPERAR TODO TIPO DE EXCEPCIONES EN CUALESQUIERA PROCEDIMIENTO, TRÁMITES O RECURSOS, DE CARÁCTER LABORAL, BIEN SEA DEMANDADO, DEMANDANTE O EN CUALQUIER OTRO CONCEPTO; 5.

INTERPONER TODA CLASE DE RECLAMACIONES Y RECURSOS JUDICIALES, INCLUSO, LOS DE CASACIÓN O REVISIÓN EN LOS PROCESOS LABORALES EN QUE EMGESA S.A. ESP SEA PARTE; 6. DESISTIR DE LAS ACCIONES, RECLAMACIONES, PLEITOS Y RECURSOS JUDICIALES EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCEDIMIENTO; 7. PRESTAR CONFESIÓN EN JUICIO FIJANDO POSICIONES O CRITERIOS COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y, CUANDO SE REQUIERA, RATIFICARSE Y SOMETER A ARBITRAJE TODOS LOS ASUNTOS EN QUE ESTÉ INTERESADA LA SOCIEDAD; 8. EJECUTAR O HACER EJECUTAR LAS RESOLUCIONES UNA VEZ ESTÉN EN FIRME; 9. CONCILIAR ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL; 10. CONTRATAR, TRASLADAR, SANCIONAR, SUSPENDER Y DESPEDIR EMPLEADOS; DETERMINAR LAS RETRIBUCIONES, SUELDO Y DEMÁS EMOLUMENTOS A CUALQUIER EMPLEADO DE LA SOCIEDAD, CONCEDER INDEMNIZACIONES POR DESPIDO, CELEBRAR ACUERDOS TRANSACCIONALES Y CONCILIATORIOS CON LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA Y EN GENERAL RESOLVER TODAS LAS CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD; 11. ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE CON EXPRESA FACULTAD PARA CONFESAR; 12. SUSCRIBIR ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN DE HIPOTECAS O DE PRENDAS QUE SE OTORGUEN EN DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE PRÉSTAMO DE VIVIENDA Y DE VEHICULO A EMPLEADOS DE EMGESA SA. ESP UNA VEZ AQUELLOS HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS DE VIVIENDA Y DE VEHÍCULO RESPECTIVAMENTE. PARA ESTA FACULTAD NO SE ESTABLECE LÍMITE ECONÓMICO. LA CANCELACIÓN DE HIPOTECAS O EL LEVANTAMIENTO DE PRENDAS DEBERÁN EJERCITARSE CONJUNTAMENTE POR DOS DE LOS APODERADOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. PARA LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS NO ES NECESARIO ACTUAR MANCOMUNADAMENTE.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTÁ D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021061, 00021062, 00021063, 00021064, 00021065, 00021066, 00021067, 00021068, 00021069, 00021070, 00021071, 00021072, 00021073, 00021074, 00021075, 00021076, 00021077, 00021078, 00021079, 00021080, 00021081, 00021082, 00021083, 00021084, 00021085, 00021086, 00021087, 00021088, 00021089, 00021090, 00021091, 00021092, 00021093, 00021094, 00021095, 00021096, 00021097, 00021098, 00021099, 00021100, 00021101, 00021102, 00021103, 00021104, 00021105, 00021106. LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 42.892.941 DE ENVIGADO, GERENTE DE COMUNICACIONES, A ANDRES CALDAS RICO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80.407.528 DE USAQUEN, GERENTE JURIDICO, A RAFAEL CARBONELL BLANCO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDANÍA NO 8.720.332 DE BARRANQUILLA, GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, A OMAR SERRATO RUEDA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 13.890.639 DE BARRANCABERMEJA, GERENTE DE REGULACIÓN, A LEONARDO LOPEZ VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.293.533 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL COLOMBIA, A JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.522.437 DE BOGOTÁ, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE COLOMBIA, A MAURICIO CARVAJAL GARCIA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA 94.366.426 DE TULUA, GERENTE DE AUDITORÍA, A GUSTAVO GOMEZ CERON IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.392.506 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PRODUCCION, A FERNANDO GUTIERREZ MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 72.150.845 DE BARRANQUILLA, GERENTE COMERCIAL GENERACIÓN, PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 356.362 DE BOGOTÁ,



01



150

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 8 de 12

* * * * *

GERENTE APROVISIONAMIENTOS COLOMBIA, A ANA PATRICIA DELGADO MEZA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 51.882.942 DE BOGOTÁ, GERENTE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES COLOMBIA, A ANA LUCIA MORENO MORENO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 43.581.519 DE MEDELLIN, SERVICIOS GENERALES COLOMBIA, A JAVIER BLANCO FERNANDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 346.756 DE BOGOTÁ, GERENTE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN ENERGETICA COLOMBIA A PEDRO ESTEBAN CEPEDA BERNAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 397.477 DE BOGOTÁ, RESPONSABLE APROVISIONAMIENTOS PROYECTO QUIMBO, Y JULIO ALFONSO SANTAFA RAMOS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.384.065 DE BOGOTÁ DIRECTOR PROYECTO QUIMBO, PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, CONSIDERADOS COMO DE MÍNIMA CUANTIA, ESTO ES QUE NO EICEDAN LA SUMA EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US\$2.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PACTADA EN EL NEGOCIO, INCLUIDO IMPUESTOS. EN AUSENCIA DE LAS PERSONAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, PODRAN EJERCER DE MANERA INDIVIDUAL LA FACULTAD OTORGADA, LAS PERSONAS RELACIONADAS A CONTINUACIÓN: TATIANA ANDREA CORTES DONADO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.516.473 DE BOGOTÁ Y CRISTAL OTALORA RESTREPO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 32.687.543 DE BARRANQUILLA, EN AUSENCIA DE MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA, BERNARDO GOMEZ VASQUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.494.967 DE BOGOTÁ, ALVARO CAMACHO FONQUE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 3.195.285 DE TABIO Y JOSE MAURICIO MAYA ACHICANOY IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.298.144 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE ANDRES CALDAS RICO, CARLOS DE LA ESPRIELLA SALCEDO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80.415.205 DE USAQUEN, MARIA MAGDALENA MURCIA ESCOBAR IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 20.677.609 LA CALERA, MATILDE ANDREA LOPEZ GUERRERO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.386.145 Y AMIRA LILIANA FLORÉZ VELEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.345.241 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE RAFAEL CARBONEL BLANCO. DIANA MARCELA JIMENEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DECIUDADANÍA NO 52.530.367 DE BOGOTÁ Y WILMAN GARZON RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 11.349.301 DE ZIPAQUIRA, EN AUSENCIA DE OMAR SERRANO RUEDA. LUIS FERNANDO SALAMANCA MARTINEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.467.846 DE BOGOTÁ Y GERMAN ALBERTO VÉLEZ BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.264.866 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE LEONARDO LOPEZ VERGARA. CAROLINA BERMUDEZ RUEDA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.455.563 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JUAN MANUEL PARDO GOMEZ. LUIS ALEJANDRO DIAZ CARRILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.802.134 DE BOGOTÁ Y DIANA MILENA GARZON CERVERA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.336.300 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE MAURICIO CARVAJAL GARCÍA. MIGUEL QUIROGA MATAMORROS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 6.755.178

DE TUNJA Y CARLOS ALBERTO MANCILLA FLORÉZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 348.754 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE GUSTAVO GOMEZ CÉRÓN. JOSE ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.350.850 DE BOGOTÁ Y LUIS EDUARDO LEIVA MUTIS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 12.997.407 DE PASTO EN AUSENCIA DE FERNANDO GUTIERREZ MEDINA. RAUL FERNANDO VACCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.651.316 DE BOGOTÁ, CARLOS TELLEZ TRUJILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.061.484 DE BOGOTÁ, MONICA MESA MUÑOZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.207.541 DE BOGOTÁ Y NESTOR ORLANDO RODRIGUEZ MORALES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.654.953 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ. RICARDO SANCHEZ PEINADO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.292.089 DE BOGOTÁ Y VICTOR ALONSO MOLINA VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.326.179 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE ANA PATRICIA DELGADO MEZA. HERNAN SERNA CORREA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 10.285.963 DE MANIZALEZ EN AUSENCIA DE ANA LUCIA MORENO MORENO. JAVIER MAURICIO CEPEDA NAVARRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.942.496 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JAVIER BLANCO FERNANDEZ. HENRRY GOMEZ TORRES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.581.022 DE BOGOTÁ Y JOSE ISMAEL MONTENEGRO BERMUDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.414.477 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE PEDRO ESTEBAN CEPEDA BERNAL. MIGUEL FERNANDO REY BERNAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.594.193 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JULIO ALFONSO SANTAFE RAMOS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO 00021070, 00021096, 00021097, 00021098, 00021099, LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTANJERIA NO 356.362 DE BOGOTÁ GERENTE DE APROVISIONAMIENTOS COLOMBIA, A RAÚL FERNANDO VACCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.651.316 DE BOGOTÁ, JEFE DIVISION COMPRAS MATERIALES DISTRIBUCIÓN, CARLOS TELLEZ TRUJILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.061.484 DE BOGOTÁ JEFE DIVISION COMPRAS Y CONTRATOS GENERACION, MONICA MESA MUÑOZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.207.541 DE BOGOTÁ, JEFE DE DIVISION COMPRAS SERVICIOS DISTRIBUCION Y NESTOR ORLANDO RODRIGUEZ MORALES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.654.953 DE BOGOTA, JEFE DIVISION COMEX, LOGISTICA Y COMPRAS SSGG, PODER PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA MANCOMUNADA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE ASUMA EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A UN EURO (€1) HASTA CIEN MIL EUROS (100.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PACTADA EN EL NEGOCIO, INCLUIDO IMPUESTOS. LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO REQUERIRÁ MANCOMUNADAMENTE DE LA FIRMA DEL GERENTE DE APROVISIONAMIENTOS Y DE LA FIRMA DE UNO DE LOS JEFES DE ESTA GERENCIA, ES DECIR REQUERIRÁ SIEMPRE DE DOS (2) FIRMAS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021061, 00021062, 00021063, 00021064, 00021065, 00021066, 00021067, 00021068, 00021069, 00021070, 00021071, 00021072,



01



* 1 1 3 2 1 8 1 0 9 *

149

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011

HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 9 de 12

* * * * *

00021073, 00021076, 00021077, 00021078, 00021079, 00021080, 00021081, 00021082, 00021083, 00021084, 00021085, 00021086, 00021087, 00021088, 00021089, 00021090, 00021091, 00021092, 00021093, 00021094, 00021095, 00021096, 00021097, 00021098, 00021099, 00021100, 00021101, 00021102, 00021103, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 42.892.941 DE ENVIGADO, GERENTE DE COMUNICACIONES, A ANDRES CALDAS RICO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 80.407.528 DE USAQUEN, GERENTE JURIDICO, A RAFAEL CARBONELL BLANCO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 8.720.332 DE BARRANQUILLA, GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, A OMAR SERRATO RUEDA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 13.890.639 DE BARRANCABERMEJA, GERENTE DE REGULACIÓN, A LEONARDO LOPEZ VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 79.293.533 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL COLOMBIA, A JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 79.522.437 DE BOGOTÁ, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE COLOMBIA, A MAURICIO CARVAJAL GARCIA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 94.366.426 DE TULUA, GERENTE DE AUDITORÍA, A GUSTAVO GOMEZ CERON IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 79.392.506 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PRODUCCION, A FERNANDO GUTIERREZ MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 72.150.845 DE BARRANQUILLA, GERENTE COMERCIAL GENERACIÓN, PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 356.362 DE BOGOTÁ, GERENTE APROVISIONAMIENTOS COLOMBIA, A ANA PATRICIA DELGADO MEZA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 51.882.942 DE BOGOTÁ, GERENTE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES COLOMBIA, A ANA LUCIA MORENO MORENO MORENO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 43.581.519 DE MEDELLIN, SERVICIOS GENERALES COLOMBIA, Y JAVIER BLANCO FERNANDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 346.756 DE BOGOTÁ, GERENTE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN ENERGETICA COLOMBIA, PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE CIEN MIL UN EUROS (€ 100.001) HASTA CUATROCIENTOS MIL EUROS (€400.000), INCLUIDO IMPUESTOS. LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN O CONTRATO REQUERIRÁ MANCOMUNADAMENTE DE LA FIRMA DEL GERENTE DE APROVISIONAMIENTOS O QUIEN HAGA SUS VECES Y DE LA FIRMA DEL GERENTE SOLICITANTE O QUIEN HAGA SUS VECES. ANTE LAS AUSENCIAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DE LOS GERENTES RELACIONADOS ANTERIORMENTE, PODRÁN SUSCRIBIR LOS CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA LOS SIGUIENTES SUPLENTE: TATIANA ANDREA CORTES DONADO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 52.516.473 DE BOGOTÁ Y CRISTAL OTALORA RESTREPO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 32.687.543 DE BARRANQUILLA, EN AUSENCIA DE MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA, BERNARDO GOMEZ

VASQUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.494.967 DE BOGOTÁ, ALVARO CAMACHO FONQUE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 3.195.285 DE TABIO Y JOSE MAURICIO MAYA ACHICANOY IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.298.144 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE ANDRES CALDAS RICO, CARLOS DE LA ESPRIELLA SALCEDO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80.415.205 DE USAQUEN, MARIA MAGDALENA MURCIA ESCOBAR IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 20.677.609 LA CALERA, MATILDE ANDREA LOPEZ GUERRERO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.386.145 Y AMIRA LILIANA FLORÉZ VELEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.345.241 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE RAFAEL CARBONEL BLANCO. DIANA MARCELA JIMENEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.530.367 DE BOGOTÁ Y WILMAN GARZON RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 11.349.301 DE ZIPAQUIRA, EN AUSENCIA DE OMAR SERRANO RUEDA. LUIS FERNANDO SALAMANCA MARTINEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.467.846 DE BOGOTÁ Y GERMAN ALBERTO YÉLEZ BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.264.866 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE LEONARDO LOPEZ VERGARA. CAROLINA BERMUDEZ RUEDA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.455.563 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JUAN MANUEL PARDO GOMEZ. LUIS ALEJANDRO DIAZ CARRILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.802.134 DE BOGOTÁ Y DIANA MILENA GARZON CERVERA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.336.300 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE MAURICIO CARVAJAL GARCÍA. MIGUEL QUIROGA MATAMORROS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 6.755.178 DE TUNJA Y CARLOS ALBERTO MANCILLA FLORÉZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 348.754 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE GUSTAVO GOMEZ CERÓN. JOSE ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.350.850 DE BOGOTÁ Y LUIS EDUARDO LEIVA MUTIS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 12.997.407 DE PASTO EN AUSENCIA DE FERNANDO GUTIERREZ MEDINA. RAUL FERNANDO VACCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.651.316 DE BOGOTÁ, CARLOS TELLEZ TRUJILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.061.484 DE BOGOTÁ, MONICA MESA MUÑOZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.207.541 DE BOGOTÁ Y NESTOR ORLANDO RODRIGUEZ MORALES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.654.953 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ. RICARDO SANCHEZ PEINADO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.292.089 DE BOGOTÁ Y VICTOR ALONSO MOLINA VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.326.179 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE ANA PATRICIA DELGADO MEZA. HERNAN SERNA CORREA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 10.285.963 DE MANIZALEZ EN AUSENCIA DE ANA LUCIA MORENO MORENO. JAVIER MAURICIO CEPEDA NAVARRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.942.496 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JAVIER BLANCO FERNANDEZ.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021074, 00021075, 00021104, 00021105, 00021106 LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A PEDRO ESTEBAN CEPEDA BERNAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 397.477 DE BOGOTÁ, RESPONSABLE APROVISIONAMIENTOS PROYECTO QUIMBO, A JULIO ALFONSO SANTAFE RAMOS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.384.065 DE BOGOTÁ DIRECTOR PROYECTO QUIMBO, PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EL



01



* 1 1 3 2 1 8 1 1 0 *

148

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 10 de 12

* * * * *

QUIMBO QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE UN EURO (1€) HASTA CUATROCIENTOS MIL EUROS (€400.000), INCLUIDO IMPUESTOS. LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN O CONTRATO REQUERIRÁ MANCOMUNADAMENTE DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE APROVISIONAMIENTOS DE EL QUIMBO O QUIEN HAGA SUS VECES Y DE LA FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO EL QUIMBO O QUIEN HAGA SUS VECES. TODAS AQUELLAS ORDENES DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE EXCEDA LA SUMA DE CUATROCIENTOS MIL (€400.000), INCLUIDO IMPUESTOS, ÚNICAMENTE PODRÁN SER SUSCRITAS POR EL GERENTE Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA O SUS SUPLENTE. ANTE SUS AUSENCIAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DE LAS PERSONAS RELACIONADAS ANTERIORMENTE, PODRÁN SUSCRIBIR LOS CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA LOS SIGUIENTES: HENRY GOMEZ TORRES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.581.022 DE BOGOTÁ Y JOSE ISMAEL MONTENEGRO BERMUDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.414.477 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE PEDRO ESTEBAN CEPEDA, A MIGUEL FERNANDO REY BERNAL, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.594.193 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JULIO ALFONSO SANTAFE RAMOS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 376 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C., DEL 25 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 26 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NO. 15193 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 289176 EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE, A JOSÉ MAURICIO MAYA ACHICANOY, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 79.298.144; EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., TARJETA PROFESIONAL NO. 59.691 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1 NOTIFICARSE, COMPARECER Y REPRESENTAR A EMGESA S.A. ESP., DENTRO DE TODO TIPO DE ACCIONES QUE SE TRAMITEN ANTE JUZGADOS, TRIBUNALES, CORTE CONSTITUCIONAL, CONSEJO DE ESTADO, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DEMÁS DESPACHOS COMPETENTES, DE TODAS LAS JURISDICCIONES Y ANTE TODAS LAS INSTANCIAS EN QUE SE VEA INVOLUCRADA LA EMPRESA; IGUALMENTE EN TODA CLASE DE ACTUACIONES QUE SE ADELANTEN ANTE LAS SUPERINTENDENCIAS, MINISTERIOS, DEPARTAMENTOS, DISTRITOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALCALDÍAS, INSPECCIONES DE POLICÍA Y DEMÁS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PODER EJECUTIVO DE TODO TIPO Y NIVEL, ASÍ COMO EN LAS ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALORÍA Y PERSONERÍAS, Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL EN QUE RESULTE INVOLUCRADA EMGESA S.A. ESP, EN COLOMBIA O EN CUALQUIER OTRO PAÍS. 2) OTORGAR O REVOCAR PODERES EN ASUNTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DE TODO ORDEN, A FAVOR DE ABOGADOS Y MANDATARIOS. 3) REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN CONCILIACIONES, TRANSACCIONES,

ARBITRAMENTOS, AMIGABLES COMPOSICIONES, O EN CUALQUIER OTRO TIPO DE MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 4) TRANSIGIR, CONCILIAR, DESISTIR, REVOCAR, RECIBIR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DEPARTE CON EXPRESA FACULTAD PARA CONFESAR.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3375 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NO., 00018533, 00018534 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.765.653 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A O EN SU AUSENCIA LOS SEÑORES GERMAN ALBERTO VÉLEZ BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.261.866 DE BOGOTA O A LUIS FERNANDO SALAMANCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.467.846 DE BOGOTA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP. EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1. COMPROMETER A LA SOCIEDAD PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS O NEGOCIOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, EN CUANTÍA INDIVIDUAL QUE SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: 1.1. HASTA EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A DOS MÍL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 2.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE. •1.2. ENTRE EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A UNA SUMA SUPERIOR A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 2.000) Y DOSCIENTOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 200.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE, MANCOMUNADAMENTE CON EL SEÑOR PABLO AGUAYO GONZÁLEZ, IDENTIFICADO CON C.E. 356.362, O EN SU AUSENCIA CON EL SEÑOR LEONARDO LÓPEZ VERGARA, IDENTIFICADO CON C.C. 79.293.533 DE BOGOTÁ Y COMO SEGUNDO SUPLENTE JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ, IDENTIFICADO CON C.C. 79.522.437.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2561 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 25 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00020453 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DÍAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1020765653 DE BOGOTÁ D.C., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A HECTOR LIZCANO TARAZONA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 91.258.618 DE BUCARAMANGA, PARA QUE OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. E.S.P. CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, SUSCRIBA ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS O DE PRENDAS QUE SE OTORGUEN EN DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE PRÉSTAMO DE VIVIENDA Y DE VEHÍCULO A EMPLEADOS DE EMGESA S.A. E.S.P. UNA VEZ AQUELLOS HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS DE VIVIENDA Y DE VEHÍCULO RESPECTIVAMENTE. PARA ESTA FACULTAD NO SE ESTABLECE LÍMITE ECONÓMICO, SALVO LOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO MISMO Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA EL REPRESENTANTE LEGAL EL APODERADO QUEDA AMPLIAMENTE FACULTADO PARA FIRMAR LA ESCRITURA DE HIPOTECA Y PARA HACER TODO CUANTO CREA NECESARIO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE EMGESA S.A. E.S.P. Y EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL MANDATO

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR CERTIFICACION NO. DE REVISOR FISCAL DEL 14 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01471462 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):



01



143

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 11 de 12

NOMBRE
REVISOR FISCAL PRINCIPAL

IDENTIFICACION

JAIMES DELGADO ANGELA C.C. 000000052085564
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 9 DE AGOSTO DE 2011,
INSCRITA EL 9 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01502624 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL SUPLENTE

IDENTIFICACION

PEÑALOZA PEREIRA GLADYS PATRICIA C.C. 000000052465975
QUE POR ACTA NO. 79 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DE
2011, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01471461 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

ERNST & YOUNG AUDIT LTDA

N.I.T. 000008600088905

CERTIFICA:

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 59 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE
OCTUBRE DE 2004 Y RESOLUCION NO. 885 DE LA SUPERINTENDENCIA DE
VALORES DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2004, INSCRITAS EL 18 DE AGOSTO DE
2007 BAJO EL NO. 1151856 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADA REPRESENTANTE
LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS LA FIDUCIARIA HELM TRUST S A EN
UNA EMISION DE CUANTIA DE 400.000 MILLONES.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL LA FIDUCIARIA HELM
TRUST S A, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2004, INSCRITO EL 18 DE AGOSTO
DE 2007 BAJO EL NO. 1151858 DEL LIBRO IX, LA FIDUCIARIA
NOMBRO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS A LA
PERSONA NATURAL LUIS ERNESTO TORRES RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON
CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.273.564 DE BOGOTA.

CERTIFICA :

LOS ACTOS CERTIFICADOS Y QUE FUERON INSCRITOS CON FECHA ANTERIOR
AL 17 DE AGOSTO DE 2007, FUERON INSCRITOS PREVIAMENTE POR OTRA
CAMARA DE COMERCIO. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR
EL NUMERAL 1.7.1 DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2010, INSCRITO EL 6 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01419490 DEL
LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO
EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: EMGESA S.A. ESP.,
RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL CARTAGENA S A SIGLA SPCC S A
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 22 DE ABRIL DE 2005, INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01152284 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- EDESA S A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 20 DE ABRIL DE 1999, INSCRITO EL 10 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01163728 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S A ENDESA

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 14 DE JULIO DE 2000, INSCRITO EL 9 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01163554 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ENDESA ESPAÑA S A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01171326 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ENEL S.P.A.

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

** ACLARACIÓN A SITUACIÓN DE CONTROL **

QUE LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA BAJO EL NO. 1152284 DEL LIBRO IX, SE EJERCE A TRAVÉS DE SU SUBORDINADA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CONO SUR S A.

** ACLARACIÓN A SITUACIÓN DE CONTROL **

QUE LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA BAJO EL NO. 1163554 DEL LIBRO IX, SE EJERCE A TRAVÉS DE SU SUBORDINADA CAPITAL ENERGÍA S A.

** ACLARACIÓN GRUPO EMPRESARIAL **

QUE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL REGISTRO NO. 1171326 DEL LIBRO IX, ES EJERCIDA POR LA SOCIEDAD ENEL SPA A TRAVÉS DE SU FILIAL ENEL ENERGY EUROPE SRL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS.

** ACLARACIÓN GRUPO EMPRESARIAL **

QUE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA EL 06 DE OCTUBRE DE 2010 CON EL REGISTRO NO. 01419490 ACLARADO MEDIANTE EL REGISTRO 01419788 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2010 DEL LIBRO IX, SOBRE LA SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL CARTAGENA S.A. SUBORDINADA. ES EJERCIDA POR LA SOCIEDAD ENEL S.P.A DE MANERA INDIRECTA A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *



146

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CHAPINERO

15 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 12:12:12

R033310103

PAGINA: 12 de 12

* * * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 3,700

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

Esteban Q



01



* 1 1 3 0 4 3 5 2 8 *

190

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 1 de 12

* * * * *

* * * ESTA MATRICULA ESTA SIENDO ACTUALIZADA * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : EMGESA S.A. ESP.

N.I.T. : 860063875-8

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01730333 DEL 17 DE AGOSTO DE 2007

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CR 11 NO. 82-76 P 4

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : BGOMEZVA@ENDESA.COLOMBIA.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : CR 11 NO. 82-76 P 4

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTACTENOS@ENDESA.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003480 DE NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. DEL 15 DE OCTUBRE DE 1980, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01151755 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CHB.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0002322 DE NOTARIA 3 DE NEIVA (HUILA) DEL 10 DE JULIO DE 1996, INSCRITA EL 21 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01152003 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CHB POR EL DE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S A ESP Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CHB.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0004094 DE NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE AGOSTO DE 2007, INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01154732 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S A ESP Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CHB POR EL DE: EMGESA S.A. ESP..

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 03174 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2001, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 1151808 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE: NEIVA (HUILA) AL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA).

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3262 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., DEL 26 DE JULIO DE 2007, INSCRITA EL 18 DE AGOSTO DE 2007

BAJO EL NUMERO 1151851 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (HUILA) A LA CIUDAD DE : BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2464 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., DEL 28 DE AGOSTO DE 2001, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 1151767 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD CENTRAL BETANIA OVERSEAS CORP LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3283 DE LA NOTARIA 36, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 17 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NO. 1151770 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAPITAL ENERGIA S A (ESCINDENTE) SE ESCINDE TRASPASANDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS BENEFICIARIAS.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5111 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 18 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NO. 1151849 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ESCINDE TRASPASANDO EN BLOQUE UNA PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD PROYECTOS DE ENERGIA S A.

CERTIFICA :

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4094 DEL 29 DE AGOSTO DE 2007 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., INSCRITA EL 31 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 1154732 DEL LIBRO IX, EN VIRTUD DE LA FUSION ENTRE CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A ESP Y EMGESA S.A E.S.P, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE A EMGESA S.A E.S.P

CERTIFICA:

REFORMAS:

| E.P. NO. | FECHA | NOTARIA | CIUDAD | FECHA | NO. INSC. |
|----------|------------|---------|---------------|------------|-----------|
| 0002464 | 2001/08/28 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151767 |
| 0003283 | 2005/12/21 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151770 |
| 0002084 | 1986/07/14 | 0001 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151773 |
| 0002587 | 1986/08/15 | 0001 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151774 |
| 0004942 | 1988/12/02 | 0002 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151775 |
| 0000587 | 1981/07/09 | 0031 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151776 |
| 0004716 | 1989/11/15 | 0002 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151779 |
| 0002929 | 1982/12/23 | 0002 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151780 |
| 0001672 | 1990/10/24 | 0003 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151781 |
| 0000720 | 1984/04/10 | 0001 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151785 |
| 0003133 | 1992/11/09 | 0002 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151787 |
| 0000209 | 1993/11/08 | 0004 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151788 |
| 0000763 | 1994/04/18 | 0004 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151791 |
| 0004483 | 1996/12/03 | 0003 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151794 |
| 0004780 | 1996/12/19 | 0003 | NEIVA (HUILA) | 2007/08/17 | 01151796 |
| 0000953 | 1997/04/29 | 0016 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151797 |
| 0002879 | 1997/12/12 | 0016 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151799 |
| 0000624 | 1998/04/07 | 0016 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151800 |
| 0003787 | 2000/12/20 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151805 |
| 0003174 | 2001/11/06 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151808 |
| 0001262 | 2002/05/21 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151809 |
| 0002937 | 2004/10/15 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151811 |
| 0003452 | 2004/12/06 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151812 |
| 0001640 | 2005/07/29 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151813 |
| 0001041 | 2006/04/10 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/17 | 01151815 |
| 0005111 | 2006/12/26 | 0036 | BOGOTA D.C. | 2007/08/18 | 01151849 |



01



439/

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 2 de 12

* * * * *

0003262 2007/07/26 0036 BOGOTA D.C. 2007/08/18 01151851
0000238 2001/12/11 0000 BOGOTA D.C. 2007/08/18 01151854
0000059 2004/10/12 0000 CAMPOALEGRE (H2007/08/18 01151856
0000000 2004/11/04 0001 NEIVA (HUILA) 2007/08/18 01151858
0000068 2007/02/21 0000 CAMPOALEGRE (H2007/08/18 01151861
0000068 2007/02/21 0000 CAMPOALEGRE (H2007/08/18 01151862
2007/03/01 0000 BOGOTA D.C. 2007/08/18 01151865
2007/06/21 0000 BOGOTA D.C. 2007/08/18 01151866
0004094 2007/08/29 0036 BOGOTA D.C. 2007/08/31 01154732
0000098 2008/01/16 0036 BOGOTA D.C. 2008/03/13 01198667
0001446 2008/04/11 0036 BOGOTA D.C. 2008/04/16 01206192
0004658 2008/10/06 0036 BOGOTA D.C. 2008/10/07 01247555
1162 2010/04/21 0011 BOGOTA D.C. 2010/04/23 01378196
3804 2010/04/29 0038 BOGOTA D.C. 2010/05/04 01380590
1132 2011/04/25 0011 BOGOTA D.C. 2011/04/27 01473555

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LA GENERACION Y LA COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS TERMINOS DE LA LEY 143 DE 1994 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTEN, ADICIONEN, MODIFIQUEN O DEROGUEN. EN DESARROLLO DE SU OBJETO PRINCIPAL, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR DE PLANTAS DE GENERACION Y PROYECTAR, CONSTRUIR, OPERAR, MANTENER Y EXPLOTAR COMERCIALMENTE CENTRALES GENERADORAS DE ELECTRICIDAD, ADELANTANDO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y LAS BUENAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE SUS PROYECTOS; Y REALIZAR OBRAS, DISEÑOS Y CONSULTORIA EN INGENIERIA ELECTRICA Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS EN BENEFICIO DE SUS CLIENTES. ASI MISMO, LA SOCIEDAD PODRA EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPLORACION, DESARROLLO, INVESTIGACION, EXPLOTACION, COMERCIALIZACION, ALMACENAMIENTO, MERCADEO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE MINERALES Y MATERIAL PETREO, ASI COMO EL MANEJO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL Y TECNICO RELACIONADO CON LA PRODUCCION DE MINERALES Y LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE YACIMIENTOS EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA, INCLUYENDO LA COMPRA, VENTA, ALQUILER, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIAS PRIMAS, ELEMENTOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL SECTOR MINERO. DE IGUAL MANERA, LA SOCIEDAD PODRA PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS O AGENCIAS EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS, GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTIA ; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL; PARTICIPAR EN LICITACIONES

1214

PUBLICAS Y PRIVADAS; CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS Y DE ACTOS, BIEN SEA CIVILES, LABORALES, COMERCIALES O FINANCIEROS O DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SEAN NECESARIOS, CONVENIENTES O APROPIADOS PARA EL LOGRO DE SUS FINES; DAR A, O RECIBIR DE, SUS ACCIONISTAS, MATRICES, SUBSIDIARIAS, Y TERCEROS DINERO EN MUTUO; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES, INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, ACCIONES, TITULOS EJECUTIVOS Y DEMAS; CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD O ADQUIRIR ACCIONES EN SOCIEDADES Y PARTICIPAR COMO SOCIA EN OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS; ESCINDIRSE Y FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN UN OBJETO SOCIAL AFIN; ASUMIR CUALQUIER FORMA ASOCIATIVA O DE COLABORACION EMPRESARIAL CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, NACIONALES Y EXTRANJERAS, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS, CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS CON SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$0.00
NO. DE ACCIONES : 0.00
VALOR NOMINAL : \$0.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$0.00
NO. DE ACCIONES : 0.00
VALOR NOMINAL : \$0.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$0.00
NO. DE ACCIONES : 0.00
VALOR NOMINAL : \$0.00

CERTIFICA:

** ACLARACION A CAPITAL Y SOCIOS **

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$1,261,756,878,800.00
NO. DE ACCIONES: 286.762.927
VALOR NOMINAL : \$4,400.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$655,222,312,800.00
NO. DE ACCIONES: 127,961,561 ACCIONES ORDINARIAS
20,952.601 ACIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y
SIN DERECHO A VOTO
VALOR NOMINAL : \$4,400.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$ 655,222,312,800.00
NO. DE ACCIONES: 127,961,561 ACCIONES ORDINARIAS
20,952.601 ACIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y
SIN DERECHO A VOTO
VALOR NOMINAL : \$ 4,400.00

CERTIFICA:

** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 82 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01526718 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION



01



738

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 3 de 12

* * * * *

PRIMER RENGLON

GALINDO VELEZ JOAQUIN

P.P. 000000XDA232113

SEGUNDO RENGLON

ALFONSIN BALZA RAMIRO

D.EXT. 000000223572251

TERCER RENGLON

VARGAS LLERAS JOSE ANTONIO

C.C. 000000079312642

CUARTO RENGLON

LAFaurie RIVERA LUISA FERNANDA

C.C. 000000032639946

QUINTO RENGLON

DE GREIFF LINDO MONICA

C.C. 000000041658335

SEXTO RENGLON

ZAMBRANO RODRIGUEZ HECTOR

C.C. 000000079288376

SEPTIMO RENGLON

VELASQUEZ DUQUE JOSE IVAN

C.C. 000000010231378

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 82 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01526718 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

FERNANDEZ COX SEBASTIAN

P.P. 000000106733651

SEGUNDO RENGLON

GUTIERREZ MEDINA FERNANDO

C.C. 000000072150845

TERCER RENGLON

GOMEZ CERON GUSTAVO

C.C. 000000079392506

CUARTO RENGLON

LOPEZ VALDERRAMA ANDRES

C.C. 000000079778564

QUINTO RENGLON

NAVARRO SANCHEZ HENRY

C.C. 000000019195584

SEXTO RENGLON

ARANGO OLAYA CRISTINA

C.C. 000000029104391

SEPTIMO RENGLON

JIMENEZ CASTILLO MANUEL

C.C. 000000080264167

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: TENDRÁ UN GERENTE QUIEN SERÁ SU REPRESENTANTE LEGAL Y QUIEN TENDRÁ A SU CARGO LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY Y A LOS PRESENTES ESTATUTOS. EL GERENTE TENDRÁ DOS SUPLENTE PRIMERO Y SEGUNDO, QUE LO REEMPLAZARAN EN SU ORDEN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TEMPORALES. PARÁGRAFO 1°. REPRESENTACIÓN LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS ANTE LAS RAMAS JUDICIAL Y EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL FISCAL, LA TENDRÁN AQUELLOS ABOGADOS DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA ESTE FIN, PARA PERIODOS DE UN AÑO,

PUDIENDO REMOVERLOS EN CUALQUIER MOMENTO. LA REPRESENTACIÓN SERÁ AMPLIA Y SUFICIENTE Y OTORGA ADEMÁS LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN E INTERROGATORIOS DE PARTE Y EN EL TRÁMITE DE ASUNTOS CONCURSALES Y DE LA LEY 550 DE 1999. LA JUNTA DIRECTIVA PODRÁ LIMITAR LA REPRESENTACIÓN DE TODOS O ALGUNOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES JUDICIALES, CUANDO ASÍ LO ESTIME CONVENIENTE, DELIMITÁNDOLA A DETERMINADA MATERIA. REPRESENTACIÓN LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS ANTE LAS RAMAS JUDICIAL Y EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO DE TODO ORDEN Y NIVEL, YA SEA NACIONAL, DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL Y LOCAL, ANTE LOS PARTICULARES QUE EN DETERMINADO CASO EJERZAN ESTAS FUNCIONES DE ACUERDO CON LA LEY, ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL FISCAL Y DISCIPLINARIO, LA TENDRÁN AQUELLOS ABOGADOS DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA ESTE FIN, PARA PERÍODOS DETERMINADOS Y PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE O REMOVIDOS LIBREMENTE ANTES DEL VENCIMIENTO DEL RESPECTIVO PERÍODO. LA REPRESENTACIÓN SERÁ AMPLIA Y SUFICIENTE Y OTORGA ADEMÁS LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN E INTERROGATORIOS DE PARTE Y EN EL TRÁMITE DE ASUNTOS Y PROCESOS CONCURSALES DE TODO TIPO, ENTRE ELLOS LOS PREVISTOS EN LA LEY 550 DE 1999 Y LA LEY 1116 DE 2006 Y CUALQUIER NORMA APLICABLE EN LA MATERIA. LA JUNTA DIRECTIVA PODRÁ LIMITAR LA REPRESENTACIÓN DE TODOS O ALGUNOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS, CUANDO ASÍ LO ESTIME CONVENIENTE, DELIMITÁNDOLA A DETERMINADA MATERIA.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 0000315 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE AGOSTO DE 2007, INSCRITA EL 27 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01153391 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|------------------|----------------------|
| GERENTE GENERAL | |
| RUBIO DIAZ LUCIO | C.C. 000001020765653 |

QUE POR ACTA NO. 358 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01449689 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES EN LA JURISDICCION LABORAL, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL Y ACCIONES DE TUTELA. | |
| LOPEZ MATILDE ANDREA | C.C. 000000052386145 |

QUE POR ACTA NO. 349 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 20 DE MAYO DE 2010, INSCRITA EL 29 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01395018 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--|----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES. | |

| | |
|-----------------|----------------------|
| SUAREZ HEMBERTH | C.C. 000000072001365 |
|-----------------|----------------------|

QUE POR ACTA NO. 358 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 2 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01449689 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---|----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES EN LA JURISDICCION LABORAL, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL Y ACCIONES DE TUTELA. | |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| DE LA ESPRIELLA SALCEDO CARLOS | C.C. 000000080415205 |
|--------------------------------|----------------------|

QUE POR ACTA NO. 369 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 BAJO EL NUMERO 01529224 DEL LIBRO



737 /

01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011

HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 4 de 12

* * * * *

IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|--|----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CALDAS RICO ANDRES | C.C. 000000080407528 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GOMEZ VASQUEZ BERNARDO | C.C. 000000019494967 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| MAYA ACHICANOY JOSE MAURICIO | C.C. 000000079298144 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CAMACHO FONQUE ALVARO | C.C. 000000003195285 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| ARIAS ORJUELA JAIRO ERNESTO | C.C. 000000079542112 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GARCIA CASAS CARLOS MAURICIO | C.C. 000000003135273 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| DUQUE GOMEZ JUAN CAMILO | C.C. 000000080097538 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GOMEZ CARO OLGA LUCIA | C.C. 000000051642038 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| ALVARADO ACEVEDO YINNA LILIANA | C.C. 000000052369379 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| REY ORTIZ ANDRES EDUARDO | C.C. 000000079730806 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| SANCHEZ ARCILA MARCELA MARIA | C.C. 000000052528003 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS ANTE LA JURISDICCION PENAL, ENTES ASOCIADOS Y LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION | |
| GONZALEZ RAMIREZ NICOLAS | C.C. 000000079941630 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| RODRIGUEZ DUQUE CAMILO ANDRES | C.C. 000000079948310 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CALDERON JUAN PABLO | C.C. 000000079791509 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CABIELES CARO GLORIA LUCIA | C.C. 000000052007588 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| GUTIERREZ RICARDO LUISA FERNANDA | C.C. 000000035420432 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| LOPEZ RODRIGUEZ DIEGO | C.C. 000000079940994 |
| REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS | |
| CAICEDO TRIBIN CAMILO | C.C. 000000079944687 |
| QUE POR ACTA NO. 0000315 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 24 DE AGOSTO DE 2007, INSCRITA EL 27 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01153391 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): | |

| NOMBRE | IDENTIFICACION |
|-------------------------------------|----------------------|
| PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL | |
| GUTIERREZ MEDINA FERNANDO | C.C. 000000072150845 |

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : FUNCIONES: SON FUNCIONES DEL GERENTE: I. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3. EJERCER LOS CONTROLES NECESARIOS PARA QUE SE EJECUTEN LAS ORIENTACIONES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS PROPIAS DETERMINACIONES. 4. PREPARAR Y PRESENTAR AL ORGANO DIRECTIVO CORRESPONDIENTE EL PRESUPUESTO DE LA COMPAÑIA. 5. DISEÑAR, PRESENTAR Y SOMETER A LA APROBACION DEL ORGANO DIRECTIVO COMPETENTE LOS PLANES DE DESARROLLO, LOS PLANES DE ACCION ANUAL Y, LOS PROGRAMAS DE INVERSION, MANTENIMIENTO Y GASTOS DE LA SOCIEDAD. 6. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA Y A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS Y LA LEY. RESPETAR Y HACER RESPETAR AQUELLOS ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS QUE LE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. B. CONSTITUIR APODERADOS, IMPARTIRLES ORIENTACIONES, FIJARLES HONORARIOS Y DELEGARLES ATRIBUCIONES. 9. DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS EN FUNCIONARIOS SUBALTERNOS, DE CONFORMIDAD CON LAS AUTORIZACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEMAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS. 10. EJERCER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PRESERVAR LOS DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, LAS AUTORIDADES, LOS USUARIOS Y LOS TERCEROS. II. DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESTIPULACIONES DE LAS LEYES 142 Y 143 DE 1994 SOBRE LOS PROGRAMAS DE GESTION Y CONTROL INTERNO, Y AL ARTICULO 6 DE LA LEY 689 DE 2001 SOBRE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION Y RESULTADOS. 12. ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DEL CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑIA TAL Y COMO LO EXIGE EL ARTICULO 49 DE LA LEY 142 DE 1994. E INCLUIR EN SU INFORME DE GESTION LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR. 13. INFORMAR JUNTO CON LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SOBRE EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y EL CUMPLIMIENTO DE PLANES, METAS Y PROGRAMAS DE LA SOCIEDAD, RINDIENDO CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION AL FINAL DE CADA EJERCICIO, A LA TERMINACION DE SU ENCARGO Y CUANDO ESTAS SE LO EXIJAN. 14. EJERCER LA FACULTAD NOMINADORA DENTRO DE LA EMPRESA, DISEÑAR LA PLANTA DE PERSONAL, PROPONER A LA JUNTA LAS POLITICAS DE PERSONAL Y ESTRUCTURA SALARIAL DE LA COMPAÑIA. 15. DESIGNAR EL SECRETARIO GENERAL DE LA EMPRESA. 16. PREPARAR LA AGENDA DE LAS REUNIONES PERIODICAS DE JUNTA DIRECTIVA. 17. SERVIR DE VOCERO DE LAS SOCIEDAD EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA O DE LA ASAMBLEA CUANDO TALES ORGANOS SE LO SOLICITEN. 18. LAS DEMAS QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DE SU CARGO Y A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL. 19. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA. A. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS UN INFORME DE IDENTIFICACION Y CALIFICACION DE RIESGOS, PREPARADO POR EL O POR UNA SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES SI FUERE EL CASO, Y QUE HARA PARTE INTEGRAL DEL INFORME DE GESTION PRESENTADO AL FINAL DE CADA EJERCICIO CONTABLE. A ESTE INFORME TENDRAN ACCESO LOS DEMAS INVERSIONISTAS DEL EMISOR, PARA LO CUAL, ESTARA



736

01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 5 de 12

* * * * *

A DISPOSICION DE LOS MISMOS EN LA OFICINA VIRTUAL DE ATENCION A INVERSIONISTAS, LUEGO DE QUE SE HAYA PUESTO A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 21. DISEÑAR Y DETERMINAR LA FORMA EN QUE SE DEBERAN REVELAR AL PUBLICO LOS ESTANDARES MINIMOS DE INFORMACION EXIGIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, SIEMPRE QUE LA SOCIEDAD ESTE OBLIGADA A ELLO. 22. ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS QUE HAYAN SIDO ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DANDO CUMPLIMIENTO A TODAS LAS SOLEMNIDADES Y REQUISITOS PRESCRITOS POR LAS LEYES. 23. ASEGURAR UN TRATO EQUITATIVO PARA TODOS LOS ACCIONISTAS Y LOS DEMAS INVERSIONISTAS. 24. CERTIFICAR CONFORME A LA LEY Y MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMAS INFORMES RELEVANTES PARA EL PUBLICO NO CONTIENEN VICIOS, IMPRECISIONES O ERRORES QUE IMPIDAN CONOCER LA VERDADERA SITUACION PATRIMONIAL Y LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑIA. 25. ESTABLECER Y MANTENER, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, ADECUADOS SISTEMAS DE REVELACION Y CONTROL DE LA INFORMACION FINANCIERA 26. INCLUIR LA EVALUACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS MENCIONADOS SISTEMAS DE REVELACION Y CONTROL EN EL INFORME DE GESTION A PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 27. VERIFICAR, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, LA OPERATIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS AL INTERIOR DE LA SOCIEDAD. 28. PRESENTAR, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, ANTE EL COMITE DE AUDITORIA, EL REVISOR FISCAL Y LA JUNTA DIRECTIVA TODAS LAS DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESENTADAS EN EL DISEÑO Y OPERACION DE LOS CONTROLES INTERNOS QUE HUBIERAN IMPEDIDO A LA SOCIEDAD REGISTRAR, PROCESAR, RESUMIR Y PRESENTAR ADECUADAMENTE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MISMA. 29. REPORTAR, MIENTRAS LA SOCIEDAD TENGA LA CALIDAD DE EMISOR DE VALORES, LOS CASOS DE FRAUDE QUE HAYAN PODIDO AFECTAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, ASI COMO CAMBIOS EN LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA MISMA. ARTICULO 69. LIMITACIONES DEL GERENTE: EL GERENTE TIENE ATRIBUCIONES PARA ACTUAR Y COMPROMETER A LA SOCIEDAD, SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA, HASTA POR UNA SUMA EQUIVALENTE A CINCO MILLONES DE DOLARES (US\$5.000.000) POR CONTRATO O GESTION.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4504 DE LA NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C., DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007, BAJO EL NO. 12519 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO. 289.176, EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE ESTA ESCRITURA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A GABRIEL RODRIGUEZ

PABON, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 19.347.286 DE BOGOTA, PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION EJERZA LAS SIGUIENTES FACULTADES: EFECTUAR LA ORDENACION DEL GASTO Y/O LAS CONTRATACIONES DE SUMINISTRO DE MATERIALES, SERVICIOS, EJECUCION DE OBRAS Y MONTAJES, QUE SE LLEVEN A CABO A NOMBRE DE EMGESA S.A. ESP., CON EXCEPCION DE LAS SIGUIENTES: (1) CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES, (2) CONTRATACIONES DE ENERGIA ELECTRICA, (3) GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS, (4) CONTRATACIONES DE PERSONAL PROPIO, (5) CONTRATACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS NO GESTIONADOS A TRAVES DE APROVISIONAMIENTOS (SUMINISTROS DE LUZ, AGUA, GAS, TELEFONO, ETC.), (6) CONTRATACIONES SOBRE BIENES INMUEBLES (TERRENOS, EDIFICIOS, ETC.), (7) CONTRATACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS, (8) CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS, (9) CONTRATACIONES NO SUSTITUIBLES, (10) CONTRATACIONES DE ASESORES ESPECIALIZADOS, (11) CAPACITACION DE PERSONAL, (12) CONTRATACIONES DE SERVICIOS PARA EVENTOS, (13) SUSCRIPCIONES A DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES, (14) AFILIACIONES A CLUBES, (15) DONACIONES. LAS FACULTADES AQUI OTORGADAS ESTAN LIMITADAS A QUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE ADQUIERAN EN SU EJERCICIO Y, EN GENERAL, LA CUANTIA DEL ACTO O NEGOCIO QUE SE REFIERE LA ORDENACION DEL GASTO Y/ O LAS CONTRATACIONES DE SUMINISTRO DE MATERIALES, SERVICIOS, EJECUCION DE OBRAS Y MONTAJES CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, NO SOBREPASEN LA SUMA DE TRES MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$3.000.000.00). EN TODO CASO, LAS FACULTADES AQUI CONFERIDAS DEBERAN EJERCERSE ACATANDO EN UN TODO LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN VIGENTES DE EMGESA S.A. ESP.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 1878 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE JULIO DE 2009, INSCRITA EL 22 DE JULIO DE 2009 BAJO EL NO. 16369 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 289176 EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A LA ABOGADA INGRID MARITZA LASPRILLA AVILA, IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 52146363 DE BOGOTÁ, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZA LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1) FORMULAR DENUNCIOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES POR LOS PRESUNTOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LOS INTERESES Y BIENES DE EMGESA S.A. ESP. Y REPRESENTAR A LA MENCIONADA SOCIEDAD HASTA EL FINAL DE LAS INVESTIGACIONES O PROCESOS. 2) CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL CUANDO CORRESPONDA, DENTRO DE LOS PROCESOS QUE SURJAN DE LA ANTERIOR FACULTAD Y EN GENERAL DE CUALQUIER OTRO PROCESO PENAL EN QUE EVENTUALMENTE PUEDA VERSE INVOLUCRADÁ EMGESA S.A. ESP. 3) OTORGAR Y REVOCAR PODERES EN FAVOR DE ABOGADOS Y MANDATARIOS JUDICIALES, RESPECTO DE LOS MISMOS ASUNTOS, FACULTADES Y CUANTÍAS SOBRE LOS CUALES SE LE CONFIERE EL PRESENTE PODER. 4) LAS DEMÁS FACULTADES CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, INCLUIDAS LAS DE RECIBIR, CONCILIAR, TRANSIGIR, DESISTIR. LAS FACULTADES CONFERIDAS PARA CONCILIAR, TRANSIGIR, DESISTIR Y OTORGAR PODERES PODRÁ EJERCITARLAS RESPECTO DE ASUNTOS CUYA CUANTÍA INDIVIDUAL NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A CINCUENTA MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US \$50.000) LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA VERIFICACIÓN DEL ACTO CORRESPONDIENTE.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3373 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NO. 00018526 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ



01



735

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 6 de 12

* * * * *

LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.765.653 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, A ANDRÉS CALDAS RICO, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 80.407.528, EXPEDIDA EN USAQUEN Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NÚMERO 66.306 DEL C.S. DE LA J, MAYOR DE EDAD, VECINO, DOMICILIADO Y RESIDENCIADO EN BOGOTÁ; A BERNARDO GOMEZ VÁSQUEZ IDENTIFICAD CON C.C. 19.494.967 DE BOGOTÁ Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NÚMERO 85071 DEL C. S. DE LA. J, Y A ÁLVARO CAMACHO FONQUE IDENTIFICADO CON C.C. 3.195.285 DE TABIO Y TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NUMERO 70.080 DEL C.S. DE LA J, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES:

1. REPRESENTACIÓN. PARA QUE REPRESENTA AL PODERDANTE ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN, ENTIDAD, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA Y TUS ORGANISMOS VINCULADOS, O ADSCRITOS, DE LA RAMA JUDICIAL, Y DE LA RAMA LEGISLATIVA, DEL PODER PÚBLICO, EN CUALQUIER PETICIÓN, ACTUACIÓN DILIGENCIA O PROCESO, SEA COMO DEMANDANTE, O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, PARA INICIAR O SEGUIR HASTA SU TERMINACIÓN LOS PROCESOS O ACTOS, DILIGENCIAS O ACTUACIONES RESPECTIVAS.
2. TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO PARA QUE SOMETA A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS CONFORME A LA SECCIÓN QUINTA, TITULO XXXXIII DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LAS CONTROVERSIAS SUSCEPTIBLES DE TRANSACCIÓN RELATIVAS A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PODERDANTE, Y PARA QUE LO REPRESENTA DONDE SEA NECESARIO EN EL PROCESO O PROCESOS ARBITRALES.
3. DESISTIMIENTO: PARA QUE DESISTA DE LOS PROCESOS, RECLAMACIONES O GESTIONES EN QUE INTERVENGA A NOMBRE DEL PODERDANTE, DE LOS RECURSOS QUE EN ELLOS INTERPONGA Y DE LOS INCIDENTES QUE PROMUEVA.
4. TRANSIGIR: PARA QUE TRANSIGA PLEITOS, DIFERENCIAS QUE OCURRAN RESPECTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL, PODERDANTE.
5. CONCILIACIÓN: PARA QUE REPRESENTA AL PODERDANTE EN LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN Y PARA QUE CONCILIE CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE, LOS PROCESOS EN QUE EL PODERDANTE SEA PARTE Y SEAN SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN.
6. SUSTITUCIÓN Y REVOCACIÓN: PARA QUE SUSTITUYA TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE PODER Y REVOQUE SUSTITUCIONES
7. GENERAL: EN GENERAL PARA QUE ASUMA LA PERSONERÍA DEL PODERDANTE CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE Y NECESARIO, DE TAL MODO QUE EN NINGÚN CASO QUEDE SIN REPRESENTACIÓN EN SUS NEGOCIOS.
8. PODERES: PARA OTORGAR PODERES ESPECIALES A OTROS ABOGADOS PARA, QUE LO REPRESENTEN ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN ENTIDAD FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS; DE LA RAMA JUDICIAL, Y DE LA RAMA LEGISLATIVA DEL ORDEN PUBLICO EN CUALQUIER PETICIÓN ACTUACIÓN DILIGENCIA O PROCESO SEA COMO DEMANDANTE COMO DEMANDADO O COMO COADYUVANTE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES PARA INICIAR O SEGUIR HASTA SU TERMINACIÓN LOS PROCESOS O ACTOS DILIGENCIAS O ACTUACIONES RESPECTIVAS.
9. RECLAMAR, COBRAR Y PERCIBIR CUALQUIER SUMA QUE POR CUALQUIER CONCEPTO DEBA SER ABONADA O

PAGADA A LA SOCIEDAD, EN DINERO EN EFECTIVO EN EFECTOS O EN CUALQUIER OTRO TIPO DE PRESTACIÓN, POR LOS PARTICULARES, ENTIDADES BANCARIAS Y DE OTRA CLASE, POR EL ESTADO, Y EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRO ENTE PÚBLICO O PRIVADO. DAR Y EXIGIR RECIBOS DE PAGO, FIJAR Y FINIQUITAR SALDOS. DETERMINAR LA FORMA DE PAGO DE LAS CANTIDADES DEBIDAS A LA SOCIEDAD, CONCEDER PRÓRROGAS, FIJAR PLAZOS Y DEMÁS TÉRMINOS DE PAGO. ACEPTAR DE LOS DEUDORES TODA CLASE DE GARANTÍAS, PERSONALES Y REALES: INCLUSO HIPOTECARIAS, MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS, PRENDAS CON O SIN TENENCIA, CON LOS PACTOS, CLÁUSULAS Y CONDICIONES QUE ESTIME OPORTUNOS Y CANCELARLAS UNA VEZ RECIBIDOS LOS IMPORTES O CRÉDITOS GARANTIZADOS. ACEPTAR DE LOS DEUDORES DACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PAGO DE LAS DEUDAS O DE PARTE DE ELLAS Y VALORAR DICHOS BIENES ADOPTAR SOBRE LOS BIENES DE LOS DEUDORES CUANTAS MEDIDAS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES CONSIDERE NECESARIAS O CONVENIENTES PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD PODERDANTE. 10. REALIZAR TODA CLASE DE PAGOS, DISPONIENDO LO NECESARIO PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD Y EXIGIR LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES. 11. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TERCEROS, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD U ORGANISMO ADMINISTRATIVO, GUBERNATIVO O DE CUALQUIER NATURALEZA; DE TODOS LOS GRADOS E INSTANCIAS, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS. EJERCITAR LOS DERECHOS E INTERESES QUE, SEGÚN LOS CASOS, CORRESPONDEN A LA SOCIEDAD. ELEVAR PETICIONES E INSTANCIAS. PROMOVER LOS EXPEDIENTES TRÁMITES QUE PROCEDAN, SOLICITANDO LOS DATOS, COPIAS O DOCUMENTOS QUE INTERESE, Y FORMULANDO RECLAMACIÓN, INCLUSO LAS PREVIAS, E INTERPONIENDO RECURSO DE CUALQUIER CLASE EN VÍA ADMINISTRATIVA. DESISTIR DE LOS EXPEDIENTES, RECLAMACIONES Y RECURSOS EN CUALQUIER ESTADO DE PROCEDIMIENTO EN QUE SE ENCUENTREN, EJECUTAR O HACER EJECUTAR LAS RESOLUCIONES UNA VEZ EN FIRME. CONTESTAR O PROMOVER ACTAS Y REQUERIMIENTOS, SEAN NOTARIALES O ANTE CUALQUIER CLASE, PEDIR CERTIFICACIONES, TESTIMONIOS COPIAS FEHACIENTES EN QUE TENGA INTERÉS LA SOCIEDAD. 12. PARA QUE PRESENTE LAS DECLARACIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE EMGESA S.A. E.S.P., EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5711 DEL: ESTATUTO TRIBUTARIO, REALICEN LOS TRÁMITES PARA TAL FIN Y SUSCRIBAN LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL MISMO EN LOS MUNICIPIOS DONDE EMGESA S.A. E.S.P., PRESTE SUS SERVICIOS. 13. ACTÚE COMO MANDATARIO DE EMGESA S.A. E.S.P. EN ORDEN A QUE CONCURRA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA MENCIONADA, J TODAS LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN A LAS CUALES ESTA COMPAÑÍA SEA CITADA, ATE TODO TIPO DE DESPACHO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO. DICHO MANDATARIO GENERAL QUEDA INVESTIDO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DISPOSITIVAS EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS DE CRÉDITO RELACIONADOS CON CADA CASO EN PARTICULAR, LOS CUALES SE COBRAN EJECUTIVAMENTE EN CADA UNO DE LOS PROCESOS, PUDIENDO CONDONAR CAPITAL O INTERESES, OTORGAR PLAZOS, SUSCRIBIR EL CORRESPONDIENTE ACUERDO CON EL DEUDOR, RECIBIR, DESISTIR Y HACER TODO CUANTO FUERE NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO. 14. PRESTAR CONFESIÓN EN JUICIO FIJANDO POSICIONES O CRITERIOS COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 4134 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTÁ D.C., DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO LOS NO. 18957, 00018955 Y 00018956 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ LUCIO RUBIO DÍAZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE AL SEÑOR JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ IDENTIFICADO CON LA CÉDULA



01



734

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 7 de 12

* * * * *

DE CIUDADANÍA NO 79.522.437 DE BOGOTA MAYOR DE EDAD VECINO DOMICILIADO Y RESIDENCIADO EN BOGOTA O EN SU AUSENCIA A CAROLINA BERMÚDEZ RUEDA IDENTIFICADA CON C.C. NO 52.455.563 DE BOGOTA O ANA LUCIA MORENO MORENO, IDENTIFICADA CON O C NO 43.581.519 DE MEDELLÍN PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES 1 COMPROMETER A LA SOCIEDAD PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS A NEGOCIOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL EN CUANTÍA INDIVIDUAL QUE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS 1.1 HASTA EL EQUIVALENTE EN ESOS COLOMBIANOS A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US 2.000) LIQUIDADOS A LA ASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CON+RATO CORRESPONDIENTE 1.2. ENTRE EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A UNA SUMA SUPERIOR A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US 2.000) Y DOSCIENTOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US 200.000) LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE MANCOMUNADAMENTE CON EL SEÑOR PABLO AGUAYO GONZÁLEZ IDENTIFICADO CON C.E. 356.362 O EN SU AUSENCIA CON EL SEÑOR LEONARDO LÓPEZ VERGARA IDENTIFICADO CON LA CC NO 79.293.533 DE BOGOTA.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 243 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 02 DE FEBRERO DE 2011, INSCRITA EL 07 DE MARZO DE 2011 BAJO LOS NO. 00019423, 00019424, 00019425 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIÁZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1020765653 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A RAFAEL DE JESUS Y DE MARÍA CARBONEL BLANCO, CARLOS DE LA ESPRIELLA SALCEDO, MATILDE ANDREA LÓPEZ GUERRERO IDENTIFICADOS CON CEDULAS CIUDADANIA NO. 8.720.332, 80.415.205 Y 52.386.145 DE BOGOTA D.C., PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1. ACTUAR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y SU APODERADO EN ASUNTOS LABORALES, COMPARECER Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER CORPORACIÓN, ENTIDAD, FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LA RAMA EJECUTIVA Y SUS ORGANISMOS VINCULADOS O ADSCRITOS, DE LA RAMA JUDICIAL (CIVIL, ADMINISTRATIVA, PENAL, LABORAL, ETC); 2. EFECTUAR CONCILIACIONES DE CARÁCTER LABORAL ANTE JUZGADOS, TRIBUNALES, MAGISTRATURAS, FISCALIA, JURADOS Y OTROS CENTROS Y ORGANISMOS JUDICIALES CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LABORALES DE TODAS LAS JURISDICCIONES E INSTANCIAS Y DE TODOS SUS GRADOS, TANTO COLOMBIANOS COMO DE CUALQUIER OTRO PAÍS U ORGANIZACIÓN; 3. OTORGAR Y REVOCAR PODERES EN ASUNTOS LABORALES A FAVOR DE ABOGADOS Y MANDATARIOS JUDICIALES; 4. EJERCITAR TODA CLASE DE PRETENSIONES Y ACCIONES Y OPERAR TODO TIPO DE EXCEPCIONES EN CUALESQUIERA PROCEDIMIENTO, TRÁMITES O RECURSOS, DE CARÁCTER LABORAL, BIEN SEA DEMANDADO, DEMANDANTE O EN CUALQUIER OTRO CONCEPTO; 5.

INTERPONER TODA CLASE DE RECLAMACIONES Y RECURSOS JUDICIALES, INCLUSO LOS DE CASACIÓN O REVISIÓN EN LOS PROCESOS LABORALES EN QUE EMGESA S.A. ESP SEA PARTE; 6. DESISTIR DE LAS ACCIONES, RECLAMACIONES, PLEITOS Y RECURSOS JUDICIALES EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCEDIMIENTO; 7. PRESTAR CONFESIÓN EN JUICIO FIJANDO POSICIONES O CRITERIOS COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y, CUANDO SE REQUIERA, RATIFICARSE Y SOMETER A ARBITRAJE TODOS LOS ASUNTOS EN QUE ESTÉ INTERESADA LA SOCIEDAD; 8. EJECUTAR O HACER EJECUTAR LAS RESOLUCIONES UNA VEZ ESTÉN EN FIRME; 9. CONCILIAR ANTE EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL; 10. CONTRATAR, TRASLADAR, SANCIONAR, SUSPENDER Y DESPEDIR EMPLEADOS; DETERMINAR LAS RETRIBUCIONES, SUELDO Y DEMÁS EMOLUMENTOS A CUALQUIER EMPLEADO DE LA SOCIEDAD, CONCEDER INDEMNIZACIONES POR DESPIDO, CELEBRAR ACUERDOS TRANSACCIONALES Y CONCILIATORIOS CON LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA Y EN GENERAL RESOLVER TODAS LAS CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD; 11. ABSOLVER INTERROGATORIOS DE PARTE CON EXPRESA FACULTAD PARA CONFESAR; 12. SUSCRIBIR ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN DE HIPOTECAS O DE PRENDAS QUE SE OTORGUEN EN DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE PRÉSTAMO DE VIVIENDA Y DE VEHICULO A EMPLEADOS DE EMGESA SA. ESP UNA VEZ AQUELLOS HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS DE VIVIENDA Y DE VEHÍCULO RESPECTIVAMENTE. PARA ESTA FACULTAD NO SE ESTABLECE LÍMITE ECONÓMICO. LA CANCELACIÓN DE HIPOTECAS O EL LEVANTAMIENTO DE PRENDAS DEBERÁN EJERCITARSE CONJUNTAMENTE POR DOS DE LOS APODERADOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS. PARA LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS NO ES NECESARIO ACTUAR MANCOMUNADAMENTE.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021061, 00021062, 00021063, 00021064, 00021065, 00021066, 00021067, 00021068, 00021069, 00021070, 00021071, 00021072, 00021073, 00021074, 00021075, 00021076, 00021077, 00021078, 00021079, 00021080, 00021081, 00021082, 00021083, 00021084, 00021085, 00021086, 00021087, 00021088, 00021089, 00021090, 00021091, 00021092, 00021093, 00021094, 00021095, 00021096, 00021097, 00021098, 00021099, 00021100, 00021101, 00021102, 00021103, 00021104, 00021105, 00021106. LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 42.892.941 DE ENVIGADO, GERENTE DE COMUNICACIONES, A ANDRES CALDAS RICO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80.407.528 DE USAQUEN, GERENTE JURIDICO, A RAFAEL CARBONELL BLANCO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDANÍA NO 8.720.332 DE BARRANQUILLA, GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, A OMAR SERRATO RUEDA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 13.890.639 DE BARRANCABERMEJA, GERENTE DE REGULACIÓN, A LEONARDO LOPEZ VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.293.533 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL COLOMBIA, A JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.522.437 DE BOGOTÁ, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE COLOMBIA, A MAURICIO CARVAJAL GARCIA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA 94.366.426 DE TULUA, GERENTE DE AUDITORÍA, A GUSTAVO GOMEZ CERON IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.392.506 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PRODUCCION, A FERNANDO GUTIERREZ MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 72.150.845 DE BARRANQUILLA, GERENTE COMERCIAL GENERACIÓN, PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 356.362 DE BOGOTÁ,



01



* 1 1 3 0 4 3 5 3 5 *

733

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 8 de 12

* * * * *

GERENTE APROVISIONAMIENTOS COLOMBIA, A ANA PATRICIA DELGADO MEZA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 51.882.942 DE BOGOTÁ, GERENTE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES COLOMBIA, A ANA LUCIA MORENO MORENO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 43.581.519 DE MEDELLIN, SERVICIOS GENERALES COLOMBIA, A JAVIER BLANCO FERNANDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 346.756 DE BOGOTÁ, GERENTE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN ENERGETICA COLOMBIA A PEDRO ESTEBAN CEPEDA BERNAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 397.477 DE BOGOTÁ, RESPONSABLE APROVISIONAMIENTOS PROYECTO QUIMBO, Y JULIO ALFONSO SANTAFE RAMOS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.384.065 DE BOGOTÁ DIRECTOR PROYECTO QUIMBO, PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, CONSIDERADOS COMO DE MÍNIMA CUANTIA, ESTO ES QUE NO EICEDAN LA SUMA EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US\$2.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PACTADA EN EL NEGOCIO, INCLUIDO IMPUESTOS. EN AUSENCIA DE LAS PERSONAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS, PODRAN EJERCER DE MANERA INDIVIDUAL LA FACULTAD OTORGADA, LAS PERSONAS RELACIONADAS A CONTINUACIÓN: TATIANA ANDREA CORTES DONADO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.516.473 DE BOGOTÁ Y CRISTAL OTALORA RESTREPO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 32.687.543 DE BARRANQUILLA, EN AUSENCIA DE MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA, BERNARDO GOMEZ VASQUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.494.967 DE BOGOTÁ, ALVARO CAMACHO FONQUE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 3.195.285 DE TABIO Y JOSE MAURICIO MAYA ACHICANOY IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.298.144 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE ANDRES CALDAS RICO, CARLOS DE LA ESPRIELLA SALCEDO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80.415.205 DE USAQUEN, MARIA MAGDALENA MURCIA ESCOBAR IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 20.677.609 LA CALERA, MATILDE ANDREA LOPEZ GUERRERO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.386.145 Y AMIRA LILIANA FLORÉZ VELEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.345.241 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE RAFAEL CARBONEL BLANCO. DIANA MARCELA JIMENEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.530.367 DE BOGOTÁ Y WILMAN GARZON RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 11.349.301 DE ZIPAQUIRA, EN AUSENCIA DE OMAR SERRANO RUEDA. LUIS FERNANDO SALAMANCA MARTINEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.467.846 DE BOGOTÁ Y GERMAN ALBERTO VÉLEZ BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.264.866 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE LEONARDO LOPEZ VERGARA. CAROLINA BERMUDEZ RUEDA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.455.563 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JUAN MANUEL PARDO GOMEZ. LUIS ALEJANDRO DIAZ CARRILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.802.134 DE BOGOTÁ Y DIANA MILENA GARZON CERVERA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.336.300 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE MAURICIO CARVAJAL GARCÍA. MIGUEL QUIROGA MATAMORROS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 6.755.178

DE TUNJA Y CARLOS ALBERTO MANCILLA FLOREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 348.754 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE GUSTAVO GOMEZ CERÓN. JOSE ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.350.850 DE BOGOTÁ Y LUIS EDUARDO LEIVA MUTIS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 12.997.407 DE PASTO EN AUSENCIA DE FERNANDO GUTIERREZ MEDINA. RAUL FERNANDO VACCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.651.316 DE BOGOTÁ, CARLOS TELLEZ TRUJILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.061.484 DE BOGOTÁ, MONICA MESA MUÑOZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.207.541 DE BOGOTÁ Y NESTOR ORLANDO RODRIGUEZ MORALES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.654.953 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ. RICARDO SANCHEZ PEINADO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.292.089 DE BOGOTÁ Y VICTOR ALONSO MOLINA VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.326.179 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE ANA PATRICIA DELGADO MEZA. HERNAN SERNA CORREA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.285.963 DE MANIZALEZ EN AUSENCIA DE ANA LUCIA MORENO MORENO. JAVIER MAURICIO CEPEDA NAVARRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.942.496 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JAVIER BLANCO FERNANDEZ. HENRRY GOMEZ TORRES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.581.022 DE BOGOTÁ Y JOSE ISMAEL MONTENEGRO BERMUDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.414.477 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE PEDRO ESTEBAN CEPEDA BERNAL. MIGUEL FERNANDO REY BERNAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.594.193 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JULIO ALFONSO SANTAFA RAMOS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO 00021070, 00021096, 00021097, 00021098, 00021099, LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTANJERIA NO 356.362 DE BOGOTÁ GERENTE DE APROVISIONAMIENTOS COLOMBIA, A RAÚL FERNANDO VACCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.651.316 DE BOGOTÁ, JEFE DIVISION COMPRAS MATERIALES DISTRIBUCIÓN, CARLOS TELLEZ TRUJILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.061.484 DE BOGOTÁ JEFE DIVISION COMPRAS Y CONTRATOS GENERACION, MONICA MESA MUÑOZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.207.541 DE BOGOTÁ, JEFE DE DIVISION COMPRAS SERVICIOS DISTRIBUCION Y NESTOR ORLANDO RODRIGUEZ MORALES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.654.953 DE BOGOTA, JEFE DIVISION COMEX, LOGISTICA Y COMPRAS SSGG, PODER PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA MANCOMUNADA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE ASUMA EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A UN EURO (€1) HASTA CIEN MIL EUROS (100.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PACTADA EN EL NEGOCIO, INCLUIDO IMPUESTOS. LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO REQUERIRÁ MANCOMUNADAMENTE DE LA FIRMA DEL GERENTE DE APROVISIONAMIENTOS Y DE LA FIRMA DE UNO DE LOS JEFES DE ESTA GERENCIA, ES DECIR REQUERIRÁ SIEMPRE DE DOS (2) FIRMAS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021061, 00021062, 00021063, 00021064, 00021065, 00021066, 00021067, 00021068, 00021069, 00021070, 00021071, 00021072,



01



* 1 1 3 0 4 3 5 3 6 *

752

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 9 de 12

* * * * *

00021073, 00021076, 00021077, 00021078, 00021079, 00021080, 00021081, 00021082, 00021083, 00021084, 00021085, 00021086, 00021087, 00021088, 00021089, 00021090, 00021091, 00021092, 00021093, 00021094, 00021095, 00021096, 00021097, 00021098, 00021099, 00021100, 00021101, 00021102, 00021103, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 42.892.941 DE ENVIGADO, GERENTE DE COMUNICACIONES, A ANDRES CALDAS RICO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 80.407.528 DE USAQUEN, GERENTE JURIDICO, A RAFAEL CARBONELL BLANCO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 8.720.332 DE BARRANQUILLA, GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, A OMAR SERRATO RUEDA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 13.890.639 DE BARRANCABERMEJA, GERENTE DE REGULACIÓN, A LEONARDO LOPEZ VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 79.293.533 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL COLOMBIA, A JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 79.522.437 DE BOGOTÁ, GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE COLOMBIA, A MAURICIO CARVAJAL GARCIA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA 94.366.426 DE TULUA, GERENTE DE AUDITORÍA, A GUSTAVO GOMEZ CERON IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 79.392.506 DE BOGOTÁ, GERENTE DE PRODUCCION, A FERNANDO GUTIERREZ MEDINA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 72.150.845 DE BARRANQUILLA, GERENTE COMERCIAL GENERACIÓN, PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 356.362 DE BOGOTÁ, GERENTE APROVISIONAMIENTOS COLOMBIA, A ANA PATRICIA DELGADO MEZA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 51.882.942 DE BOGOTÁ, GERENTE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES COLOMBIA, A ANA LUCIA MORENO MORENO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 43.581.519 DE MEDELLIN, SERVICIOS GENERALES COLOMBIA, Y JAVIER BLANCO FERNANDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 346.756 DE BOGOTÁ, GERENTE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN ENERGETICA COLOMBIA, PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE CIEN MIL UN EUROS (€ 100.001) HASTA CUATROCIENTOS MIL EUROS (€400.000), INCLUIDO IMPUESTOS. LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN O CONTRATO REQUERIRÁ MANCOMUNADAMENTE DE LA FIRMA DEL GERENTE DE APROVISIONAMIENTOS O QUIEN HAGA SUS VECES Y DE LA FIRMA DEL GERENTE SOLICITANTE O QUIEN HAGA SUS VECES. ANTE LAS AUSENCIAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DE LOS GERENTES RELACIONADOS ANTERIORMENTE, PODRÁN SUSCRIBIR LOS CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA LOS SIGUIENTES SUPLENTE: TATIANA ANDREA CORTES DONADO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 52.516.473 DE BOGOTÁ Y CRISTAL OTALORA RESTREPO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NO 32.687.543 DE BARRANQUILLA, EN AUSENCIA DE MARIA CELINA RESTREPO SANTAMARIA, BERNARDO GOMEZ

VASQUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.494.967 DE BOGOTÁ, ALVARO CAMACHO FONQUE IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 3.195.285 DE TABIO Y JOSE MAURICIO MAYA ACHICANOY IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.298.144 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE ANDRES CALDAS RICO, CARLOS DE LA ESPRIELLA SALCEDO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 80.415.205 DE USAQUEN, MARIA MAGDALENA MURCIA ESCOBAR IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 20.677.609 LA CALERA, MATILDE ANDREA LOPEZ GUERRERO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.386.145 Y AMIRA LILIANA FLORÉZ VELEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.345.241 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE RAFAEL CARBONEL BLANCO. DIANA MARCELA JIMENEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.530.367 DE BOGOTÁ Y WILMAN GARZON RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 11.349.301 DE ZIPAQUIRA, EN AUSENCIA DE OMAR SERRANO RUEDA. LUIS FERNANDO SALAMANCA MARTÍNEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.467.846 DE BOGOTÁ Y GERMAN ALBERTO VÉLEZ BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.264.866 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE LEONARDO LOPEZ VERGARA. CAROLINA BERMUDEZ RUEDA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.455.563 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JUAN MANUEL PARDO GOMEZ. LUIS ALEJANDRO DIAZ CARRILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.802.134 DE BOGOTÁ Y DIANA MILENA GARZON CERVERA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.336.300 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE MAURICIO CARVAJAL GARCÍA. MIGUEL QUIROGA MATAMORROS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 6.755.178 DE TUNJA Y CARLOS ALBERTO MANCILLA FLORÉZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 348.754 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE GUSTAVO GOMEZ CERÓN. JOSE ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.350.850 DE BOGOTÁ Y LUIS EDUARDO LEIVA MUTIS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 12.997.407 DE PASTO EN AUSENCIA DE FERNANDO GUTIERREZ MEDINA. RAUL FERNANDO VACCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.651.316 DE BOGOTÁ, CARLOS TELLEZ TRUJILLO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.061.484 DE BOGOTÁ, MONICA MESA MUÑOZ IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 52.207.541 DE BOGOTÁ Y NESTOR ORLANDO RODRIGUEZ MORALES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.654.953 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE PABLO ANDRES AGUAYO GONZALEZ. RICARDO SANCHEZ PEINADO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.292.089 DE BOGOTÁ Y VICTOR ALONSO MOLINA VERGARA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.326.179 DE BOGOTÁ EN AUSENCIA DE ANA PATRICIA DELGADO MEZA. HERNAN SERNA CORREA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 10.285.963 DE MANIZALEZ EN AUSENCIA DE ANA LUCIA MORENO MORENO. JAVIER MAURICIO CEPEDA NAVARRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.942.496 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JAVIER BLANCO FERNANDEZ.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3107 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011, INSCRITA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00021074, 00021075, 00021104, 00021105, 00021106 LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1.020.765.653 DE BOGOTÁ EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE EMGESA S.A. ESP, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL A PEDRO ESTEBAN CEPEDA BERNAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERIA NO 397.477 DE BOGOTÁ, RESPONSABLE APROVISIONAMIENTOS PROYECTO QUIMBO, A JULIO ALFONSO SANTAFE RAMOS IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.384.065 DE BOGOTÁ DIRECTOR PROYECTO QUIMBO, PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN LA FIRMA DE TODAS AQUELLAS ÓRDENES DE COMPRA O CONTRATOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO EL



01



* 1 1 3 0 4 3 5 3 7 *

731

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 10 de 12

* * * * *

QUIMBO QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE UN EURO (1€) HASTA CUATROCIENTOS MIL EUROS (€400.000), INCLUIDO IMPUESTOS. LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN O CONTRATO REQUERIRÁ MANCOMUNADAMENTE DE LA FIRMA DEL RESPONSABLE DE APROVISIONAMIENTOS DE EL QUIMBO O QUIEN HAGA SUS VECES Y DE LA FIRMA DEL DIRECTOR DEL PROYECTO EL QUIMBO O QUIEN HAGA SUS VECES. TODAS AQUELLAS ORDENES DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE EXCEDA LA SUMA DE CUATROCIENTOS MIL (€400.000), INCLUIDO IMPUESTOS, UNICAMENTE PODRAN SER SUSCRITAS POR EL GERENTE Y EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA O SUS SUPLENTE. ANTE SUS AUSENCIAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DE LAS PERSONAS RELACIONADAS ANTERIORMENTE, PODRÁN SUSCRIBIR LOS CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA LOS SIGUIENTES: HENRY GOMEZ TORRES IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.581.022 DE BOGOTÁ Y JOSE ISMAEL MONTENEGRO BERMUDEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 19.414.477 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE PEDRO ESTEBAN CEPEDA, A MIGUEL FERNANDO REY BERNAL, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO 79.594.193 DE BOGOTÁ, EN AUSENCIA DE JULIO ALFONSO SANTAFE RAMOS.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 376 DE LA NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C., DEL 25 DE FEBRERO DE 2009, INSCRITA EL 26 DE FEBRERO DE 2009 BAJO EL NO. 15193 DEL LIBRO V, COMPARECIÓ LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE EXTRANJERÍA NO. 289176 EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE, A JOSÉ MAURICIO MAYA ACHICANOY, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 79.298.144; EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C., TARJETA PROFESIONAL NO. 59.691 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP, EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1 NOTIFICARSE, COMPARECER Y REPRESENTAR A EMGESA S.A. ESP., DENTRO DE TODO TIPO DE ACCIONES QUE SE TRAMITEN ANTE JUZGADOS, TRIBUNALES, CORTE CONSTITUCIONAL, CONSEJO DE ESTADO, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y DEMÁS DESPACHOS COMPETENTES, DE TODAS LAS JURISDICCIONES Y ANTE TODAS LAS INSTANCIAS EN QUE SE VEA INVOLUCRADA LA EMPRESA; IGUALMENTE EN TODA CLASE DE ACTUACIONES QUE SE ADELANTEN ANTE LAS SUPERINTENDENCIAS, MINISTERIOS, DEPARTAMENTOS, DISTRITOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ALCALDÍAS, INSPECCIONES DE POLICÍA Y DEMÁS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PODER EJECUTIVO DE TODO TIPO Y NIVEL, ASÍ COMO EN LAS ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONTRALORÍA Y PERSONERÍAS, Y EN GENERAL ANTE CUALQUIER AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL EN QUE RESULTE INVOLUCRADA EMGESA S.A. ESP, EN COLOMBIA O EN CUALQUIER OTRO PAÍS. 2) OTORGAR O REVOCAR PODERES EN ASUNTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES DE TODO ORDEN, A FAVOR DE ABOGADOS Y MANDATARIOS. 3) REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN CONCILIACIONES, TRANSACCIONES,

ARBITRAMENTOS, AMIGABLES COMPOSICIONES, O EN CUALQUIER OTRO TIPO DE MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 4) TRANSIGIR, CONCILIAR, DESISTIR, REVOCAR, RECIBIR, ABSOLVER INTERROGATORIOS DEPARTE CON EXPRESA FACULTAD PARA CONFESAR.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3375 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 BAJO EL NO., 00018533, 00018534 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DIAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.020.765.653 EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A O EN SU AUSENCIA LOS SEÑORES GERMAN ALBERTO VÉLEZ BOTERO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.261.866 DE BOGOTA O A LUIS FERNANDO SALAMANCA RAMIREZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.467.846 DE BOGOTA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. ESP. EJERZAN LAS SIGUIENTES FACULTADES: 1. COMPROMETER A LA SOCIEDAD PARA LA REALIZACIÓN DE ACTOS O NEGOCIOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, EN CUANTÍA INDIVIDUAL QUE SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: 1.1. HASTA EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A DOS MÍL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 2.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE. •1.2. ENTRE EL EQUIVALENTE EN PESOS COLOMBIANOS A UNA SUMA SUPERIOR A DOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 2.000) Y DOSCIENTOS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U.S. 200.000), LIQUIDADOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO DEL DÍA DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO O CONTRATO CORRESPONDIENTE, MANCOMUNADAMENTE CON EL SEÑOR PABLO AGUAYO GONZÁLEZ, IDENTIFICADO CON C.E. 356.362, O EN SU AUSENCIA CON EL SEÑOR LEONARDO LÓPEZ VERGARA, IDENTIFICADO CON C.C. 79.293.533 DE BOGOTÁ Y COMO SEGUNDO SUPLENTE JUAN MANUEL PARDO GÓMEZ, IDENTIFICADO CON C.C. 79.522.437.

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2561 DE LA NOTARIA ONCE DE BOGOTA D.C., DEL 25 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BAJO EL NO. 00020453 DEL LIBRO V, COMPARECIO LUCIO RUBIO DÍAZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1020765653 DE BOGOTÁ D.C., EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A HECTOR LIZCANO TARAZONA IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 91.258.618 DE BUCARAMANGA, PARA QUE OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE EMGESA S.A. E.S.P. CON LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES, SUSCRIBA ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS O DE PRENDAS QUE SE OTORGUEN EN DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE PRÉSTAMO DE VIVIENDA Y DE VEHÍCULO A EMPLEADOS DE EMGESA S.A. E.S.P. UNA VEZ AQUELLOS HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PRÉSTAMOS DE VIVIENDA Y DE VEHÍCULO RESPECTIVAMENTE. PARA ESTA FACULTAD NO SE ESTABLECE LÍMITE ECONÓMICO, SALVO LOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO MISMO Y EN LOS ESTATUTOS SOCIALES PARA EL REPRESENTANTE LEGAL EL APODERADO QUEDA AMPLIAMENTE FACULTADO PARA FIRMAR LA ESCRITURA DE HIPOTECA Y PARA HACER TODO CUANTO CREA NECESARIO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE EMGESA S.A. E.S.P. Y EL CORRECTO DESEMPEÑO DEL MANDATO

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR CERTIFICACION NO. DE REVISOR FISCAL DEL 14 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01471462 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):



01



130

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 11 de 12

* * * * *

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

JAIMES DELGADO ANGELA

C.C. 000000052085564

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REVISOR FISCAL DEL 9 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 9 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01502624 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL SUPLENTE

PEÑALOZA PEREIRA GLADYS PATRICIA

C.C. 000000052465975

QUE POR ACTA NO. 79 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 18 DE ABRIL DE 2011 BAJO EL NUMERO 01471461 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA

ERNST & YOUNG AUDIT LTDA

N.I.T. 000008600088905

CERTIFICA:

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 59 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2004 Y RESOLUCION NO. 885 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2004, INSCRITAS EL 18 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NO. 1151856 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADA REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS LA FIDUCIARIA HELM TRUST S A EN UNA EMISION DE CUANTIA DE 400.000 MILLONES.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL LA FIDUCIARIA HELM TRUST S A, DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2004, INSCRITO EL 18 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NO. 1151858 DEL LIBRO IX, LA FIDUCIARIA NOMBRO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS A LA PERSONA NATURAL LUIS ERNESTO TORRES RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 79.273.564 DE BOGOTA.

CERTIFICA :

LOS ACTOS CERTIFICADOS Y QUE FUERON INSCRITOS CON FECHA ANTERIOR AL 17 DE AGOSTO DE 2007, FUERON INSCRITOS PREVIAMENTE POR OTRA CAMARA DE COMERCIO. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 1.7.1 DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITO EL 6 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01419490 DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: EMGESA S.A. ESP., RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS:

- SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL CARTAGENA S A SIGLA SPCC S A
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000000 DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 22 DE ABRIL DE 2005, INSCRITO EL 22 DE AGOSTO DE 2007 BAJO EL NUMERO 01152284 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- EDESA S A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 20 DE ABRIL DE 1999, INSCRITO EL 10 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01163728 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S A ENDESA

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 14 DE JULIO DE 2000, INSCRITO EL 9 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01163554 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ENDESA ESPAÑA S A

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007, INSCRITO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01171326 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ENEL S.P.A.

DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

** ACLARACIÓN A SITUACIÓN DE CONTROL **

QUE LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA BAJO EL NO. 1152284 DEL LIBRO IX, SE EJERCE A TRAVÉS DE SU SUBORDINADA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CONO SUR S A.

** ACLARACIÓN A SITUACIÓN DE CONTROL **

QUE LA SITUACIÓN DE CONTROL INSCRITA BAJO EL NO. 1163554 DEL LIBRO IX, SE EJERCE A TRAVÉS DE SU SUBORDINADA CAPITAL ENERGÍA S A.

** ACLARACIÓN GRUPO EMPRESARIAL **

QUE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL REGISTRO NO. 1171326 DEL LIBRO IX, ES EJERCIDA POR LA SOCIEDAD ENEL SPA A TRAVÉS DE SU FILIAL ENEL ENERGY EUROPE SRL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y OTRAS.

** ACLARACIÓN GRUPO EMPRESARIAL **

QUE LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA EL 06 DE OCTUBRE DE 2010 CON EL REGISTRO NO. 01419490 ACLARADO MEDIANTE EL REGISTRO 01419788 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2010 DEL LIBRO IX, SOBRE LA SOCIEDAD PORTUARIA CENTRAL CARTAGENA S.A. SUBORDINADA. ES EJERCIDA POR LA SOCIEDAD ENEL S.P.A DE MANERA INDIRECTA A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *



01



129/

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE CENTRO

20 DE DICIEMBRE DE 2011 HORA 10:39:53

R033337911

PAGINA: 12 de 12

* * * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

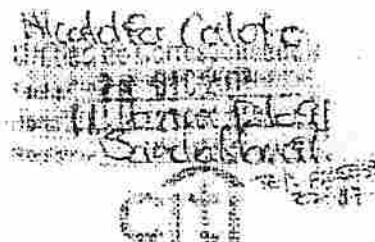
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 3,700

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES

17 01 12 05:38p

P. 1



Oficina: Telemática

Bogotá D.C., Diciembre 27 de 2011

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO CAUCA
CIUDAD CONFEDERADA
Abj. Tesorero (e) AIDA XIMENA LOVOA CAMPO

Ref.: Oficio T-0110 Segundo Comunicado

Respetada Doctora:

El día 16 de diciembre del año en curso, recibimos el oficio de la referencia en el cual se envía orden de embargo a Citibank Colombia S.A. por la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (MDCIL) (\$900.000.000.00).

Sin embargo nos permitimos poner en su conocimiento las siguientes consideraciones:

- 1) Que Citibank-Colombia S.A. ha tenido conocimiento que AV VILLAS ha solicitado un crédito por la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$900.000.000.00) por el año 2011.
- 2) Que a la luz del artículo 838 del Estatuto Tributario, el valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses.

Adicionalmente Citibank Colombia S.A. radicó el pasado 21 de Diciembre en su despacho una comunicación en la que respetuosamente le solicitábamos que se sirviera aclarar a esta entidad la forma como debía proceder con la ejecución de la orden de embargo sobre las cuentas de AVILLAS, antes de realizar la consignación, toda vez que la entidad financiera no tiene conocimiento de la existencia de la orden de embargo emitida por esta entidad financiera.

Dado que no hemos recibido respuesta estamos enviando esta segunda comunicación con el fin de tener claridad de cómo debe proceder el Banco con los fondos congelados a EMGECA S.A. E.S.P. según las consideraciones antes expuestas.

Edo Juliana Días

17-01-2012.

4:44 PM

127

Unidad de Correspondencia
Fecha: 28 DIC 2011
Hora: 11:35 am
Recibido: Santa Lucía

Citibank - Colombia S.A.

citi
TESORERÍA MUNICIPAL
FECHA: 28-12-11
HORA: 11:35 am
RECIBI: Jonebry

Bogotá D.C., Diciembre 27 de 2011

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO CAUCA
CIUDAD CONFEDERADA
Atn: Tesorera (e) AIDA XIMENA LOVOA CAMPO

Ref.: Oficio T-0110 Segundo Comunicado

Respetada Doctora:

El día 16 de diciembre del año en curso, recibimos el oficio de la referencia en el cual su entidad ordenaba el embargo de sumas ciertas de dineros, créditos, cuentas corrientes u otros semejantes que en Citibank-Colombia S.A tuviera el titular EMGESA S.A. E.S.P. hasta por la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (M/CTE) (\$900.000.000.00).

Sin embargo nos permitimos poner en su conocimiento las siguientes consideraciones:

- 1) Que Citibank-Colombia S.A. ha tenido conocimiento que AV VILLAS ha procedido a dar cumplimiento a la orden impartida por la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (M/CTE) (\$900.000.000.00), tal y como consta en la certificación adjunta expedida por dicha entidad.
- 2) Que a la luz del artículo 838 del Estatuto Tributario, el valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses.

Adicionalmente Citibank Colombia S.A. radicó el pasado 21 de Diciembre en su despacho una comunicación en la que respetuosamente le solicitábamos que se sirviera aclarar a esta entidad la forma como debía proceder con la ejecución de la orden de embargo sobre las cuentas señaladas, antes de realizar la consignación, toda vez que en este caso se evidencia que el valor objeto de la medida cautelar ya fue cubierto por otra entidad financiera.

Dado que no hemos recibido respuesta estamos enviando esta segunda comunicación con el fin de tener claridad de cómo debe proceder el Banco con los fondos congelados a EMGESA S.A. E.S.P. según las consideración antes expuestas.



Citibank - Colombia S.A.

Quedamos atentos a sus instrucciones sobre este asunto.

Adjuntamos como anexo a esta comunicación para su estudio:

- Copia de la constancia emitida por AV VILLAS.
- Comunicación de Emgesa solicitando descongelar los fondos en las cuentas bancarias.
- Copia de carta radicada en su despacho el 21 de Diciembre de 2011

Cordialmente,


Freddy A. Mateus Ch.
Supervisor Product Sales
Citibank-Colombia S.A
FIRMA AUTORIZADA
OPERACIONES EMBARGOS

(725)

CITIBANK
EMBARGOS
Citibank N.A.

PM 5:07

Attachments for document: CO 20111221 0921
Attachment name: Attachment (1/5)

**DOCUMENTOS
ORIGINALES
EN LA AGENCIA**

citibank
OF. ANDRÉS
21 DIC 2011
RECIBIDO

013

emgesa

endesa

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2011

Doctora
MARIA CLAUDIA RESTREPO
Global Transaction Services
Carrera 9 A No. 99-02 Piso 3
CITIBANK COLOMBIA
Bogotá D.C.

EMGESA S.A. E.S.P.
Radicado: 00074158
Documento Externo
21/12/2011 09:13

Referencia: Descongelación de los fondos embargados en nuestra cuenta corriente o de ahorro provenientes del mandamiento de pago del municipio de Caloto.

Apreciada María Claudia:

Atentamente, los solicito que se disponga la descongelación de la suma de novecientos millones de pesos (\$900.000.000,00) congelados en cuentas bancarias a nombre de Emgesa S.A. ESP, según el Decreto de Embargo notificado a ustedes por la Tesorería del Municipio de Caloto, con fundamento en la Resolución 069 de 2011, por las siguientes razones:

La normativa vigente sobre los embargos de cuentas corrientes por presuntas deudas fiscales a los municipios, está contenida en el Título VIII Cobro Coactivo del Estatuto Tributario Nacional. En la obligación cumplimiento por mandato expreso del artículo 823 que dispone que para el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se establece en este Título.

Por su parte el Procedimiento del E.T., es de obligatoria aplicación por parte de los municipios en los procesos tributarios, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 383 de 2007, y en consecuencia, por ser norma especial tributaria, prima sobre el procedimiento de cobro coactivo general, contenida en el Código de Procedimiento Civil que pretende aplicar al Municipio de Caloto.

En particular, el artículo 837-1 consagra el procedimiento para efectuar el embargo, en los siguientes términos:

"Artículo 837-1 Límite de inembargabilidad. [...] En el caso de procesos que se adelantan contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad. [...]"

No obstante no existe límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer acciones judiciales procedentes.

Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros. En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo.

La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, deberá ser aceptada por la entidad".

EMBARGOS

724
Citibank N.A.

Attachments for document: CO 20111221 0921

Attachment name: Attachment (2/5)

2/5

emgesa
E
endesa

CPN 23 No. 82 - 76
Rev. 4
Código: 213 (200)
8/2/94, Calicut
www.emgesa.com.co

La norma es de una claridad meridiana:

Los recursos deben permanecer congelados en la cuenta bancaria del supuesto deudor, hasta que ésta garantice el pago del 100% del valor en discusión mediante caución bancaria o de compañía de seguros. Pero además el límite del embargo está dado por el monto ordenado en el decreto de embargo que en este caso, es por la suma novecientos millones de pesos (\$900.000.000,00).

La consecuencia jurídica del límite del embargo y de la congelación de las sumas embargadas en las cuentas del supuesto deudor, son sencillas: En primer lugar, el municipio no puede embargar sumas que superen el límite ordenado, que en este caso es el de novecientos millones de pesos (\$900.000.000,00), y por lo tanto tan pronto se certifique por una entidad bancaria que el total de las sumas embargadas ha sido congelado, las demás entidades bancarias quedan relevadas de su obligación de continuar embargando fondos del supuesto deudor, por cuanto el propósito del decreto de embargo y del mandamiento de pago se ha cumplido. Le corresponde al supuesto deudor la carga de la prueba, que en el presente caso la constituye la certificación expedida por el Banco Comercial AV VILLAS, cuya copia se anexa a la presente solicitud.

En segundo lugar, el artículo 837-1, dispone claramente que los recursos permanecerán congelados en la cuenta del deudor, hasta tanto el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañía de seguros. Para estos efectos, se anexa copia de la póliza de caución judicial No.2202311002041, de la Compañía Mapfre Colombia S.A. por la suma de novecientos millones de pesos (\$900.000.000,00) igual al límite ordenado en el decreto de embargo notificado por el Municipio de Caloto.

En estas circunstancias, el Banco debe dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 4 inciso segundo de la C.P. que dispone que es deber de los nacionales acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. En decir, debe obedecer el embargo que, como lo demuestra la certificación de Av. Villas, ya se efectuó, y además cumplir la ley, es decir el inciso 5 del artículo 837-1 que dispone el descongelamiento de los fondos embargados a partir del momento en que el ejecutado demuestra que ha cumplido con la garantía del 100% de las sumas en discusión, como lo demuestra con la copia de la póliza.

Para cumplir con el artículo 837-1 del E.T. se hace llegar copia de la solicitud de levantamiento de las medidas cautelares que estamos radicando ante la Tesorería Municipal de Caloto.

Como hemos demostrado el cumplimiento de los presupuestos legales, para el levantamiento de los embargos, cordialmente les solicitamos que para evitar mayores perjuicios a nuestra sociedad, disponga la restitución de las sumas congeladas a nuestra cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 literal e) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que prohíbe a los establecimientos bancarios, limitar o restringir en forma alguna la cuenta de los saldos provenientes de depósitos en las cuentas bancarias.

No sobra advertir que lo dispuesto en el artículo 839 del E.T. numeral 2 inciso primero y parágrafo 3, fue derogado por la norma posterior contenida en el artículo 837-1, por lo que no se puede afirmar que los fondos embargados deben consignarse en la cuenta de

CITIBANK
EMBARGOS

Citibank N.A.

07 07 21 14 57

07 Attachments for document: CO 20111221 0921

Attachment name: Attachment (3/5)

RECIBIDO

3/5


emgesa



depósitos que indique el ejecutor, ni, que existe solidaridad con el contribuyente por el pago de la obligación, cuando se congelan los fondos embargados o se descongelan los mismos, cuando no demuestra la ocurrencia de los presupuestos legales del artículo 837-1.

Para mayor información, agradecemos contactar al Dr. Camilo Caycedo, Representante Legal para Asuntos Judiciales y Administrativos al teléfono 6016080 ext 3129 o al móvil 3102474502.

Cordialmente,


GUSTAVO GOMEZ CERÓN
Representante Legal

722

CITIBAN
EMBARGOS

CITIBAN
EMBARGOS Citibank N.A.

W1 01 01 01 5 07

Attachments for document: CO 2011-1221 0921

Attachment name: Attachment (4/5)

RECIBIDO

RECIBIDO

45



BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"
NIT: 860.033.827-3
CRA. 15 No 27-47 P-14 BOGOTÁ D.C.

HACE CONSTAR QUE:

Que EMGESA S.A. ESP. Identificado con NIT No 860.063.875-8, es titular de la cuenta de ahorros No 059-00802-9 en la Oficina Banca Corporativa (059), desde el 09 de Abril de 2010. A la fecha el estado de la cuenta es Activa y registra un embargo Activo por la suma de Novecientos Millones de pesos (\$900.000.000.00) desde el 15 de Diciembre de 2011, ordenado por la "ALCALDIA MUNICIPAL DE CALDÓ", aplicarlo bajo la Ley 1066 de 2006.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 19 días del mes de Diciembre de 2011.

Acentuamente,

MAURICIO MENDEZ ALBARRACIN
Gerencia de Banca Oficial

7/5

[illegible]

120

Unidad de Correspondencia
Fecha: 21 Dic 2011
Hora: 1:30 pm
Por: Rosalba Jarama



Citibank - Colombia S.A.

Bogotá D.C., Diciembre 20 de 2011

TESORERIA MUNICIPAL
FECHA: 21 Dic 2011
HORA: 1:32 pm
RECIBI: Claudio Campo

Señor
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO CAUCA
CIUDAD CONFEDERADA
Atn: Tesorera (e) AIDA XIMENA LOVOA CAMPO

Ref.: Oficio T-0110

Apreciado(a) Señor(a):

El día 16 de diciembre del año en curso, hemos recibido el oficio de la referencia en el cual se ordena el embargo de sumas ciertas de dineros, créditos, cuentas corrientes u otros semejantes, en Citibank-Colombia S.A del titular, EMGESA S.A. E.S.P., hasta por la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (M/CTE) (\$900.000.000.00).

Teniendo en cuenta lo anterior, y a las siguientes consideraciones:

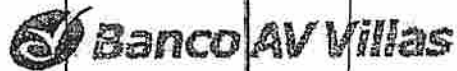
- 1) Que Citibank-Colombia S.A. ha tenido conocimiento que AV VILLAS ha procedido a dar cumplimiento a la orden impartida por la suma de NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS (M/CTE) (\$900.000.000.00), tal y como consta en la comunicación adjunta a este documento.
- 2) Que a la luz del artículo 838 del Estatuto Tributario, el valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses.

Respetuosamente solicitamos a su despacho se sirva aclarar a esta entidad antes de realizar la consignación, como debe proceder con la ejecución de la orden de embargo sobre las cuentas señaladas, toda vez en este caso se evidencia que el valor objeto de la medida cautelar ha sido cubierto por otra entidad financiera.

Quedamos atentos a sus instrucciones sobre este asunto.

RECIBIDO
VICIADO
AUTENTICACION
2011

779



NIT 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT: 860.035.827-5

CRA. 13 No 27-47 P-14-BOGOTA D.C.

HACE CONSTAR QUE:

Que EMGESA S.A. ESP Identificado con NIT No 860.063.875-8, es titular de la cuenta de ahorros No 059-00802-9 en la Oficina Banca Corporativa (059), desde el 09 de Abril de 2010. A la fecha el estado de la cuenta es Activa y registra un embargo Activo por la suma de Novecientos Millones de pesos (\$900.000.000.00) desde el 15 de Diciembre de 2011, ordenado por la "ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO", aplicado bajo la Ley 1066 de 2006.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 19 días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,

MAURICIO MENDEZ ALBARRACIN
Gerencia de Banca Oficial

Inidas de Corresponsable:
Fecha: 20 DIC 2011
Hora: 7:30 PM
Firma: Patricia Jarama

TESORERÍA
FECHA: 21 DIC 2011
HORA: 1:32 PM
RECIBO: Claudia Campo



118

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca
CIUDAD CONFEDERADA
Tesorería

Caloto, diciembre 22 de 2011
TMC-478

Doctor
CAMILO FRANCISCO CAICEDO TRIBIN
Representante Legal
EMGESA S.A. E.S.P.
Carrera 11 No. 82-76 piso 4
Bogotá D.C.

Asunto : **RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DESEMBARGO**

Dando respuesta a su oficio de fecha 20 de diciembre de 2011 y radicado en éste Despacho el día 21 de diciembre de 2011, en el que solicita el desembargo de las cuentas de **EMGESA S.A. E.S.P.**, y para ello adjunta como garantía la póliza de la Compañía Mapfre Colombia No. 2202311002041, constituida el día 20 de diciembre de 2011 y a favor del Municipio de Caloto, la Tesorería se permite comunicarle.

Que al realizar el estudio jurídico a la póliza propuesta para garantizar, el valor el embargo decretado en la Resolución No. 069 de diciembre 13 de 2011, la Tesorería Municipal de Caloto encuentra la siguiente información:

- Fecha de Expedición **día 20 mes 12 año 2011**
- Vigencia de la Póliza **Iniciación: hora 00.00 día 20 mes 12 año 2011**
- Entidad que exige la caución **Juzgado Único Admón. del Circuito**
- Fundamento para la expedición: **Artículo 140 del C.C.A - Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.**

Con los anteriores presupuestos, la Tesorería no admite ni aprueba la garantía presentada por **EMGESA S.A. E.S.P.**, teniendo en cuenta que la póliza de la Compañía Mapfre Colombia No. 2202311002041 no tiene vigencia, y como entidad aparece el Juzgado Único Admón. del Circuito, cuando el destinatario debió ser la Tesorería Municipal de Caloto que actúa como ejecutor, igualmente, tiene como fundamento legal la acción de nulidad y




ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca
CIUDAD CONFEDERADA
Tesorería

restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 140 de C.C.A., correspondiente a la jurisdicción Contenciosa Administrativa, cuando lo que se está garantizando es el pago de los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros en la **jurisdicción coactiva**, proceso que se tramita en la Tesorería Municipal de Caloto en contra de **EMGESA S.A. E.S.P.**, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Art. 91 literal d numeral 6 Ley 136/94, en aplicación del artículo 837 del Estatuto Tributario, por mandato del Art. 66 de la ley 383 de 1997.

Por lo anterior el Despacho, ratifica la medida cautelar decretada mediante Resolución No. 069 de 2011.

En cuanto a los demás cuestionamientos realizados en su oficio, el Despacho los resolverá en el momento de resolver las excepciones presentadas por **EMGESA S.A E.S.P.**, contra el mandamiento de pago.

Atentamente


AIDA XIMENA LOVOA CAMPO
Tesorera Municipal (e)



SERVIENTREGA
Centro de Soluciones
SERVIENTREGA S.A. NIT. 900.512.520-3
PRINCIPAL: BOGOTÁ D.C. COLOMBIA AL 514 514 514
LÍNEA SERVICIO AL CLIENTE: 770 000 514 514
AUTORIZACIÓN DIAN RESOLUCIÓN No. 310000032843
FECHA: 2011/05/22 INTERVALO DEL 7172933181 AL 7200000000 AUTORIZADA

FECHA DEL ENVÍO

FACTURA DE VENTA No.

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN DIAN 4836 DIC. 18/94
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 0983 DE NOV. 24/2000
RESPONSABLES Y RETENEDORES IFA



7 172933181

ORIGEN

DESTINO

*PREFIO

NÚMERO

REMITENTE

DE

TESORERÍA MUNICIPAL CALOTO CAUCA

Dirección:

CALLE 12 # 4 - 67 PISO 2 CALOTO

Teléfono:

NIT/CC.

00000000

REC. EN SERVIENTREGA

ENT. SERVIENTREGA

DICE CONTENER

V

L

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

PARA

Dirección:

CARLO FRANCISCO CAIGEDO REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA

CRA 11 # 62 - 76 PISO 4 BOGOTÁ

Teléfono:

NIT/CC.

900000000

PESO (KILOS)

No. PIEZAS

MODALIDAD DE PAGO

HORA

FECHA

CONTADO

V/R DECUARADO

ESTANDAR/SFLETE

V/R LETES

S

V/R OTROS

7 172933181

V/R TOTAL

4.700

REMITENTE

REMITENTE NOMBRE LEGIBLE Y SELLO

EL DESTINATARIO RECIBIÓ A CONFORMIDAD

NO SOYAS NO DIBERO

NOMBRE LEGIBLE, C.C. FIRMA Y SELLO



775
DAVIVIENDA

DST-DPT 201100037585E

Bogotá, D.C., 20 de Diciembre de 2011

671432

Señor(a)
AIDA XIMENA LOVOA CAMPO
Tesorera
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO
CALOTO
CAUCA

TESORERIA MUNICIPAL Unidad de Corresponsabilidad
FECHA: 22-Dic-2011 fecha: 22-DIC-2011
HORA: 2:20 PM hora: 11:59 AM
RECIBE: ENCA Contador: Alexander Klause

Asunto: Proceso de Cobro Coactivo No. contra EMGESA S.A E.S.P
NIT 860.063.875-8

Respetado señor:

Reciba un cordial saludo de Davivienda. En respuesta a su oficio No. T-0100 de fecha 15 de Diciembre de 2011. Mediante el cual nos informó que se decretó el "...embargo y retención de los dineros de las cuentas corrientes cuentas de ahorros y CDT o cualquier otro producto financiero que el ejecutado tenga en el Banco "hasta por valor de \$900.000.000". Al respecto, requerimos que se nos aclare la orden impartida, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 5o y 9o del inciso número cinco de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, mediante el cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, así:

Artículo 5°. Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas.
Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

Artículo 9°. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:

"Artículo 837-1. Límite de inembargabilidad. Para efecto de los embargos a cuentas de ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos administrativos de cobro que esta adelante contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente.

En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad

No serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la DIAN los bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable".

No obstante no existir límite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse por la entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes.

Los recursos que sean embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros.



En ambos casos, la entidad ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o a petición de parte, a ordenar el desembargo.

La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, deberá ser aceptada por la entidad.

Así las cosas, estimamos que los dineros no deben ser trasladados y consignados en la cuenta a nombre de TESORERIA MUNICIPAL DE CALOTO, debiendo aquellas permanecer en la(s) cuenta(s) del(la) ejecutado(a) conforme a las normas mencionadas.

De otra parte, certificamos que el titular de la medida presenta vinculo con nuestra entidad en los siguientes términos y los dineros permanecerán bloqueados:

| NOMBRE | NIT | TIPO DE CUENTA | No. DE CUENTA | VALOR BLOQUEADO |
|----------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|
| EMGESA S.A ESP | 8600638758 | CTE | 560004369997053 | \$ 11.384.869,39 |
| EMGESA S.A ESP | 8600638758 | CTE | 560004369998416 | \$ 96.220.340,56 |
| EMGESA S.A ESP | 8600638758 | CTE | 560004369998846 | \$ 782.072.762,76 |

Por último, en caso de haberse cumplido total o parcialmente esta misma medida por otro establecimiento bancario, por favor indicarnos si el Banco debe mantener la aplicación de la misma con el fin de evitar doble ó exceso de embargos. (Ver Art. 513 C.P.C)

Quedamos a la espera de sus comentarios,

Cordialmente

ADRIANA ROCÍO SUÁREZ BECERRA
Profesional III Departamento Operaciones de Captación

JuliethR8036