

PODER ESPECIAL

OTORGADO POR:

COLOMBINA DEL CAUCA S.A.

A FAVOR DE:

FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA

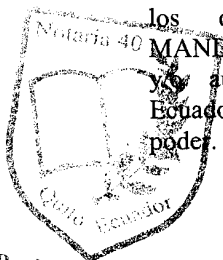
PRIMERA.- COMPARECIENTE.-

HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ, en calidad de Representante Legal de **COLOMBINA DEL CAUCA S.A.** (en adelante "MANDANTE").- Debidamente autorizado(s) y facultado(s) en la calidad que comparecen.

SEGUNDA.- PODER ESPECIAL.-

La MANDANTE, en forma libre y voluntaria, otorga el presente Poder Especial a **FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA** y la nombra como su apoderada especial, a quien en adelante se le podrá denominar el/la "MANDATARIO/A", para que tenga plenas facultades y atribuciones para realizar, a nombre y en representación del/la MANDANTE, lo siguiente:

- d) Representar a la MANDANTE, en los actos que sean necesarios ante entidades públicas, privadas, administrativas o judiciales, única y exclusivamente por su calidad de MANDATARIA, especialmente pero no limitado a: i) la suscripción de títulos de acción; ii) comparecer a las Juntas Generales que se celebren, pudiendo proponer, discutir y votar sobre los puntos a tratarse iii) presentar solicitudes a órganos de control ecuatorianos; iv) registrar la inversión en el Banco Central del Ecuador.
- e) Contestar y presentar demandas, representar judicial y extrajudicialmente para defender los derechos e intereses de la MANDANTE.
- f) La MANDATARIA, podrá hacer, a nombre de la MANDANTE, todo aquello que sea necesario para cumplir a cabalidad con el mandato conferido y para proteger los derechos e intereses de la MANDANTE, por lo que ninguna entidad de autoridad pública o privada del Ecuador podrá alegar insuficiencia de poder.



Dr. Paola Andrade Torres

SPECIFIC POWER OF ATTORNEY

GRANTED BY:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

TO:

NOMBRE DE LA PERSONA O COMPAÑÍA A LA QUE OTORGA EL PODER.

FIRST.- APPEARER.-

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), in his capacity as Legal Representative of (NOMBRE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA), (hereinafter "PRINCIPAL").- Able to execute contracts and assume obligations, acting in their capacity and for the rights they represents.

SECOND.- SPECIFIC POWER.-

PRINCIPAL, freely and voluntarily hereby grants this Specific and Limited Power of Attorney (NOMBRE DE LA(S) PERSONA(S) NATURAL O JURIDICA A LA QUE OTORGAN EL PODER, and appoints it as "Attorney-in-fact", hereinafter also referred to as "AGENT", so that it shall have the full power and authority, in the name and on behalf of the PRINCIPAL, to undertake and perform only the following acts:

- d) To act on behalf of the PRINCIPAL, in necessary acts before public, private, administrative or legal entities, only and exclusively in its capacity of AGENT, specially but not limited to: i) subscription of Shares; ii) attend to the General Shareholders Meetings that might be held, being capable to propose, discuss and vote on the matters to be known; iii) file applications before Ecuadorian control entities; and, iv) register the investment at the Central Bank of Ecuador.
- e) Reply and file claims, whether judicial and extra-judicial, in order to safeguard the rights and interests of the PRINCIPAL.
- f) On behalf of the PRINCIPAL, the AGENT shall undertake all necessary procedures in order to fully accomplish the assignment conferred within this instrument and safeguard its rights and interests. No Ecuadorian authority, whether governmental or private, may claim lack of legal capacity to handle assigned matters.

The PRINCIPAL acknowledges and accepts that the AGENT shall not be held

La MANDANTE, reconoce y acepta que la MANDATARIA no será personalmente responsable de las obligaciones que adquiriera la MANDANTE.

personally liable of the responsibilities acquired by the PRINCIPAL.

TERCERA.- PLAZO.-

El presente poder es otorgado por un plazo indeterminado, pero la MANDANTE podrá revocarlo en cualquier momento.-

HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ
Cargo: Representante Legal
COLOMBINA DEL CAUCA S.A.

THIRD.- TERM.-

This power of attorney is granted for an indefinite period but may be revoked at any time by the PRINCIPAL.-

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
Cargo
NOMBRE COMPAÑIA EXTRANJERA

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO
ART. 68° DTD. 960 DE 1.970
02 MAR 2012

Fecha: 02 MAR 2012

en la Ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Republica de Colombia, donde se encuentra ubicada la Notaria 7a del Circulo, Compareció Hernan Dario Mejia Alvarez identificado(a) con C.C. No 665.074 de Cali y manifestó que el contenido de este documento es cierto y que la firma en el puesta es suya y autentica. Para constancia firma de nuevo.

El Compareciente:

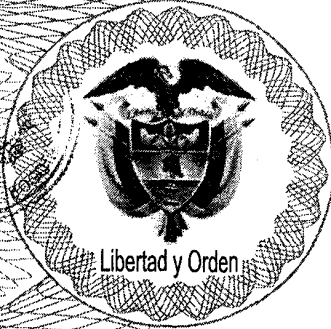
Autorizo el reconocimiento

JAIME F. CORREA

SELLO OFICIAL
JAIME F. CORREA O
NOTARIO SEPTIMO TITULAR
DEL CIRCULO DE CALI

06 MAR 2012

Notario y Registro
Ejecutor de Gestión Notarial
Comparece al NOTARIO
que en este momento se encuentra
ejerciendo el cargo



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
LEGALIZACION

País: **REPUBLICA DE COLOMBIA**
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: **CELIS CARRILLO ZORAIDA**
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: **DIRECTORA DE GESTION NOTARIAL**
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: **BOGOTA D.C**
(At: - À:)

El: **3/7/2012 8:19:39 AM**
(On: - Le:)

Por: **APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN**
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: **LMDH81940420**
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: **HERNAN DARIO MEJIA ALVAREZ**
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: **PODER ESPECIAL**
(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas: **1**
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100122763800256

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página:
The authenticity of this document may be verified by accessing the e-Register on the following web site:
L'autauthenticité de cette document peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/legalizaciones



Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito
Álvaro Garcés Egas, Cónsul del Ecuador en Bogotá,
certifica que es auténtica siendo la que usa el señor (a)

AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ

jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 365 / 12
Arancel: III - 15 - 7 Valor : USD \$ 50.00
Fecha 07 DE MARZO DE 2012
N° de folios : 1 (uno)
El suscrito no asume responsabilidad alguna por el
contenido de este documento.

ÁLVARO GARCÉS EGAS
CÓNSUL DEL ECUADOR EN BOGOTÁ



jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 365 / 12
Arancel: III - 15 - 7
Fecha 07 DE MARZO DE 2012
N° de folios : 1 (uno)
El suscrito no asume responsabilidad alguna por el
contenido de este documento.

CÓNSUL DEL ECUADOR EN BOGOTÁ



Dr. Paola Andrade Torres

Se certifica la conformidad con el original
de las copias fotostaticas que se adjuntan
de las firmas y firmadas de este documento
del original que no he visto la vista
quita.

78 MAR 2012

DR. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUARTO MUNICIPIO

