

PODER

Bogotá D.C., Marzo 26 de 2010

Señores

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
GRUPO ODINSA S.A.
Ciudad**

Apreciados Señores:

Yo, _____ mayor de edad, vecino de _____ identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ de _____ otorgo poder a _____, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número _____, expedida en _____, para que obrando en mi nombre y representación actúe en todo lo relacionado con el desarrollo de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionista del GRUPO ODINSA S.A., a celebrarse el día **viernes 26 de Marzo de 2010** a las 10:00 A.M., en el **HOTEL GHL WINDSOR HOUSE**, Salón: Bond Club, ubicado en la Calle 95 No. 9-97 Tel. 6343630., quien para efectos del presente poder, podrá ser sustituido por el Señor _____, identificado con cédula de ciudadanía No. _____. En el evento de no haber quórum, el apoderado queda facultado para ejercer este poder en la siguiente reunión que se realice.

En el evento de no haber quórum, el apoderado queda facultado para ejercer este poder en la siguiente reunión que se realice. Igualmente este poder será válido si la reunión se llega a suspender en los términos del Artículo 430 del Código de Comercio.

El apoderado queda facultado con voz y voto para participar en las deliberaciones y decisiones que deban tomarse en el máximo órgano social de GRUPO ODINSA S.A.

Cordialmente,

Nombre del Accionista que otorga el poder

Firma de Representante legal del accionista o de la persona natural.

Nota: Conforme lo determina el Artículo 185 del Código de Comercio, este poder no podrá ser otorgado al Presidente, a miembros de la Junta Directiva o a empleados del GRUPO ODINSA S.A. y en todo caso para el otorgamiento del mismo deberá darse estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución 116-2002.

