

Bogotá D.C., Marzo 1 de 2010

Señores

ACCIONISTAS

Ciudad

Apreciados Señores:

Por medio de la presente, me permito informarles que para la Asamblea General de Accionistas del **GRUPO ODINSA S.A.**, programada para 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 con teléfono 6343630, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, se requiere que se nos remita con la debida anticipación a nuestras oficinas, el correspondiente Certificado de la Cámara de Comercio con fecha reciente, mediante el cual se acredite la representación legal de la Empresa.

Le agradecemos su colaboración a la presente solicitud, por cuanto contar con dicho documento antes de la fecha de la Asamblea agiliza el proceso de verificación de la representación legal. Adjunto remitimos un modelo de poder para los fines pertinentes.

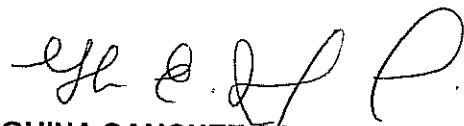
Vale la pena recordarles que conforme al artículo 185 del Código de Comercio, salvo los casos de representación legal, los administradores, (miembros de Junta y Representantes Legales) y empleados de la sociedad no podrán representar acciones distintas a las propias mientras estén en ejercicio de sus cargos, ni sustituir poderes que se les confieran.

Así mismo, nos permitimos reiterarles la importancia de dar estricto cumplimiento a la Resolución No. 116 de 2002 expedida por la Superintendencia de Valores la cual se encuentra publicada en el modulo de Accionistas e inversionistas de la Página Web de **GRUPO ODINSA S.A.**

Adicionalmente, les solicitamos enviar debidamente diligenciado el formato de actualización de datos anexo a la presente comunicación.

Finalmente les recordamos que de presentarse alguna inquietud al respecto podrán formularla ante la oficina de atención a los Accionista e inversionistas de **GRUPO ODINSA S.A.**, ó al correo electrónico gsanchez@odinsa.com.

Contamos con su valiosa asistencia.



GHINA SANCHEZ CAMARGO
Secretaria General