

Continuación del certificado de existencia y representación legal de BOSC S.A. Código 1-37

Escritura Pública No 03188 Junio 27 de 2005 de la notaría 42 de Bogotá D.C. (COLOMBIA). El Banco, curará por un lapso de noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha de la providencia de la Superintendencia Bancaria que autoriza su conversión en sociedad anónima, pero podrá disolverse antes con arreglo a lo que disponga la ley.

AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO: Resolución S.E. 2348 Junio 29 de 1990

**REPRESENTACION LEGAL:** El Presidente usará al representante legal del Banco. Así mismo, ejercerá la representación legal del Banco, para todos los efectos legales las personas que designe la Junta Directiva con las atribuciones, facultades y limitaciones que dicho órgano social determine. En caso de fallas absolutas o temporales del Presidente, el mismo será remplazado por quien designe la Junta Directiva entre quienes ejerzan representación legal del Banco, y se encuentren en doblemenio designados ante la Superintendencia Bancaria. Los Gerentes Regionales y los Gerentes de sucursal tendrán así mismo la representación legal de la entidad para las áreas y zonas donde actúan.

**FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL:** El Banco tendrá un Presidente designado por la Junta Directiva, quien ejercerá las siguientes funciones y atribuciones: a) Llevar la representación legal de la entidad. b) Ejecutar los acuerdos y decisiones de la asamblea general de accionistas y de la Junta Directiva. c) Constituir para casos especiales, apoderados, procuradores y representantes. d) Celebrar y orientar, dentro de los límites propios de su competencia, los actos, operaciones y contratos conducentes al desarrollo del objeto del banco. e) Quidar de la recaudación e inversión de los fondos del banco. f) Presentar conjuntamente con la Junta Directiva a la asamblea general de accionistas los documentos señalados en la letra c) del artículo 23 de los presentes estatutos. g) Adoptar las medidas necesarias para la correcta conservación de los bienes sociales. h) Impartir las órdenes e instrucciones requeridas para la buena marcha del banco. i) Presentar a la Junta Directiva los estados financieros mensuales, y suministrar a esta todos los datos que le solicite en relación con la empresa y sus actividades. j) Desarrollar su gestión bajo los parámetros determinados por la naturaleza y actividad de la sociedad, de conformidad con lo previsto por la ley y por estos estatutos. Corresponde a la Junta Directiva: autorizar al representante legal del Banco, a quien haga sus veces, para celebrar actos o contratos cuya cuantía supere el equivalente a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de su celebración. Así mismo, la Junta autorizará de manera previa los actos de disposición que se proyecte realizar a título gratuito sobre activos de la sociedad cuyo valor supere los 40 salarios mínimos legales mensuales. Las limitaciones contempladas en este numeral no serán aplicables para los siguientes casos: a) Para aquellos actos que impliquen adquisición de bienes a título de dación en pago, así como su posterior transferencia. b) Para aquellos que consistan en captación de recursos, inversión de fondos, reservas y/o excedentes de ingresos. En estos casos, se seguirán los parámetros y directrices generales que hayan sido fijados por la misma Junta o por quien ésta designa para tal efecto. (Escritura Pública 03188 del 27 de Junio de 2005, Notaría 42 de Bogotá D.C.)

Qué figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

| NOMBRE   | IDENTIFICACION | CARGO  |
|--|----------------|--|
| Carlos Eduardo Upegui Cuartas<br>Fecha de inicio del cargo: 27/12/2009   | CC - 19435785  | Presidente   |
| Jorge Humberto Trujillo Serrano<br>Fecha de inicio del cargo: 30/03/2008 | CC - 15438724  | Gerente Regional de Sucursales   |
| Bárbara Rodríguez Hernández<br>Fecha de inicio del cargo: 27/04/2008     | CC - 57816551  | Gerente Regional Bogotá  |
| Oscar Manuel Nocus Morales<br>Fecha de inicio del cargo: 10/11/2005      | CC - 19338533  | Representante Legal  |
| Azari Roberto Romero Velásquez<br>Fecha de inicio del cargo: 20/08/2010  | CC - 00411359  | Representante Legal para Electeds<br>Exclusivamente Judiciales   |
| Oscar Helman Franco Grisales<br>Fecha de inicio del cargo: 15/03/2011    | CC - 75637032  | Representante Legal para Electeds<br>Exclusivamente Judiciales   |
| Yenny Stella Samiento Ayala<br>Fecha de inicio del cargo: 10/11/2009     | CC - 52022764  | Representante Legal para Electeds<br>Exclusivamente Judiciales   |
| Marco Antonio Zola Morales<br>Fecha de inicio del cargo: 08/06/2006      | CC - 10170332  | Representante Legal para Electeds<br>Exclusivamente Judiciales-En calidad<br>de Gerente de Zona Andina |

