

Medellín, \_\_\_\_\_ de marzo de 2017

**GRUPO NUTRESA S. A.**  
Ciudad

\_\_\_\_\_, mayor de edad y con domicilio en \_\_\_\_\_, identificado como aparece indicado al pie de mi firma, obrando en nombre y en representación legal de la sociedad \_\_\_\_\_, con NIT \_\_\_\_\_, por medio del presente escrito, **confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_**, con cédula de ciudadanía número \_\_\_\_\_ **para que represente a la Entidad en cuyo nombre actúo** en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas de esa Compañía, que se efectuará en Medellín, el día 29 de marzo de 2017 a las 10:00 a.m., en el Gran Salón del Centro de Exposiciones y Convenciones Plaza Mayor (Calle 41 # 55-80).

El(la) apoderado(a) queda igualmente autorizado(a) para representar a la Sociedad, en la reunión o reuniones que se deriven de la principal, bien por falta de quórum o por suspensión de las deliberaciones.

El sentido del voto para las diferentes proposiciones será el siguiente:

<b>PROPOSICIÓN</b>		<b>Voto a favor</b>	<b>Voto en contra</b>	<b>Abstención</b>
Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.				
Consideración de:	El Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva de la Compañía.			
	Los Estados Financieros.			
	Los Dictámenes del Revisor Fiscal.			
Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.				
Elección de Junta Directiva.				
Elección de Revisor Fiscal.				
Fijación de honorarios para la Junta Directiva.				
Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.				
Imputación del Impuesto a la Riqueza contra Reservas Patrimoniales.				

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
C.C.

**Anexo: Certificado de Existencia y Representación Legal.**