

Medellín, \_\_\_\_\_ de marzo de 2019

**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 26 de marzo de 2019 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>
<i>Designación de comisionados para aprobar el acta de la reunión.</i>			
<i>Consideración del Informe de Gestión Integrado del Presidente y de la Junta Directiva de la Compañía.</i>			
<i>Consideración de los Estados Financieros.</i>			
<i>Consideración de los Dictámenes del Revisor Fiscal.</i>			
<i>Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades.</i>			
<i>Modificación a la Política de Sucesión de la Junta Directiva.</i>			
<i>Reforma de estatutos.</i>			
<i>Elección de Junta Directiva.</i>			
<i>Elección de Revisor Fiscal.</i>			
<i>Fijación de honorarios para la Junta Directiva.</i>			
<i>Fijación de honorarios para el Revisor Fiscal.</i>			

Atentamente,

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

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