

INFORMACIÓN GENERAL / General Information

| | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|------------------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| Fecha / Date | | | Nombre de la Empresa / Entity Name | | | Identificación / ID # | | | | | |
| DD | MM | AA/YY | | | | Tipo / Type: _____ #: _____ | | | | | |
| Nombre de Representante Autorizado / Name of Authorized Representative | | | | Cargo / Title | | | | Identificación / ID # | | | |
| | | | | | | | | Tipo / Type: _____ #: _____ | | | |

Por el presente documento certificamos a Bancolombia Panamá, Bancolombia Cayman y Bancolombia Puerto Rico, en adelante "las Entidades del Exterior", que la presente es una copia verdadera de las resoluciones adoptadas por el órgano competente de la entidad arriba descrita, en adelante "La Compañía", adoptadas mediante el consentimiento unánime de todos los miembros del órgano competente de la Compañía, y que dichas resoluciones no han sido modificadas, enmendadas o rescindidas y tienen en este momento poder y vigencia.

Resuelto:

1. Autorizar que las Entidades del Exterior sean designadas y en efecto lo son, depositarias de recursos de la Compañía, así como proveedoras de cualquier otro producto y/o servicio sin límite de cuantía ofrecidas por las Entidades del Exterior.
2. Autorizar que el Representante Legal de la Compañía o el Secretario de la Compañía o cualquier persona que ocupe el cargo de Director, Dignatario u Oficial de la Compañía, según conste en el Certificado de Cámara de Comercio, Certificado de Registro Público o equivalente, sea como principal o suplente, (cualquiera de estos en adelante un Representante Autorizado), cada uno de estos actuando individualmente, queden facultados para nombrar apoderados o firmantes autorizados de la Compañía, así como para definir las facultades de estos para actuar en nombre y representación de la Compañía, en relación con el otorgamiento de solicitudes de nuevos productos y servicios a nombre de la Compañía, la definición de los términos y condiciones aplicables a dichos productos o servicios y en general con la apertura y administración de tales productos y servicios sin límite de cuantía .
3. Cualquiera de los Representantes Autorizados vigentes de la Compañía, y los firmantes autorizados o apoderados designados por estos, estarán facultadas, entre otras, para girar y recibir todos los cheques, giros u otras órdenes de pago respecto a cualquiera de los fondos que en cualquier tiempo se paguen o reciban a favor de la Compañía en las Entidades del Exterior y/o contra cualquiera cuenta que la Compañía tenga en cualquier tiempo en las Entidades del Exterior, incluyendo cualquier cheque, giro u otras órdenes, para cerrar productos, y para suministrar a las Entidades del Exterior cualquier y todos los documentos, en las condiciones y con las formalidades que las Entidades del Exterior requieran para la apertura y mantenimiento de todos los productos y/o servicios sin límite de cuantía.
4. Cualquiera de los Representantes Autorizados vigentes de la Compañía, así como los firmantes autorizados o apoderados que estos designen quedan por la presente autorizados, por y en nombre de la Compañía, para tramitar en cualquier tiempo, cualesquiera y todos los negocios con o por medio de las Entidades del Exterior, incluyendo, pero sin limitar la generalidad de lo que precede, para tomar cada una y todas las acciones siguientes con las Entidades del Exterior : a) Tomar dinero a préstamo, o de otra manera conseguir una extensión de crédito a, o en beneficio de la Compañía, bajo cualesquiera términos y en cualquier cantidad; b) Para garantizar el pago y/o cumplimiento de las obligaciones de la Compañía; c) Para firmar cualquier indemnización en favor de las Entidades del Exterior ; d) Para transferir, ceder, pignorar a favor las Entidades del Exterior cualquier activo en el cual la Compañía tiene un interés, en garantía por cualquier obligación de la Compañía o de cualquier otra persona para con las Entidades del Exterior ; o e) Para solicitar y recibir cartas de crédito y comprometerse con financiación de aceptación; 5. Autorizar, que de conformidad con lo establecido en el "Reglamento Sucursal Virtual de Empresas Entidades del Exterior Grupo Bancolombia", los funcionarios denominados "Usuarios Principales con la autoridad de designar usuarios secundarios y demás funciones establecidas en el mencionado Reglamento.
5. Autorizar, que de conformidad con lo establecido en el "Reglamento Sucursal Virtual de Empresas Entidades del Exterior Grupo Bancolombia", el/los funcionarios denominados "Usuarios Principales con la autoridad de designar usuarios secundarios y demás funciones establecidas en el mencionado Reglamento.
6. Autorizar que hasta tanto las Entidades del Exterior no hayan recibido notificación por escrito firmada por el Secretario de la Compañía o de cualquier otro dignatario u oficial autorizado de la Compañía, y tenido tiempo razonable para actuar, las Entidades del Exterior tendrán derecho a actuar con base en estas resoluciones, y serán indemnizadas y mantenido libre de toda responsabilidad, pérdidas, costos o gastos (incluyendo honorarios razonables de abogados) en que las Entidades del Exterior hayan incurrido por actuar con base en estas resoluciones, durante dicho periodo, indistintamente estas resoluciones hayan sido anuladas o modificadas.
7. Certificar que no hay cláusula alguna en los documentos organizacionales o reglas internas de la Compañía, o algún otro acuerdo o documento que limite los poderes del órgano competente de la Compañía para aprobar las resoluciones anteriores, y que dichas resoluciones están de conformidad con las cláusulas de tales documentos.

En testimonio de este, el suscribo Secretario de la Junta Directiva firma este Certificado el día _____ del mes de _____ del año 20 _____ .

Hereby certify Bancolombia Panama, Bancolombia Cayman, and Bancolombia Puerto Rico (hereinafter "Foreign Entities"), that this document is a true copy of the resolutions adopted by the qualified office of the entity described above (hereinafter "the Company"), these resolutions were adopted by the unanimous consent of all the members of the Company's qualified office, and they have not been modified, amended nor rescinded, and have at this time, power and force.

Resolved:

1. To authorize the Foreign Entities to be appointed, and they are indeed, as the depositories of the Company's resources, as well as unlimited providers of any other product and/or service offered by the Foreign Entities.
2. To authorize the Legal Representative of the Company or the Secretary of the Company or any person who occupies the position of director, dignitary or officer of the Company, as defined in the Certificate of Chamber of Commerce, Public Register Certificate or equivalent, either as principal or substitute (any of these hereinafter as "Authorized Representative"), each of these acting individually, shall have the power to appoint attorneys or authorized signatories of the Company, as well as defining the powers of these to act on behalf and in representation of the Company, in relation to the granting of applications for new products and services and representation of the Company, the definition of the terms and conditions applicable to such products or services and in general with the opening and administration of such products and services without limit.
3. Any of the existing Authorized Representatives of the Company, and the authorized signatories or representatives designated by them, shall have the right, among others, to send and receive all checks, transfers or other payment orders in respect of any funds that are paid at any time or received on behalf of the Company in the Foreign Entities and/or against any account that the Company has at any time in the Foreign Entities, including any checks, transfers or other orders, to close products, and to provide to the Foreign Entities any and all documents under the conditions and with the formalities required by the Foreign Entities for opening and maintenance of all products and/or services without limit.
4. Any of the existing Authorized Representatives of the Company as well as the authorized signatories or representatives designated by them are hereby authorized for and on behalf of the Company, to process at any time, any and all business with or through the Foreign Entities including, without limiting the generality of the foregoing, to take any and all following actions with the Foreign Entities: a) Borrow money, or otherwise get a credit extension , or for the benefit of the Company, on any terms and in any amount, b) To secure the payment and / or performance of the obligations of the Company; c) To sign any indemnity in favor of the Foreign Entities; d) To transfer, assign , pledge to the Foreign Entities any assets in which the Company has an interest, as security for any obligation of the Company or any other person to the Foreign Entities or, e) to request and receive credit letters and commit with financing acceptance;
5. To authorize, pursuant to what is established in the "E-banking Regulation of Bancolombia Foreign Entities", the officials named "Main Users with the authority to designate secondary users and other functions established in said Regulation.
6. To authorize until the Foreign Entities have received notice in writing signed by the Secretary of the Company or any other dignitary or authorized officer of the Company, and had reasonable time to act, the Foreign Entities shall be entitled to act based on these resolutions, and shall be indemnified and held free of all liability, losses, costs or expenses (including reasonable attorneys' fees) that the Foreign Entities incurred for acting on these resolutions, during this period, these resolutions have either been canceled or modified;
7. To certify that there is no clause in organizational documents or internal rules of the Company, or any other agreement or document that limits the powers of the qualified office of the Company to approve the above resolutions, and that such decisions are in accordance with the terms of such documents.

In witness whereof, the undersigned Secretary of the Board of Directors signed this Certificate on _____ (month) _____ (day) of the year 20 _____ .

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| Firma / Signature | Nombre del Funcionario que Certifica / Name of Certifying Official | Cargo / Title |
|-------------------|--|---------------|