



SURTIGAS S.A-E.S.P se permite informar que en reunión extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy en la ciudad de Cartagena de Indias, se aprobó la Elección de Junta Directiva para el periodo Julio de 2017 a Marzo de 2019, de acuerdo a lo que se indica a continuación:

#### ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA JULIO 2017-MARZO 201

Con motivo de la modificación del artículo cincuenta y dos (52) de los Estatutos Sociales, el cual determina que la Junta Directiva se compone de cinco miembros principales, es necesario realizar un nuevo nombramiento de la Junta Directiva, por lo tanto la plancha propuesta para integrar la Junta Directiva fue la siguiente:

PRINCIPAL	SUPLENTE	CALIDAD
Rodolfo Anaya Abello	Silvana Valencia Zuñiga	No independiente
Aquiles Mercado Gonzalez	Ramón Pereira Visbal	No independiente
Ricardo Fernández Malabet	Eduardo Rosado	No independiente
Guido Nule Amín	(VACIO)	Independiente
Roberto Alcocer Rosa	(VACIO)	Independiente

Al menos el 25% de los miembros principales de la plancha propuesta son independientes.

Sometida a consideración de la Asamblea la citada plancha, esta fue aprobada por el ciento por ciento (100%) de los votos presentes.