



**SURTI-COM S- 175924**

Cartagena de Indias D. T y C, 27 de Junio de 2017

Doctor

**JOSE MIGUEL MENDOZA DAZA**  
**SUPERINTENDENTE**

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
Carrera 18 No. 84-35  
Bogotá D.C

**Asunto: Citación Asamblea Extraordinaria de Accionistas**

Cordial Saludos respetada doctor Mendoza:

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de los estatutos de la sociedad SURTIGAS S.A-E.S.P, se permite citarlo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el viernes siete (7) de julio de 2017 a las 9:00 A.M, en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias.

Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quorum
2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Modificación Parcial de Estatutos Sociales
5. Elección Junta Directiva Julio 2017-Marzo 2019 y Aprobación Honorarios
6. Nombramiento de Representantes Legales Suplentes
7. Nombramiento del Representante Legal para Efectos Judiciales
8. Lectura y Aprobación del acta

En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al suscrito. Solo se aceptarán los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "JAIRO DE CASTRO PEÑA".

**JAIRO DE CASTRO PEÑA**  
Representante Legal



**SURTI-COM S- 175927**

Cartagena de Indias D. T y C, 27 de Junio 2017

Doctor  
**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ**  
Superintendente Financiero de Colombia  
SUPERITENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
Calle 7ª No. 4-49  
Bogotá D.C

**Asunto.** Citación Asamblea Extraordinaria de Accionistas

Cordial saludo respetado doctor Castaño:

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44 de los estatutos de la sociedad SURTIGAS S.A-E.S.P, se permite citarlo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el viernes siete (7) de julio de 2017 a las 9:00 A.M, en la Casa Fundación Surtigas ubicada en el Barrio el Cabrero (al lado de la Casa Rafael Núñez), Calle Real Cra. 2ª N° 41 - 11 en la ciudad de Cartagena de Indias.

Para los efectos anteriores el orden del día será el siguiente:

1. Verificación del quorum
2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Modificación Parcial de Estatutos Sociales
5. Elección Junta Directiva Julio 2017-Marzo 2019 y Aprobación Honorarios
6. Nombramiento de Representantes Legales Suplentes
7. Nombramiento del Representante Legal para Efectos Judiciales
8. Lectura y Aprobación del acta

En caso de no poder asistir favor hacerse representar mediante poder otorgado por escrito dirigido al suscrito. Solo se aceptarán los poderes que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 184 y 185 del Código de Comercio.

Cordialmente,



JAIRO DE CASTRO PEÑA  
Representante Legal