Chile, (\*) de junio de 2016

Señores

CODENSA S.A. ESP

Bogotá D.C., Colombia

Estimados señores:

En mi condición de **(\*)** de la sociedad **(nombre del accionista)**, identificada con NIT No. (\*), constituida legalmente bajo las leyes de (\*), todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación adjunto, y a su vez accionista de **CODENSA S.A. ESP.,** por medio del presente escrito, confiero poder especial, amplio y suficiente a **(\*)**, mayor de edad, de nacionalidad (\*), identificado/a con (\*) No. (\*), para que en nombre y por cuenta de mi representada participe en la reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad **CODENSA S.A. E.S.P.** que se celebrará el 24 de junio de 2016 a las 8:00 a.m., en la Carrera 11 No. 82-76, Bogotá, Colombia, reunión en la que se desarrollará el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.

2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Presentación, consideración y aprobación del documento de modificación al compromiso de fusión celebrado entre las sociedades Codensa S.A. E.S.P., Distribuidora Eléctrica de Cundinamarca S.A. E.S.P. y Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P.

5. Nombramiento de comisión de redacción y aprobación del acta de la Asamblea.

El apoderado tendrá todas las facultades necesarias para representar las acciones de propiedad de mi representada para votar (estando presentes o mediante manifestación escrita) todas las proposiciones que se le presenten.

La apoderada podrá otorgar, cuando así lo requiera la poderdante, las escrituras públicas notariales correspondientes para solemnizar cualquiera de las decisiones que requieran esta formalidad.

Atentamente,

(Nombre de quien firma)

(Cargo)

(Documento de Identidad de quien firma)

(Nombre de la Sociedad accionista)

(NIT)