



CERTIFICA :

** NOMBRAMIENTOS : **

QUE POR ACTA NO. 0000819 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE FEBRERO DE 2013 , INSCRITA EL 8 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00087822 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
PRESIDENTE	
GIRALDO MORENO CARLOS MARIO	C.C.00071590612

QUE POR ACTA NO. 0000749 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 21 DE ABRIL DE 2005 , INSCRITA EL 9 DE JUNIO DE 2005 BAJO EL NUMERO 00045469 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
1ER. SPTE. DEL PRESIDENTE VICEPRESIDENTE DEL RETAIL	
DIEZ GOMEZ CARLOS MARIO	C.C.00070875509

QUE POR ACTA NO. 0000819 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE FEBRERO DE 2013 , INSCRITA EL 24 DE ABRIL DE 2013 BAJO EL NUMERO 00087540 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
2DO. SPTE. DEL PRESIDENTE. VICEPTE. FINANC. Y ADTIVO.	
SILVA NOGUEIRA FILIPE DA	C.E.00000318657

QUE POR ACTA NO. 0000808 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 29 DE JUNIO DE 2011 , INSCRITA EL 14 DE JULIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 00075075 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
3ER. SPTE. DEL PRESIDENTE. VICEPTE. CCIAL. Y DE ABAST	
LOAIZA HERRERA JOSE GABRIEL	C.C.00071772119

QUE POR ACTA NO. 0000804 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 26 DE OCTUBRE DE 2010 , INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 00071565 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
4TO. SPTE. DEL PRESIDENTE. VICEPTE. RECURSOS HUMANOS	
MONTOYA CALLE JUAN FELIPE	C.C.00071749618

QUE POR ACTA NO. 0000822 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 4 DE JULIO DE 2013 , INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00089206 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
5TO. SPTE. DEL PRESIDENTE. VICEPTE. INMOBILIARIO	
VEGA PALACIO JUAN LUCAS	C.C.00098665898

QUE POR ACTA NO. 0000820 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 19 DE MARZO DE 2013 , INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2013 BAJO EL NUMERO 00089205 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
6TO. SPTE. DEL PRESIDENTE. VICEPTE. MARCA EXITO	
YANOVICH MIZRACHI JACKY	C.C.00098565650

7MO. SPTE. DEL PRESIDENTE. VICEPTE. DE MERCADEO	
NOVA ESTRADA MARTIN	C.C.00079948006

QUE POR ACTA NO. 0000807 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 3 DE MAYO DE 2011 , INSCRITA EL 10 DE JUNIO DE 2011 BAJO EL NUMERO 00074482 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SECRETARIO GENERAL Y GERENTE JURIDICO	
HENAO MORENO CARLOS FERNANDO	C.C.00071773612

QUE POR ACTA NO. 0000066 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE 2014 , INSCRITA EL 21 DE ABRIL DE 2014 BAJO EL NUMERO 00094264 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
1ER. MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
DESJACQUES YVES	P.P0009AH70073

2DO. MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
ALARCON PHILLIPE	P.P0009PH71930

3ER. MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
STRASSER ARNAUD	P.P0007CH21148

4TO. MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE	
RESTREPO SANTAMARIA JUAN GUILLERMO LUIS PEDRO	C.C.00008233902
NICANOR	



Cámara de Comercio
ABURRÁ SUR

7205060

Número de operación: 02C530106064 Fecha: 20150106 Hora: 10:53:43 Pagina : 7

5TO. MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE
URIBE JARAMILLO LUIS CARLOS C.C.00008254693
6TO. MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE
PETIT BERNARD P.P0012CZ05884
7MO. MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE
LAFABURIE RIVERA LUISA FERNANDA C.C.00032639946
8VO. MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE
IBÁÑEZ ANA MARIA C.C.00051973651
9NO. MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA. SUPLENTE DEL PRESIDENTE
AYERBE MUNOZ FELIPE C.C.00014973153

CERTIFICA :

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA, EN JUICIO Y FUERA DE JUICIO, Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN EMPLEADO DENOMINADO PRESIDENTE. TODOS LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA, A EXCEPCION DEL REVISOR FISCAL ESTARAN SUBORDINADOS AL PRESIDENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.

PRESIDENCIA OPERATIVA DEL NEGOCIO DE COMERCIO AL DETAL. LA PRESIDENCIA OPERATIVA DEL NEGOCIO DE COMERCIO AL DETAL SERA EJERCIDA POR UN EMPLEADO DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA. EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA, EN JUICIO Y FUERA DE JUICIO Y SERA SUBORDINADO AL PRESIDENTE.

FUNCIONES. PRESIDENCIA OPERATIVA DEL NEGOCIO DE COMERCIO AL DETAL: A) TOMAR DECISIONES ACORDES CON LA ESTRATEGIA Y LOS LINEAMIENTOS FIJADOS POR EL PRESIDENTE. B) ACOMPAÑAR, APOYAR Y COMPLEMENTAR AL PRESIDENTE EN TEMAS ESTRATEGICOS, RELACIONES CON EL GOBIERNO, MEDIOS DE COMUNICACION, PLAN DE EXPANSION, INVERSIONISTAS Y NUEVAS INICIATIVAS DE NEGOCIO. C) RESPONDER POR LA OPERACION DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO INTEGRAL DEL NEGOCIO DE COMERCIO AL DETAL Y EL P&G CORRESPONDIENTE. D) ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE EN LAS REUNIONES DE INVERSIONISTAS QUE CONSIDERE PERTINENTES. E) ALINEAR CONCEPTUAL Y FILOSOFICAMENTE LAS AREAS A SU CARGO FRENTE AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL NEGOCIO DE COMERCIO AL DETAL. F) EJECUTAR EL PLAN DE EXPANSION. G) REALIZAR UNA COORDINACION EFECTIVA ENTRE LAS AREAS CLAVES DEL NEGOCIO DE COMERCIO AL DETAL Y LAS VICEPRESIDENCIAS DE SOPORTE. H) AVALAR LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LOS DIFERENTES NEGOCIOS DE COMERCIO AL DETAL. I) RESPONDER POR NUEVOS NEGOCIOS YA DEFINIDOS Y PROMOVER EL DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS Y ACTIVOS OCULTOS. J) PRIORIZAR INICIATIVAS DE TRABAJO INTRA-AREAS. K) PROPONER ESQUEMAS DE COMPENSACION QUE ALINEEN LA ADMINISTRACION CON EL RESULTADO DEL NEGOCIO. L) LIDERAR LOS ESFUERZOS DE TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL REQUERIDOS. M) ADMINISTRAR LAS OPERACIONES DE MANERA TRANSVERSAL SOBRE LAS VICEPRESIDENCIAS Y NEGOCIOS PARA ASEGURAR QUE LOS RESULTADOS SEAN CONSISTENTEMENTE OBTENIDOS. N) FORTALECER LA ALINEACION DE LAS METAS CON LOS RESULTADOS REQUERIDOS. LLEVAR CONTROLES PERIODICOS. Ñ) OPTIMIZAR LOS ESCENARIOS DE DISCUSION, Y UTILIZAR LA INFORMACION CLAVE DEL NEGOCIO PARA MEJORAR PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS. O) MANTENER LAS METAS DE LOS PROGRAMAS A PESAR DE CAMBIOS DE PERSONAL QUE SE PRESENTEN. P) GARANTIZAR LA EJECUCION DE LOS ACUERDOS Y METAS ESTABLECIDAS. Q) PRESIDIR EL COMITE ACTUAL DE VICEPRESIDENTES Y GERENTES CORPORATIVOS DEL NEGOCIO DE COMERCIO AL DETAL. R) RESPONDER POR VENTAS, EBITDA, ROTACION DE INVENTARIOS, CLIMA LABORAL, SERVICIO AL CLIENTE, MARKET SHARE DEL NEGOCIO DE COMERCIO AL DETAL.

OTROS REPRESENTANTES LEGALES: DE MANERA SIMULTANEA CON EL PRESIDENTE, LA REPRESENTACION LEGAL SERA EJERCIDA EN FORMA CONJUNTA O SEPARADA POR EL PRESIDENTE OPERATIVO DEL NEGOCIO DE COMERCIO AL DETAL Y LOS VICEPRESIDENTES Y EL GERENTE CORPORATIVO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA, QUIENES ADEMAS, EN EL ORDEN QUE DETERMINE LA JUNTA DIRECTIVA, SERAN SUPLENTE DEL PRESIDENTE, Y REEMPLAZARAN A ESTE EN LOS CASOS DE FALTAS ACCIDENTALES O TRANSITORIAS Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLARE LEGALMENTE IMPEDIDO O INHABILITADO



PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO. A FALTA DE VICEPRESIDENTES, SERAN SUPLENTE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN EL ORDEN EN QUE HAYAN SIDO ELEGIDOS.

PARAGRAFO 1. EN CASO DE FALTA ABSOLUTA, ENTENDIENDOSE POR TAL LA MUERTE, LA RENUNCIA ACEPTADA O LA SEPARACION DEL CARGO POR MAS DE TREINTA DIAS CONSECUTIVOS SIN LICENCIA, LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNARA UN NUEVO PRESIDENTE PARA EL RESTO DEL PERIODO; MIENTRAS SE EFECTUA EL NOMBRAMIENTO Y LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA PRESIDENCIA DE LA COMPANIA SERA EJERCIDA POR LOS SUPLENTE INDICADOS EN EL PRESENTE ARTICULO.

PARAGRAFO 2. PARA EFECTOS DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA, TENDRA IGUALMENTE LA CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, EL SECRETARIO GENERAL O EL CARGO QUE HAGA SUS VECES, QUIEN REPRESENTARA A LA SOCIEDAD EXCLUSIVAMENTE ANTE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVAS, POLICIVAS, TRIBUTARIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO.

PARAGRAFO 3. PARA EFECTOS DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA, EL PRESIDENTE OPERATIVO DEL NEGOCIO DE COMERCIO AL DETAL, LOS VICEPRESIDENTES, EL GERENTE CORPORATIVO DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA, TENDRAN LAS LIMITACIONES FIJADAS EN LOS ESTATUTOS Y EN ESPECIAL NO PODRAN REALIZAR ACTOS O CONTRATOS QUE EXCEDAN DE VEINTITRES MIL (23.000) VECES EL VALOR DEL SALARIO MINIMO LEGAL/MENSUAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA OPERACION.

PARAGRAFO 4. EL AGENTE DE CUMPLIMIENTO PARA EL ENVIO Y SUMINISTRO DE INFORMACION RELEVANTE ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, ES LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE VICEPRESIDENTE FINANCIERO DE LA COMPANIA O EL CARGO QUE HAGA SUS VECES.

FUNCIONES: EL PRESIDENTE DE LA COMPANIA ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y COMO TAL TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPANIA, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y LA SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL PRESIDENTE:

A) EJECUTAR Y CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.

B) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS DE LA COMPANIA, SALVO A AQUELLOS CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION COMPETE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA.

C) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO ESTIME NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION, Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y SUS ACTIVIDADES.

D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y PRESENTARLE EN SU REUNION ORDINARIA EL BALANCE DE FIN DE EJERCICIO JUNTO CON LOS INFORMES, PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES, Y DEMAS REVELACIONES E INFORMACIONES ESPECIALES EXIGIDAS POR LA LEY, PREVIO EL ESTUDIO, CONSIDERACION Y APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA.

E) MANTENER AL MERCADO DEBIDAMENTE INFORMADO ACERCA DE LOS HECHOS RELEVANTES Y MATERIALES ACAECIDOS EN LA SOCIEDAD ASI COMO DE SUS PRINCIPALES RIESGOS, MEDIANTE LA REMISION OPORTUNA DE LA INFORMACION A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y A LAS BOLSAS DE VALORES EN LAS CUALES SE ENCUENTREN INSCRITOS LOS TITULOS EMITIDOS POR LA SOCIEDAD. LO ANTERIOR, CON EL FIN DE QUE LOS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS PUEDAN INFORMARSE CONSTANTEMENTE DE LOS HECHOS, ACTOS Y OPERACIONES RELEVANTES RELACIONADOS CON LA COMPANIA QUE DE ALGUNA FORMA PUEDAN AFECTAR SUS