

FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.
SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES
JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 611

El día 05 de noviembre del año 2020, Luz Yeny Chica González, Representante Legal Suplente y Secretaria General de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores (Fitch Colombia) remitió a los miembros de Junta Directiva los documentos que se relacionan a continuación, con el propósito de que a través del mecanismo previsto en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 83 de los estatutos sociales, para la toma de decisiones por escrito, los miembros de la Junta Directiva manifestaran su aprobación al contenido de los mismos:

- (i) El acta de la Junta Directiva número de 610 de octubre 29 de 2020 y;
- (ii) La lista de representantes legales por áreas con el alcance de sus responsabilidades.

En desarrollo de lo anterior, los miembros de Junta Directiva (i) Carlos José Fiorillo Martínez; (ii) Alejandro Bertuol; (iii) Samuel Fox; (iv) Alejandro Vélez Van Meerbeke y; (v) Andrés Llano Carvajal, mediante correos electrónicos enviados el día 05 de noviembre de 2020, expresaron su aprobación de acuerdo con los sentidos de voto que hacen parte integrante de la presente acta y cuyas decisiones se transcriben a continuación:

- (i) Previa lectura del borrador del acta número 610 del 29 de octubre de 2020 apruebo su contenido y las decisiones que constan en la misma.
- (ii) Previa lectura y estudio de la lista de representantes legales por áreas apruebo la designación, teniendo en consideración el alcance de sus responsabilidades, de acuerdo con la lista que se relacionan a continuación:

ÁREA AREA	Sub-Area Sub-Area	EMPLEADO EMPLOYEE	Alcance de la Representación Scope of Representation
DIRECCIÓN GENERAL GENERAL MANAGEMENT		Carlos José Fiorillo Martínez (Segundo Suplente del Representante Legal)	Representar a la sociedad en la celebración y ejecución de todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la misma. Represent the company in the celebration and execution of all the acts and contracts included within the corporate purpose or that are directly related to its existence and operation.
ANALÍTICA ANALYTICS	GIG	Gláucia Da Silva Cunha Calp	Representar a la sociedad ante autoridades administrativas, sujetos de calificación, la Bolsa de Valores de Colombia, y cualquier otra entidad que tenga relación con procesos de calificación, solo, en lo relativo a la presentación de comunicaciones y notificación de actos administrativos ante
	IPF	Carlos Vicente Ramírez Lozano	
	Corporate	Natalia O'Byrne Cuellar	
	Insurance	Milena Carrizosa Lora	

	FI	Andrés Hernando Márquez Mora	autoridades administrativas.
	FAM	Sandra Patricia Páez Castillo	Represent the company before administrative authorities, subjects of ratings, the Bolsa de Valores de Colombia, and any other entity that is related to rating processes, only, regarding the presentation of communications and notification of administrative acts before administrative authorities.
	SF	Mariana Carolina Zuluaga Murillo	
BRM BRM		Juan Miguel Mejía Aristizabal	Representar a la sociedad para celebrar cualquier acto, contrato u operación que tenga relación con procesos de calificación.
		Mónica Jimena Saavedra Poveda	Represent the company to celebrate any act, contract or operation that is related to rating processes.
		Carla Alejandra Virviescas Pineda	
FINANZAS Y RRHH FINANCE AND HR		Mihyer Andrés Aponte Cortes	Representar a la sociedad ante autoridades administrativas, y cualquier otra entidad que tenga relación con procesos de Finanzas, Tributarios, Administrativos, Laborales y todos aquellos que versen sobre Recursos Humanos y Proveedores.
		Marco Cozzolino	Represent the company before administrative authorities, and any other entity that is related to Finance, Tax, Administrative, Labor Processes and all those related to Human Resources and Vendors.
COMPLIANCE COMPLIANCE		Luz Yeny Chica González	Representar a la sociedad ante autoridades administrativas, y cualquier otra entidad que tenga relación con procesos administrativos, regulatorios y de cumplimiento.
		María Carolina Angrisano Jara	Represent the company before administrative authorities, and any other entity that is related to administrative, regulatory and compliance processes.

De la lectura de los correos electrónicos en comento, los cuales hacen parte integrante de la presente acta, se advierte que los documentos en cita fueron aprobados por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 21 de la Ley 222 de 1995, se elabora la presente acta hoy 05 de noviembre de 2020.


ALEJANDRO BERTUOL
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ YENY CHICA GONZÁLEZ
SECRETARIA GENERAL

CERTIFICACIÓN

La suscrita Secretaria General de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores certifica que el anterior documento es una fiel copia del acta No. 611 de la Junta Directiva de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores del día 05 de noviembre de 2020, tal y como consta del folio VERAC 467 al folio VERAC 468.

La presente certificación se expide a los 10 días del mes de noviembre del año 2020.

LUZ YENY CHICA GONZÁLEZ
Secretaria General