

Señores
FUNDACION WWB COLOMBIA
Avenida 5 Norte No. 16N-78
Cali- Valle del Cauca
Colombia

**EL PRESIDENTE DEL
BANCO WWB S.A.**


SE PERMITE CONVOCAR

A los accionistas de la sociedad a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el día lunes diecisiete (17) de junio de dos mil trece (2013), a partir de las 9:00 a.m., en la sala de juntas de Presidencia de su sede principal, ubicada en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º, de la ciudad de Cali.

El orden del día propuesto para esta reunión es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Asamblea
4. Designación de la comisión para la aprobación del acta de la Asamblea
5. Elección miembro de Junta Directiva- Reemplazo doctora Margarita Rehbein- 5 Renglón
6. Remoción Presidente-Representante legal Fundación WWB Colombia
7. Ratificación de la decisión tomada por la Asamblea de Accionistas del 21 de marzo de 2013- Defensor del Consumidor Financiero Principal y Suplente

Los representantes legales de los Accionistas, y los Accionistas personas naturales que no concurren personalmente, pueden hacerse representar mediante poder otorgado por escrito, que debe contener, como mínimo, el nombre del poderdante y del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, la fecha de la Asamblea para la que se confiere y el Accionista que representa.


JOSE ALEJANDRO GUERRERO BÉCERRA
Presidente

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO