

John Venn & Sons

Scrivener Notaries

Translators

William B Kennair LL.B. • Jonathan P Coutts M.A., MCIL

Associates: Agnes Corless • Charles E. Henshaw LL.B

Consultant: Jessica M. Reeve M.A.

General Notaries: M^a Victoria Gonzalez Lic. en Der. • Katherine A. Lyons M.A. (Oxon), M.St.

95 Aldwych
London WC2B 4JF
020 7395 4300

177 Corporation Street
Birmingham B4 6RG
0121 236 5705

notary@johnvenn.co.uk
www.johnvenn.co.uk

Yo, don CHARLES EKENG HENSHAW, Notario Público debidamente admitido, con competencia para actuar en Inglaterra y Gales y con ejercicio en Londres, Inglaterra, certifico por las presentes:

1. QUE las Copias Certificadas que se adjuntan fueron firmadas en nombre y representación de **MOTT MACDONALD LIMITED** por doña JOANNA MARIA FIELD, Secretario de la referida Sociedad;



2. QUE la referida Sociedad está debidamente constituida y es en existencia en virtud de la ley inglesa, con domicilio social en Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey CR0 2EE, Inglaterra; .

3. QUE las referidas Copias Certificadas, así firmadas, han sido debidamente otorgadas en representación de la referida Sociedad y vinculan a la misma.

EN TESTIMONIO de lo cual expido este Certificado bajo mi firma y Sello Notarial en Londres, el quince de noviembre de dos mil dieciséis.



was me

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Country: Pays / Pais:	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document Le présent acte public / El presente documento público	
2. Has been signed by a été signé par ha sido firmado por	Charles Ekeng Henshaw
3. Acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	Notary Public
4. Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The Said Notary Public
Certified Attesté / Certificado	
5. at á / en	London
6. the le / el día	17 November 2016
7. by par / por	Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
8. Number sous no / bajo el numero	APO-81080
9. Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	
10. Signature Signature Firma	D. Sell 

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document. It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to documents that have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk



THE COMPANIES ACT 2006

Company No. 1243967

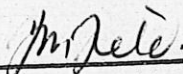
The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that MOTT MACDONALD LIMITED (originally called CROWROY LIMITED changed its name on 12th May 1976 to SIR M MACDONALD LIMITED which was changed on 20th December 1988 to MOTT MACDONALD CONSULTANTS LIMITED which was changed on 16th December 1991 to MOTT MACDONALD LIMITED each change having been made by resolution) was incorporated under the Companies Acts 1948 to 1967 as a limited company on 11th February 1976.

The Registrar further certifies that according to the documents on the file of the company:-

- a) MICHAEL JOHN BARKER, DAVID CHRISTOPHER CARLESS DAVIS, MICHAEL DAVID HAIGH, KEITH JOHN HOWELLS, GUY WILLIAM INGLEDEW LEONARD and EDWIN GEORGE ROUD are the directors of the company,
- b) JOANNA MARIA FIELD is the secretary of the company,
- c) the situation of the registered office is MOTT MACDONALD HOUSE, 8-10 SYDENHAM ROAD, CROYDON, SURREY CR0 2EE,
- d) the issued capital of the company is 10,000,000 shares of £1 each,
- e) MOTT MACDONALD GROUP LTD and MOTT MACDONALD NOMINEES are the shareholders of the company,
- f) the main objects for which the company is established are, inter-alia:- "to carry on business as advisors and consultants on all matters including (but not limited to) matters related to engineering, construction, manufacturing, the environment, management, business, government, finance, industry, health and education."

Given at Companies House, the 22nd September 2016

Certified to
be a true copy


Joanna M Field
Company Secretary


J A POWELL

for the Registrar of Companies

Part 1 of 2

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.



Companies House



THE COMPANIES ACT 2006

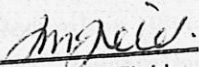
Company No. 1243967

According to the documents on file and in the custody of the Registrar, the company is up to date with its filing requirements and has at least 1 director, who is a natural person over the age of 16.

The company has been in continuous unbroken existence since its incorporation and no action is currently being taken by the Registrar of Companies to strike the company off the register or to dissolve it as defunct. As far as the Registrar is aware, the company is not in liquidation or subject to an administration order, and no receiver or manager of the company's property has been appointed.*****

Given at Companies House, the 22nd September 2016

Certified to
be a true copy


Joanna M Field
Company Secretary


J A POWELL

for the Registrar of Companies

Part 2 of 2

This certificate records the result of a search of the information registered by the Registrar. This information derives from filings accepted in good faith without verification. For this reason the Registrar cannot guarantee that the information on the register is accurate or complete.



Companies House

**Certified to
be a true copy**

No of Company: 1243967


.....
J.M. Field
Company Secretary

The Companies Act, 1985 and 2006

Limited Company having a Share Capital

MEMORANDUM

AND

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

MOTT MACDONALD LIMITED

(Incorporated the 11th Day of February 1976)

**Reprinted 4th March 2015 as Amended by Special Resolutions passed on
1st March 1976, 15th April 1976, 18th June 1987, 6th December 1988, 28th April 1989,
13th December 1991, 19th June 1996, 31st July 2003, 30th January 2006, 25th August 2006,
11th December 2008, 11th June 2009 25th February 2011 and 4th March 2015**

COMPANY NUMBER: 1243967

THE COMPANIES ACT 1985 and 2006

LIMITED COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

MOTT MACDONALD LIMITED

(as altered by Special Resolutions passed on 1st March 1976, 18th June 1987, 6th December 1988, 31st December 1991, 25th August 2006, 11th December 2008 and the 11th June 2009)

1. The name of the Company is **MOTT MACDONALD LIMITED**.
2. The registered office of the Company will be situated in England.
3. The objects for which the Company is established are:

* (A) (1) To carry on business as advisors and consultants on all matters including (but not limited to) matters related to engineering, construction, manufacturing, the environment, management, business, government, finance, industry, health and education; to act as business analysts and to undertake technical writing and the management or re-organisation of any business; to act as advisors to any individual, firm, organisation, agency or other authority in connection with all aspects of management, organisation and method, personnel selection, control stocktaking, planning, advertising, public relations, marketing and statistics; to act as secretary, registrar, receiver and treasurer for any company, corporation or body; to provide technical assistance in connection with any trade business; to provide data processing, computer costing and accounting services, and generally act as consultants and advisers.

* (A) (1) adopted by written resolution on 25th August 2006

- (2) To carry on business as financial agents and advisers, mortgage brokers, commercial agents, insurance agents, estate agents, business and general transfer agents, surveyors, assessors, valuers and underwriters, advertising agents, publishers, printers and marketing agents.
- (3) To undertake and execute agency or commission work of all kinds and to act generally as agents for the provision of services.
- (4) To buy, sell and develop land and property in any part of the world.
- (B) To carry on any other business which in the opinion of the Directors of the Company may seem capable of being conveniently carried on in connection with or as ancillary to any of the above businesses or to be calculated directly or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the property of the Company or to further any of its objects.
- (C) To purchase, take on lease, exchange, hire or otherwise acquire, any real or personal property or any interest in such property and to sell, lease, let on hire, develop such property, or otherwise turn the same to the advantage of the Company.
- (D) To build, construct, maintain, alter, enlarge, pull down, remove or replace any buildings, works, plant and machinery necessary or convenient for the business of the Company or to join with any person, firm or company in doing any of the things aforesaid.
- (E) To borrow or raise money upon such terms and on such security as may be considered expedient and in particular by the issue or deposit of debentures or debenture stock and to secure the repayment of any money borrowed, raised or owing by mortgage charge or lien upon the whole or any part of the undertaking, property and assets of the Company, both present and future, including its uncalled capital.
- (F) To apply for, purchase or otherwise acquire any patents, licences and the like, conferring an exclusive or non-exclusive right of use or any secret or other information as to any invention which may seem calculated directly or indirectly to benefit the Company, and to use, develop, grant licences in respect of, or otherwise turn to account any rights and information so acquired.

- (G) To purchase, subscribe for or otherwise acquire and hold and deal with any shares, stocks, debentures, debenture stocks, bonds or securities or any other company or corporation carrying on business in any part of the world.
- (H) To issue, place, underwrite or guarantee the subscription of, or concur or assist in the issuing or placing, underwriting, or guaranteeing the subscription of shares, debentures, debenture stocks, bonds, stocks and securities of any company, whether limited or unlimited or incorporated by Act of Parliament or otherwise, at such times and upon such terms and conditions as to remuneration and otherwise as may be agreed upon.
- (I) To invest and deal with the moneys of the Company not immediately required for the purposes of its business in or upon such investments and securities and in such manner as may from time to time be considered expedient.
- (J) To lend money or give credit on such terms as may be considered expedient and to receive money on deposit or loan from and give guarantees or become security for any persons, firms and companies.
- (K) To enter into partnership or into any arrangement for sharing profits or to amalgamate with any person firm or company carrying on or proposing to carry on any business which the Company is authorised to carry on or any business or transaction capable of being conducted so as directly or indirectly to benefit the Company.
- (L) To sell, exchange, lease, dispose of, turn to account or otherwise deal with the whole or any part of the undertaking of the Company for such consideration as may be considered expedient and in particular for shares, stock or securities of any other company formed or to be formed.
- (M) To promote, finance or assist any other company for the purpose of acquiring all or any part of the property rights and liabilities of the company of for any purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit the Company.

To remunerate any person, firm or company rendering services to the Company in any manner and to pay all or any of the preliminary expenses of the company and of any company formed or promoted by the Company.

- (O) To draw, accept, endorse, negotiate, discount, execute and issue promissory notes, bills of exchange, scrip, warrants and other transferable or negotiable instruments.
- (P) To establish, support or aid in the establishment and support of associations, institutions, clubs, funds, trust and schemes calculated to benefit the officers, ex-officers, employees or ex-employees of the Company or the families, dependants or connections of such persons, and to grant pensions, gratuities and allowances and to make payments towards insurance and to subscribe or guarantee money for charitable or benevolent objects or for any exhibition or for any public, general or useful objects.
- (Q) To enter into any arrangements with any government or other authority, supreme, municipal, local or otherwise, and to obtain from any such government or authority all rights, concessions and privileges which may seem conducive to the Company's objects or any of them, or to obtain or to endeavour to obtain, any provisional order of the Board of Trade, or any Act or Acts of Parliament for the purposes of the Company or any other company.
- (R) To distribute among the Members in specie any property of the Company, or any proceeds of sale or disposition of any property of the Company, and for such purpose to distinguish and separate capital from profits, but so that no distribution amounting to a reduction of capital be made except with the sanction (if any) for the time being required by law.
- (S) To do all or any of the above things in any part of the world either alone or in conjunction with others and either as principals, agents, contractors, trustees or otherwise and either by or through agents, sub-contractors, trustees or otherwise.
- (T) To do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

AND IT IS HEREBY DECLARED that the foregoing sub-clauses shall be construed independently of each other and that none of the objects mentioned in any sub-clause shall be deemed to be merely subsidiary to the objects mentioned in any other sub-clause.

4. The liability of the Members is limited.
5. The share capital of the Company is £10,000,000* Ordinary Shares of £1.00 each. The Company has power to increase and divide the shares into several classes and attach thereto any preferred, deferred or other special rights, privileges or conditions as the Articles of Association may from time to time prescribe.

* By Ordinary Resolution passed at a General Meeting of the Company held on 13th December 1991, the share capital of the Company was increased from £1,000,000 to £10,000,000 by the creation of 9,000,000 Ordinary Shares of £1.00 each.

* By Ordinary Resolution passed by way of Written Resolution on 11th June 2009, the share capital of the Company was increased to £260,000,000 by the creation of 250,000,000 Ordinary Shares of £1.00 each and was subsequently reduced by a special resolution passed by way of Written Resolution and supported by a solvency statement to £10,000,000 by the cancellation of 250,000,000 Ordinary Shares of £1:00 each

THE COMPANIES ACT 1985 and 2006

LIMITED COMPANY HAVING A SHARE CAPITAL

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

MOTT MACDONALD LIMITED

(as amended by a Special Resolutions passed on 28th April 1989,
13th December 1991, 19th June 1996, 31st July 2003, 30th January 2006, 11th December 2008,
25th February 2011 and 4th March 2015

ADOPTION OF TABLE A

1. In these articles "Table A" means Table A scheduled to the Companies (Table A to F) Regulations 1985 as amended by any other subordinate legislation coming into operation prior to the date of adoption of these articles.
2. The regulations contained in Table A shall, except where they are excluded or modified by these articles, apply to the Company, and, together with these articles, shall constitute the articles of the Company.
3. No regulations scheduled to any statute concerning companies shall apply to the Company.
4. References in Table A and in these articles to writing shall include typewriting, printing, lithography, photography, telex and fax messages and other means of representing or reproducing work in a legible and non-transitory form.

INTERPRETATION

5. Save as provided in the last preceding article, words and expressions which bear particular meanings in Table A shall bear the same respective meanings in these Articles.

SHARE CAPITAL

6. Subject to the provisions of the Act and to any direction to the contrary which may be given by ordinary or other resolution of the Company, any unissued shares of the Company (whether forming part of the original or any increased capital) shall be at the disposal of the Directors who may offer, allot, grant options over or otherwise dispose of them to such persons, at such times and for such consideration and upon such terms and conditions as they may determine.
7. Section 89(1) of the Act shall not apply to the allotment by the Company of any equity security.

TRANSFER OF SHARES

8. The Directors may, in their absolute discretion and without giving any reason for so doing, decline to register any transfer of any share, whether or not it is a fully paid share. Regulation 24 of Table A shall be modified accordingly.

PURCHASE OF OWN SHARES

9. Subject to the provisions of the Act, the Company may enter into any contract for the purchase of all or any of its shares of any class (including any redeemable shares) and any contract under which it may, subject to any conditions, become entitled or obliged to purchase all or any of such shares and may make payments in respect of the redemption or purchase of such shares otherwise than out of distributable profits or the proceeds of a fresh issue of shares. Every contract entered into pursuant to this article shall be authorised by such resolution of the Company as may for the time being be required by law but subject thereto the Directors shall have full power to determine or approve the terms of any such contract. Neither the Company nor the Directors shall be required to select the shares in question rateably or in any other particular manner as between the holders of shares of the same class or as between them and the holders of shares of any other class or in accordance with the rights as to dividends or capital conferred by any class of shares. Subject to the provisions of the Act, the Company may agree to the variation of any contract entered into pursuant to this article and to the release of any of its rights or obligations under any such contract. Notwithstanding anything to the contrary contained in the articles, the rights attaching to any class of shares shall not be

deemed to be varied by anything done by the Company pursuant to this article. Regulation 35 of Table A shall not apply.

GENERAL MEETINGS

10. The Directors may call general meetings and, on requisition of members pursuant to the provisions of the Act, shall forthwith proceed to convene an extraordinary general meeting for a date not later than four weeks after receipt of the requisition. Regulation 37 of Table A shall not apply.

NOTICE OF GENERAL MEETINGS

11. Notice of any general meeting need not be given to the Directors in their capacity as such. Regulation 38 of Table A shall be modified accordingly.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

12. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum is present when the meeting proceeds to business, but the absence of a quorum shall not preclude the nomination, election or choice of a chairman which shall not be treated for this purpose as part of the business of the meeting. Save as otherwise provided by the next succeeding article two members present in person or by proxy and entitled to vote shall be a quorum for all purposes. Regulation 40 of Table A shall not apply.
13. If a quorum is not present within fifteen minutes (or such longer time, not exceeding half an hour, the chairman of the meeting may decide to wait) after the time appointed for the meeting, or if during a meeting a quorum ceases to be present, the meeting shall stand adjourned to such day and at such other time and place as the chairman of the meeting may determine and at such adjourned meeting one member present in person or by proxy (whatever the number of shares held by him) shall be a quorum. It shall not be necessary to give notice of any meeting adjourned through want of a quorum. Regulation 41 of Table A shall not apply.

VOTES OF MEMBERS

14. An instrument appointing a proxy shall be in writing, executed by or on behalf of the appointer and in any common form or in such other form as the Directors may approve and shall be deemed to confer authority to vote on any amendment of a resolution put to the meeting for which it is given as the proxy thinks fit. The instrument of proxy shall, unless the contrary is stated therein, be valid as well for any adjournment of the meeting as for the meeting to which it relates. Regulations 60 and 61 shall not apply.

ALTERNATE DIRECTORS

15. Any Director (other than an Alternate Director) may appoint any other Director, or any other person who is willing to act, to be an Alternate Director and may remove from office an Alternate Director so appointed by him. Regulation 65 of Table A shall not apply.
16. An Alternate Director shall cease to be an Alternate Director if his appointor ceases for any reason to be a Director. Regulation 67 of Table A shall not apply.

POWERS OF DIRECTORS

17. The Directors may, by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company upon such terms (including terms as to remuneration) as they may think fit and may delegate to any person so appointed any of the powers vested in or exercisable by them including power to sub-delegate. The Directors may remove any person appointed under this article and may revoke or vary such delegation but no person dealing in good faith and without notice of any such revocation or variation shall be affected by it. Regulation 71 of Table A shall not apply.
18. The Company may exercise all the powers conferred by the Act with regard to having an official seal and such powers shall be vested in the Directors. Subject to the provisions of the Act, any instrument to which an official seal is affixed shall be signed by such persons, if any, as the Directors may from time to time determine.

DELEGATION OF DIRECTORS' POWERS

19. The Directors may delegate any of their powers to committees consisting of such person or persons (whether Directors or not) as they think fit. Regulation 72 of Table A shall be modified accordingly.

APPOINTMENT AND REMOVAL OF DIRECTORS

20. Any member holding, or any members holding in aggregate, a majority in nominal value of such of the issued share capital for the time being of the Company as carries the right of attending and voting at general meetings of the Company by memorandum in writing signed by or on behalf of him or them and delivered to the office or tendered at a meeting of the Directors or at a general meeting of the Company may at any time and from time to time appoint any person to be a Director either to fill a vacancy or as an additional Director or remove any Director from office howsoever appointed. If any such member is a Company such memorandum shall be signed by all of the directors of such member.
21. Without prejudice to the powers conferred by the last preceding article, any person may be appointed a Director by the Directors either to fill a vacancy or as an additional Director.
22. No director shall be required to retire or vacate his office, and no person shall be ineligible for appointment as a Director, by reason of his having attained any particular age.
23. Regulations 73 to 80 (inclusive) and the last sentence of regulation 84 of Table A shall not apply.
- 23(a) The minimum number of directors shall not be less than five.*

* Amended by special resolution dated 25th February 2011

DISQUALIFICATION AND REMOVAL OF DIRECTORS

24. The office of a Director shall be vacated not only upon the happening of any of the events mentioned in regulation 81 of Table A but also if he is removed from office pursuant to these articles. Regulation 81 of Table A shall be modified accordingly.

DIRECTORS' GRATUITIES AND PENSIONS

25. The Directors, on behalf of the Company, may exercise all the powers of the Company to provide benefits, either by the payment of gratuities or pensions or by insurance or in any other manner whether similar to the foregoing or not, for any Director or former Director or the relations, connections or dependants of any Director or former Director who holds or has held any executive office or employment with the Company or with any body corporate which is or has been a subsidiary of the Company or with a predecessor in business of the Company or of any such subsidiary and may contribute to any fund and pay premiums for the purchase or provision of any such benefit. No Director or former Director shall be accountable to the Company or the members for any benefit provided pursuant to this article and the receipt of any such benefit shall not disqualify any person from becoming a Director of the Company. Regulation 87 of Table A shall not apply.
26. The Directors may by resolution exercise any power conferred by the Act to make provision for the benefit of persons employed or formerly employed by the Company or any of its subsidiaries in connection with the cessation or the transfer to any person of the whole or part of the undertaking of the Company or that subsidiary.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS

27. A Director who to his knowledge is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed contract (within the meaning of section 317 of the Act) with the Company shall declare the nature of his interest at a meeting of the Directors in accordance with that section. Subject where applicable to such disclosure, a Director shall be entitled to vote in respect of any such contract or proposed contract in which he is interested and if he shall do so his vote shall be counted and he shall be taken into account in ascertaining whether a quorum is present. Regulations 94 to 96 (inclusive) of Table A shall not apply.

- (a) Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes. In case of an equality of votes, the chairman shall not be entitled to a second or casting vote.
- 27(b) The quorum necessary for the transaction of business of the Directors shall be (a) any three Directors or (b) any two Directors of whom one is either the Chairman, the Managing Director or the Finance Director.**
- 27(c) (i) The Directors may at any time and from time to time appoint any employee of the Company to the position of Regional or Divisional Director.
- (ii) A Regional or Divisional Director shall advise and assist the Directors but shall not attend Board Meetings except at the invitation of the Directors, and when present at the Board Meetings he shall not be entitled to vote, nor be counted in the quorum, but subject as aforesaid he shall as Regional or Divisional Director have such powers, authorities and duties as the Directors may in the particular case from time to time determine.
- (iii) A Regional or Divisional Director shall not be deemed a member of the Board, nor any committee thereof, nor shall he be a Director for any purposes of these Articles of Association or (so far as Provision may lawfully be made in this behalf) for any of the purposes of the Act.
- (iv) Without prejudice to any rights or claims the Regional or Divisional Director may have under any contract with the Company, any appointment as a Regional or Divisional Director may be terminated by the Directors at any time and shall ipso facto terminate if the Regional or Divisional Director shall from any cause cease to be an employee of the Company.

** Amended by special resolution dated 4th March 2015

- (iv) A Regional or Divisional Director may receive such remuneration (if any) in addition to the remuneration received as an employee of the Company as the Directors shall from time to time determine.

27(d) All or any of the Directors or any committee of the Directors may participate in a meeting of the Directors or that committee by means of a conference telephone or any communication equipment which allows all persons participating in the meeting to hear each other. A person so participating shall be deemed to be present in person at the meeting and shall be entitled to vote or be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed to take place where the largest group of those participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of the meeting then is**

CONFLICTS OF DIRECTORS' INTERESTS[†]

28. 1) In this Article:-

- a) An 'Affected Director' is a director of the company seeking authorisation in respect of a Conflict
- b) A 'Conflict' is any matter which would involve a director breaching his duty under the Companies Acts to avoid conflicts of interest
- c) A 'Group Entity' is:-
 - i) The Company;
 - ii) any company having a direct or indirect interest in the Company (each an 'Owning Company');
 - iii) any company in which an Owning Company has a direct or indirect interest;
- d) A 'Group Trust' is any trust or pension scheme operated by or on behalf of a Group Entity or in which individuals have an interest by virtue of the employment which they or those connected with them had in any Group Entity

** Inserted by special resolution dated 4th March 2015

- 2) A director's duty to avoid a situation in which he has, or could have, a Conflict shall not be breached or infringed by virtue of the fact that any of the following situations apply to such director (and every such situation shall be deemed to be not a Conflict):
 - i) the director holds any office or place of profit with the Company in conjunction with his office of director;
 - ii) the director is a director or other officer of, or is employed by or is otherwise interested in any Group Entity; or
 - iii) the director is a trustee of or beneficiary under any Group Trust
- 3) The board may, subject to the quorum and voting requirements set out in this Article, authorise any Conflict.
- 4) An Affected Director shall declare to the board the nature any extent of his interest in a Conflict as soon as is reasonably practicable. The Affected Director shall provide the board with such details of the relevant matter as are necessary for the board to decide how to address the Conflict together with such additional information as may be requested by the board.
- 5) Any director (including the Affected Director) may propose that the Affected Director be authorised in relation to any matter that is the subject of a Conflict. Such proposal and any authority given by the board shall be effected in the same way that any other matter may be proposed to and resolved upon by the board under the provisions of these Articles save that:
 - a) the Affected Director and any other director with a similar interest shall not count towards the quorum nor vote on any resolution giving such authority; and
 - b) the Affected Director and any other director with a similar interest may, if the other members of the board so decide, be excluded from any board meeting while the Conflict is under consideration.
- 6) Where the board gives authority in relation to a Conflict:

- a) the board may (whether at the time of giving the authority or subsequently)
 - (i) require that the Affected Director is excluded from the receipt of information, the participation in discussion and/or the making of decisions (whether at meetings of the board or otherwise) related to the Conflict and
 - (ii) impose upon the Affected Director such other terms for the purpose of dealing with the Conflict as it may determine;
 - b) the Affected Director will be obliged to conduct himself in accordance with any terms imposed by the board in relation to the Conflict;
 - c) the board may provide that where the Affected Director (i) obtains (otherwise than through his position as a director of the Company) information that is confidential to a third party, the Affected Director will not be obliged to disclose that information to the Company or to use or apply the information in relation to the Company's affairs, where to do so would amount to a breach of that confidence or (ii) obtains, through his position as a director of the Company, information that is confidential to the Company, the Affected Director may disclose that information to a third party or use or apply the information in relation to the affairs of a third party, where to do so would, without such authority, amount to a breach of confidence.
 - d) the terms of the authority shall be recorded in writing (but the authority shall be effective whether or not the terms are so recorded);
and
 - e) the board may revoke or vary such authority at any time but this will not affect anything done by the relevant director prior to such revocation in accordance with the terms of such authority.
- 7) A Director who to his knowledge is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract, transaction or arrangement or proposed contract, transaction or arrangement with the Company shall declare the nature and extent of his interest to the directors in accordance with the Companies Acts.

- 8) Subject to any conditions that have been imposed on an Affected Director by the board pursuant to subparagraph 6) above, a director whose Conflict has been authorised by the directors or whose Conflict is authorised by paragraph 2 above, shall be entitled to:
- i) receive notice (including any relevant board papers) of, attend, count in the quorum towards and vote at board meetings relating to, and deal generally with, matters concerning, connected with or arising from the Conflict concerned; and
 - ii) keep confidential and not disclose to the Company any information which comes into his possession as a result of such Conflict and shall not be obliged to use or apply the information in relation to the Company's affairs, where to do so would amount to a breach of that confidence.

NOTICES

29. Any notice or other document may be served on or delivered to any member by the Company either personally or by sending it by post in a prepared envelope or wrapper addressed to the member at his registered address, or by leaving it at that address addressed to the member, or by any other means authorised in writing by the member concerned. In the case of joint holders of a share, service or delivery of any notice or other document on or to one of the joint holders shall for all purposes be deemed a sufficient service on or delivery to all the joint holders. Regulation 112 of Table A shall be modified accordingly.
30. Any notice or other document, if sent by post, shall be deemed to have been served or delivered on the day following that on which it was put in the post and, in proving such service or delivery, it shall be sufficient to prove that the notice or document was properly addressed, stamped and put in the post. Any notice or other document left at a registered address otherwise than by post shall be deemed to have been served or delivered on the day it was so left. Regulation 115 of Table A not to apply.
31. Any notice or other document may be served on or delivered to any person or persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member by the

Company in any manner which would be permitted by the articles if the person or persons concerned were a member or were members and either addressed to him or them by name or by the title or representatives of the deceased or trustee of the bankrupt or by any like description at the address (if any) within the United Kingdom supplied by him or them for that purpose. Until such address has been supplied, notice or other document may be served on or delivered to the person or persons so entitled in any manner in which it might have been served or given if the death or bankruptcy had not occurred. Regulation 116 of Table A shall not apply.

INDEMNITY

32. Subject to the provisions of the Act, but without prejudice to any indemnity to which the person concerned may otherwise be entitled, every Director or other officer or auditor of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company against any liability incurred by him as such Director or other officer or auditor in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgement is given in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application in which relief is granted to him by the court from liability. Regulation 118 of Table A shall not apply.

TRADUCCIÓN OFICIAL No. 2016-390

Efectuada el día 17 de noviembre de 2016, de un documento escrito en inglés, al cual para su identificación se le estampa el sello de María del Pilar Iglesias, Traductora e Intérprete Oficial por Resolución No. 819 del 15 de abril de 1971 expedida por el Ministerio de Justicia de la República de Colombia.



LEY DE SOCIEDADES DE 2006

Compañía No. 1243967

De conformidad con los documentos que se encuentran en el archivo y bajo la custodia del Registrador, la compañía está al día en todos los requerimientos de presentación de documentos y tiene por lo menos un director que es una persona natural mayor de 16 años.

La compañía ha existido ininterrumpidamente desde su constitución y en la actualidad no se está adelantando ninguna acción ante el Registrador de Sociedades para retirarla del registro o para disolverla. Según el conocimiento del Registrador la compañía no está en liquidación y no está sujeta a una orden para que se le nombre un administrador, síndico o persona que maneje los bienes de la compañía.

María del Pilar Iglesias
María del Pilar Iglesias
TRADUCTORA E
INTÉRPRETE OFICIAL
Resolución No. 819 del 15 de abril de 1971

Otorgado en la División de Sociedades a los 22 días del mes de septiembre de 2016

(Fdo.) J A POWELL

por el Registrador de Compañías

Este certificado muestra el resultado de una búsqueda de información registrada por el Registrador. Esta información se obtiene de los archivos aceptados de buena fe, sin verificación. Por esta razón el Registrador no puede garantizar que la información contenida en el registro sea precisa o completa.

DIVISIÓN DE COMPAÑÍAS

LEY DE SOCIEDADES DE 2006

Compañía No. 1243967

El Registrador de Sociedades de Inglaterra y Gales por el presente certifica que MOTT MACDONALD LIMITED (originalmente denominada CROWROY LIMITED cambio su razón social el 12 de mayo de 1976 por SIR M MACDONALD LIMITED, la cual fue cambiada nuevamente el 20 de diciembre de 1988 a MOTT MACDONALD CONSULTANTS LIMITED, y posteriormente fue modificada el 16 de diciembre de 1991 a MOTT MACDONALD LIMITED, (habiéndose hecho cada uno de los mencionados cambios mediante resolución aprobada), y que fue constituida bajo la Ley de Sociedades de 1948 a 1967 como una compañía de responsabilidad limitada el 11 de febrero de 1976.

M.P.E.
MOTT MACDONALD LIMITED
REGISTRADOR DE
COMPAÑÍAS
División de Sociedades

El Registrador certifica además que de acuerdo con los documentos que la compañía ha presentado para su archivo:

- a) MICHAEL JOHN BARKER, DAVID CHRISTOPHER CARLESS DAVIS, MICHAEL DAVID HAIGH, KEITH JOHN HOWELLS, GUY WILLIAM INGLEDEW LEONARD y EDWIN GEORGE ROUD son Directores de la Compañía;
- b) JOANNA MARIA FIELD es la secretaria de la Compañía;
- c) la localización de las oficinas registradas es MOTT MACDONALD HOUSE, 8-10 SYDENHAM ROAD, CROYDON, SURREY CRO 2EE;
- d) el capital emitido de la Compañía es de 10.000.000 de acciones de 1£ cada una;
- e) MOTT MACDONALD GROUP LTD y MOTT MACDONALD NOMINEES son accionistas de la Compañía,
- f) el objeto social para el cual se estableció la Compañía entre otros es el de: "adelantar el negocio de asesores y consultores sobre asuntos que incluyen, (sin limitación), temas relacionados con ingeniería, construcción, manufactura, el medio ambiente, gestión, negocios, gobierno, finanzas, industria, salud y educación".

Otorgado en la División de Compañías a los 22 días del mes de septiembre de 2016.

(Fdo.) J A POWELL

por el Registrador de Compañías

Este certificado muestra el resultado de una búsqueda de información registrada por el Registrador. Esta información se obtiene de los archivos aceptados de buena fe, sin verificación. Por esta razón el Registrador no puede garantizar que la información contenida en el registro sea precisa o completa.

DIVISIÓN DE COMPAÑÍAS

No. de la Compañía: 1243967

Ley de Sociedades de 1985 y del 2006

Compañía de Responsabilidad Limitada con Capital en Acciones.

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

Y

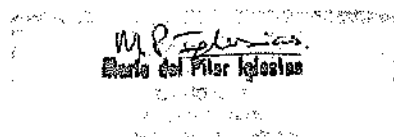
ESTATUTOS DE

DE

MOTT MACDONALD LIMITED

(Constituida el 11 de febrero de 1976)

Este documento se volvió a editar el 4 de marzo del 2015 con las Modificaciones especiales introducidas mediante Resoluciones Extraordinarias aprobadas el 1 de marzo de 1976, el 15 de abril de 1976, el 18 de junio de 1987, el 6 de diciembre de 1988, el 28 de abril de 1989, el 13 de diciembre de 1991, el 19 de junio de 1996, el 31 de julio del 2003, el 30 de enero del 2006, el 25 de agosto del 2006, el 11 de diciembre del 2008, el 11 de junio del 2009, el 25 de febrero del 2011 y el 4 de marzo del 2015.
COMPAÑÍA NÚMERO 1243967



COMPAÑÍA NÚMERO: 1243967

LEY DE SOCIEDADES DE 1985 Y DEL 2006

Compañía de Responsabilidad Limitada con Capital en Acciones

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN

DE

MOTT MACDONALD LIMITED

(reformada mediante Resoluciones Extraordinarias aprobadas el 1 de marzo de 1976, el 18 de junio de 1987, el 6 de diciembre de 1988, el 31 de diciembre de 1991, el 25 de agosto de 2006, el 11 de diciembre del 2008 y el 11 de junio del 2009)

1. La razón social de la Compañía es **MOTT MACDONALD LIMITED**.
2. Las oficinas registradas de la Compañía estarán localizadas en Inglaterra.
3. El objeto social de la Compañía que se establece es el que se indica a continuación:
 - * (A) (1) Adelantar negocios como asesores y consultores sobre asuntos que incluyen temas relacionados con ingeniería, construcción, manufactura, el medio ambiente, gestión, negocios, gobierno, finanzas, industria, salud y educación, (sin que lo enunciado implique limitación), para actuar como analistas de negocios y para emprender escritos técnicos y la administración o reorganización de cualquier negocio; para actuar como asesores para cualquier persona natural, firma, organización, entidad u otra autoridad en relación con todos los aspectos de gestión, organización y método,

* (A) (1) Aprobado mediante resolución del 25 de agosto del 2006.

selección de personal, toma y control de inventarios, planificación, publicidad, relaciones públicas, mercadeo y estadística; actuar como secretario, registrador, síndico y tesorero de cualquier compañía, sociedad o entidad, para proporcionar asistencia técnica en relación con cualquier asunto comercial, suministrar procesamiento de datos, servicios de contaduría y de cálculo de costos de computación y, en general, para actuar como consultores y asesores.

- (2) Adelantar negocios como agentes financieros y asesores, corredores de hipotecas, agentes comerciales, agentes de seguros, agentes de sucesiones, agentes de transferencias generales y de negocios, agrimensores, tasadores, evaluadores y reaseguradores, agentes de publicidad, publicistas, editores y agentes de mercadeo.
 - (3) Encargarse de trabajos bajo comisión o encargarse de agenciamientos de toda suerte y actuar en general como agentes para la prestación de servicios.
 - (4) Comprar, vender y desarrollar terrenos y propiedades en cualquier parte del mundo.
- (B) Adelantar cualquier otro negocio que en opinión de la Junta Directiva de la Compañía pueda ser conveniente para la misma, o se considere conexo a cualesquiera de las actividades arriba mencionadas, o se estime que pueda mejorar directa o indirectamente el valor de la Compañía o hacer que sus propiedades sean más rentables, o desarrollar los demás temas de su objeto social.
- (C) Comprar, tomar en arrendamiento, permutar, alquilar o de otra manera adquirir bienes muebles e inmuebles, o cualquier interés en dichos bienes; y vender, dar o tomar en arrendamiento, desarrollar dichas

propiedades, o de otra manera hacer que éstas representen un beneficio para la Compañía.

- (D) Construir, edificar, mantener, modificar, ensanchar, derribar, remover o reemplazar cualesquiera edificaciones, obras, plantas y maquinaria necesarias o convenientes para el negocio de la Compañía, o unirse a cualquier persona como firma o compañía para llevar a cabo cualesquiera de las actividades aquí enunciadas.
- (E) Tomar dinero en préstamo o captar dinero bajo los términos y con las garantías que se consideren oportunos y, en particular, mediante la emisión o depósito de bonos con garantía específica o acciones privilegiadas y garantizar el reembolso de cualquier dinero tomado en préstamo, captado o adeudado por una carga o gravamen hipotecario sobre la totalidad o parte de cualquier empresa, bien o activo de la Compañía, tanto actual como futuro, incluyendo su capital suscrito y no desembolsado.
- (F) Solicitar, comprar o de otra manera adquirir cualesquiera patentes, licencias y similares, que confieran un derecho de uso exclusivo o no exclusivo, o cualquier información confidencial o de otra índole relacionada con un invento que se estime pueda beneficiar a la Compañía directa o indirectamente y utilizar, desarrollar y otorgar licencias, o de otra manera aprovechar cualquier derecho o información así adquirida.
- (G) Comprar, suscribir o de otra manera adquirir y poseer y comerciar con cualesquiera acciones, títulos, obligaciones, acciones preferenciales, bonos o valores de cualquier otra compañía o sociedad que adelante negocios en cualquier parte del mundo.

- (H) Emitir, colocar, suscribir o garantizar la suscripción, o estar de acuerdo o colaborar en la emisión o colocación, suscripción o garantía de suscripción de acciones, obligaciones, acciones preferenciales, bonos, títulos y valores de cualquier compañía, sea ésta limitada o de otra naturaleza, o constituida de acuerdo con la Ley del Parlamento o de otra forma, en el momento y bajo los términos y condiciones que se acuerden en cuanto a remuneración u otro factor.
- (I) Invertir y negociar con los dineros de la Compañía que no se requieren de inmediato para el propósito de su objeto social en títulos o inversiones y en la forma que periódicamente se considere conveniente.
- (J) Dar dinero en préstamo u otorgar crédito bajo los términos considerados apropiados y recibir dineros en depósito o a manera de préstamo y otorgar garantías o servir de fiador para cualquier persona, firma o compañía.
- (K) Celebrar cualquier alianza o concertar un arreglo para compartir utilidades, o fusionarse con cualquier persona, firma o compañía que adelante o se proponga adelantar cualquier negocio para el cual la Compañía esté autorizada, o llevar a cabo cualquier transacción que directa o indirectamente beneficie a la Compañía.
- (L) Vender, permutar, arrendar, enajenar, aprovechar o de otra manera comerciar con la totalidad o parte de los bienes empresariales, por la contraprestación que se considere apropiada, y en particular recibiendo acciones, títulos o valores de cualquier otra compañía ya establecida o que se vaya a constituir.
- (M) Promover, financiar o colaborar con cualquier otra compañía con el propósito de adquirir la totalidad o parte de los bienes, derechos y

obligaciones de la compañía o para cualquier propósito que directa o indirectamente pueda considerarse benéfico para la Compañía.

- (N) Remunerar a cualquier persona, firma o compañía por servicios prestados a la Compañía en cualquier forma y pagar la totalidad o cualquier parte de los gastos preliminares de dicha compañía o de cualquier compañía establecida o promovida por la Compañía.
- (O) Girar, aceptar, avalar, negociar, descontar, otorgar y emitir pagarés, letras de cambio, certificados de acciones fraccionarias, certificados para compra de acciones a precio definido, y demás instrumentos negociables o transferibles.
- (P) Establecer, sustentar y colaborar en el establecimiento y apoyo de asociaciones, instituciones, clubes, fondos, fideicomisos y esquemas que puedan beneficiar a los funcionarios, ex-funcionarios, empleados o ex-empleados de la Compañía y sus familias, dependientes o parientes de dichas personas y otorgar pensiones, asignaciones y concesiones y efectuar pagos para seguros y suscribir o garantizar dineros para fines de caridad o benevolencia o para cualquier exhibición u objetivo de utilidad general o pública.
- (Q) Celebrar cualesquiera arreglos con cualquier gobierno u otra autoridad suprema, municipal, local o de otra índole y obtener de dicho gobierno o autoridad todos los derechos, concesiones y privilegios que puedan conducir al logro del objeto social de la Compañía o de sus fines, o a obtener o tratar de obtener cualquier orden provisional de la Junta de Comercial o cualquier Ley o Leyes del Parlamento para los propósitos de la Compañía o de cualquier otra compañía.
- (R) Distribuir entre los Socios en especie cualquier bien de la Compañía o cualquier producto de una venta o enajenación de un bien de la

Compañía, y para ese fin distinguir y separar el capital de las utilidades, de manera que no se haga una distribución que conlleve la reducción del capital, salvo que para ello se tenga aprobación (si la hubiere) de acuerdo con lo requerido por la Ley en el momento pertinente.

(S) Adelantar todas y cualesquiera gestiones en cualquier parte del mundo, bien sea por sí sola o en conjunto con otras personas, tales como poderdantes, agentes, contratistas, fideicomisarios, o en cualquier otra calidad y bien sea a través de agentes, subcontratistas, fiduciarios u otras personas.

(T) Llevar a cabo todas las demás gestiones que se consideren incidentales al logro del objeto social arriba establecido o que coadyuven a la obtención del mismo.

Y POR MEDIO DEL PRESENTE SE DECLARA que las sub-cláusulas precedentes se interpretarán independientemente una de la otra y que ninguno de los objetivos mencionados en cualquier sub-cláusula se considerará simplemente subsidiario de los objetivos mencionados en cualquier otra sub-cláusula.

4. La responsabilidad de los Socios es limitada.
5. El capital accionario de la Compañía asciende a 10.000.000* Acciones Ordinarias de £1 cada una. La Compañía tiene la facultad de incrementar y de dividir las acciones en varias clases y de añadir cualquier derecho,

* Mediante Resolución Ordinaria aprobada en una Asamblea General de la Compañía celebrada el 13 de diciembre de 1991, el capital accionario de la Compañía se incrementó de £1.000.000 a £10.000.000 creando 9.000.000 Acciones Ordinarias con valor nominal de £1.00 cada una.

* Mediante Resolución Ordinaria aprobada como una Resolución Escrita el día 11 de junio del 2009, el capital accionario de la Compañía se incrementó a £260.000.000 mediante la creación de 250.000.000 Acciones Ordinarias de £1 cada una y fue posteriormente reducido a £10.000.000, mediante resolución extraordinaria aprobada a manera de Resolución Escrita y sustentada por una declaración de solvencia, mediante la cancelación de 250.000.000 Acciones Ordinarias de £1 cada una.

privilegio o condición preferencial, diferida o de otra índole especial, según la Escritura de Constitución lo prescriba de tiempo en tiempo.

NOSOTROS, las diferentes personas cuyos nombres y direcciones aparecen a continuación deseamos establecer una compañía conforme a la Escritura de Constitución y los suscritos respectivamente acordamos tomar el número de acciones de capital de la Compañía establecido frente a nuestros respectivos nombres:

Nombres, Direcciones y Descripción de los Suscriptores	No. de Acciones tomadas por cada Suscriptor
1. MICHAEL JOHN HOPE 30 City Road Londres ECI Asistente de la Constitución de la Compañía	UNA
2. BRIAN GOLDSTEIN 30 City Road Londres ECI Director de la Compañía	UNA

Fechado a los 29 días del mes de enero de 1976

A continuación las firmas de los Testigos -

ERIC CHARLES TURNER

30 City Road

Londres EC I

Asistente de la Constitución de la Compañía

LEY DE SOCIEDADES DE 1985 y del 2006

COMPañÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CON CAPITAL EN ACCIONES

MPT
Oficina del Pilar Inglés
TRADUCCION E
INTERPRETE OFICIAL
Especialidad No. 019 00000001

ESTATUTOS DE
DE
MOTT MACDONALD LIMITED

(reformados mediante Resoluciones Extraordinarias aprobadas el 28 de abril de 1989, el 13 de diciembre de 1991, el 19 de junio de 1996, el 31 de julio de 2003, el 30 de enero de 2006, el 11 de diciembre del 2008, el 25 de febrero de 2011 y el 4 de marzo de 2015)

APROBACIÓN DE LA TABLA A

1. En estos Estatutos la "Tabla A" significa (la Tabla A a F) programada de acuerdo con las Reglamentaciones de Sociedades de 1985 y modificada por cualquier otra legislación subordinada que haya entrado en vigor antes de la fecha de aprobación de estos Estatutos.
2. Las reglamentaciones contempladas en la Tabla A, salvo cuando se excluyan o sean modificadas por estos Estatutos, se aplican a la Compañía y, junto con los Estatutos, constituyen el documento que rige a la Compañía.
3. Ninguna reglamentación que atañe a una ley relacionada con sociedades se aplicará a esta Compañía.
4. Las referencias que en esta Tabla A se hagan a estos Estatutos por escrito incluirán cualquier tipografía, impresión, litografía, fotografía, mensajes de télex y de fax y demás medios que representen o reproduzcan trabajo en forma legible y no transitoria.

INTERPRETACIÓN

5. Salvo por lo dispuesto en el artículo precedente, las palabras y expresiones que impliquen significados particulares en la Tabla A tendrán los mismos significados en estos Estatutos.

CAPITAL ACCIONARIO

6. Con sujeción a las disposiciones de la Ley y a cualquier orden contraria que pueda ser impartida por resolución ordinaria de la Compañía o por otra orden de la misma, cualesquiera acciones no emitidas (bien sea que formen parte del capital original o de cualquier aumento de capital) estarán a disposición de los Directores, quienes las podrán ofrecer, asignar, otorgar opciones sobre las mismas o disponer de ellas a favor de las personas que determinen en el momento y por la contraprestación y bajo los términos y condiciones que a bien tengan.
7. El Artículo 89(1) de la Ley no se aplicará a la asignación de cualquier título de acciones por parte de la Compañía.

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

8. Los Directores podrán, a su absoluta discreción y sin dar razón alguna para ello, declinar el registro de la transferencia de cualquier acción, sea ésta una acción totalmente pagada o no, y la Reglamentación 24 de la Tabla A se modificará como corresponda.

COMPRA DE ACCIONES PROPIAS

9. Con sujeción a las disposiciones de la Ley, la Compañía podrá celebrar cualquier contrato para la compra de la totalidad o parte de sus acciones de cualquier clase (incluyendo acciones redimibles) y podrá celebrar cualquier

contrato bajo el cual pueda, con sujeción a algunas condiciones, tener derecho a comprar, o quedar obligada a comprar, la totalidad o cualquier parte de esas acciones, y podrá también efectuar pagos con respecto a la redención o compra de las mismas con fondos distintos de la distribución de utilidades o del producto de una nueva emisión de acciones. Todo contrato celebrado conforme a este artículo será autorizado mediante resolución de la Compañía de acuerdo con lo que la ley exija actualmente, pero, con sujeción a dicha Resolución, los Directores tendrán la facultad de determinar o de aprobar los términos de cualesquiera de esos contratos. Ni la Compañía ni los Directores tienen que seleccionar dichas acciones a prorrata o en cualquier otra forma particular entre los tenedores de acciones de la misma clase, o entre ellos y los tenedores de acciones de cualquier otra clase, o de conformidad con cualquier otro derecho en cuanto se refiera a dividendos o capital conferido por cualquier clase de acciones. Con sujeción a las disposiciones de la Ley, la Compañía podrá acordar variar cualquier contrato celebrado conforme a este artículo y liberar cualesquiera de las obligaciones o derechos adquiridos bajo cualquiera de tales contratos. No obstante cualquier disposición contraria contemplada en estos Estatutos, los derechos inherentes a cualquier clase de acciones no se considerarán variados por gestión alguna realizada por la Compañía conforme a este artículo, y la Reglamentación 35 de la Tabla A no se aplicará.

ASAMBLEAS GENERALES

10. Los Directores podrán convocar asambleas generales a solicitud de los socios conforme a las disposiciones de la Ley y procederán de inmediato a convocar una asamblea general extraordinaria para una fecha no posterior a las cuatro semanas siguientes al recibo de una solicitud a este respecto. La Reglamentación 37 de la Tabla A no se aplicará.

CONVOCATORIA PARA ASAMBLEAS GENERALES

11. No es necesario otorgar convocatoria para cualquier asamblea general a los Directores en su calidad de tales. La Reglamentación 38 de la Tabla A se modificará de conformidad.

ACTUACIONES EN LAS ASAMBLEAS GENERALES

12. No se podrá llevar a cabo deliberación alguna en las asambleas generales a menos que haya quórum presente al inicio de la asamblea, pero la ausencia de quórum no impedirá el nombramiento, elección o escogencia del presidente de la reunión, designación ésta que para este propósito no se considerará como parte de los negocios sobre los cuales se va a deliberar. Salvo de otra manera estipulado en el artículo inmediatamente siguiente, dos socios presentes personalmente o representados por poder con derecho a voto constituirán quórum para todos los propósitos, y la Reglamentación 40 de la Tabla A no se aplicará.
13. Si dentro de los 15 minutos siguientes a la hora fijada para la asamblea (o dentro de un período más largo que no exceda de media hora, según lo decida el presidente de la asamblea) no se reúne el quórum, o si durante la asamblea deja de haber quórum presente, ésta se considerará aplazada para el día y la hora y lugar que el presidente de la misma determine y en dicha asamblea aplazada un socio presente personalmente, o por poder (sea cual fuere el número de acciones que detente) constituirá quórum. No será necesario otorgar convocatoria para la asamblea que se aplazó por falta de quórum. La Reglamentación 41 de la Tabla A no se aplicará.

VOTACIÓN DE LOS SOCIOS

14. El instrumento que nombre un apoderado se extenderá por escrito e irá firmado por o en nombre de la persona que lo designa, en un formato común, o en cualquier otra forma que los Directores aprueben, y se

considerará que confiere autoridad para votar en cualquier reforma a una resolución que se haya presentado ante la asamblea para la cual se otorgó el poder. A menos que el poder indique algo diferente, se considerará válido para cualquier asamblea aplazada relacionada con la asamblea original. Las Reglamentaciones 60 y 61 no se aplicarán.

DIRECTORES SUPLENTE

15. Cualquier Director (distinto de un Director Suplente) podrá nombrar a otro Director o a cualquier otra persona que desee actuar como Director Suplente y podrá removerlo de su cargo en la forma en que lo nombró. La Reglamentación 65 de la Tabla A no se aplicará.
16. Cualquier Director Suplente dejará de serlo si la persona que lo nombró por cualquier razón deja de ser Director de la Compañía. La Reglamentación 67 de la Tabla A no se aplicará.

FACULTADES DE LOS DIRECTORES

17. Los Directores podrán, mediante poder o de otra manera, nombrar a una persona para que actúe como agente de la Compañía bajo los términos que consideren convenientes (incluyendo lo que se refiera a su remuneración) y podrán delegar las facultades a ellos conferidas a cualquier persona así nombrada, incluyendo la facultad de subdelegación. Los Directores podrán remover a cualquier persona nombrada según este artículo y podrán revocar o variar tal delegación, pero ninguna persona que actúe de buena fe y sin haber recibido notificación de la mencionada revocación o variación se verá afectada por este hecho. La Reglamentación 71 de la Tabla A no se aplicará.
18. La Compañía podrá ejercer todas las facultades conferidas por la Ley con relación al sello oficial de la misma y esas facultades se conferirán a los Directores. Con sujeción a las disposiciones de la Ley, cualquier

instrumento al que se le estampe el sello societario irá firmado por las personas, si las hubiere, que los Directores determinen de tiempo en tiempo.

DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE LOS DIRECTORES

19. Los Directores podrán delegar cualquiera de sus facultades a comités que consistan de la persona o personas que consideren idóneas (sean éstas Directores o no). La Reglamentación 72 de la Tabla A se modificará como corresponda.

NOMBRAMIENTO Y RETIRO DE DIRECTORES

20. Cualquier socio o socios que posean en conjunto una mayoría del valor nominal del capital accionario emitido de la Compañía que implique el derecho de asistir y votar en las asambleas generales de la misma mediante memorando por escrito firmado por o en nombre del socio o socios, entregado en las oficinas o en una reunión de Junta Directiva o en una asamblea de la Compañía, podrá en cualquier momento y de tiempo en tiempo nombrar a cualquier persona para el cargo de Director, bien sea para llenar una vacante o como Director adicional y podrá removerlo de su cargo en la misma forma en que fue nombrado. Si cualquiera de tales socios es una Compañía, el memorando deberá ir firmado por todos los directores de ese socio.
21. Sin perjuicio de las facultades conferidas por el artículo precedente, cualquier persona podrá ser nombrada como Director por parte de los Directores bien sea para llenar una vacante, o como Director adicional.
22. A ningún Director se le exigirá retirarse de su cargo y ninguna persona se considerará no elegible para nombramiento como Director por razón de haber llegado a una edad en particular.

23. Las Reglamentaciones 73 a 80 (inclusive) y la última frase de la Reglamentación 84 de la Tabla A no tendrán aplicación.

23(a) El número mínimo de directores no será inferior a cinco*

INHABILITACIÓN Y RETIRO DE LOS DIRECTORES

24. El cargo de Director quedará vacante no solamente cuando ocurra cualquiera de los eventos mencionados en la Reglamentación 81 de la Tabla A sino también si es retirado conforme a estos Estatutos. La Reglamentación 81 de la Tabla A se modificará como corresponda.

GRATUIDADES Y PENSIONES DE LOS DIRECTORES

25. Los Directores, en nombre de la Compañía podrán ejercer todas las facultades de ésta última para proporcionar beneficios, bien sea mediante el pago de gratuidades o pensiones o mediante seguros o cualquier otra forma similar a lo antedicho o no, para cualquier Director o antiguo Director o para las relaciones, conexiones o dependientes de cualquier Director o ex-Director que esté o haya estado desempeñando un cargo ejecutivo o empleo con la Compañía o con cualquier entidad corporativa que sea o haya sido subsidiaria de la misma, o con un predecesor en el negocio de la Compañía o de cualquiera de las mencionadas subsidiarias y podrá hacer aportes a cualquier fondo y pagar primas por la compra o prestación de cualquiera de estos beneficios. Ningún Director o ex-Director tendrá que responder ante la Compañía o ante sus socios por beneficio alguno provisto conforme a este Estatuto y el recibo de cualquiera de estos beneficios no inhabilitará a cualquier persona para ocupar el cargo de Director de la Compañía. La Reglamentación 87 de la Tabla A no se aplicará.

26. Los Directores podrán, mediante resolución, ejercer cualquier facultad conferida por la Ley para hacer provisiones para beneficio de las personas

* Modificado mediante resolución extraordinaria del 25 de febrero del año 2011.

actual o anteriormente empleadas por la Compañía o por cualquiera de sus subsidiarias en relación con el hecho de que esas personas dejen de ser total o parcialmente empleadas de la Compañía o de la subsidiaria, o sean transferidas.

ACTUACIONES DE LOS DIRECTORES

27. Un Director que según su leal saber y entender esté directa o indirectamente interesado en un contrato o propuesta de contrato en cualquier forma, celebrado con la Compañía, (dentro del significado del artículo 317 de la Ley), declarará la naturaleza de su interés en una reunión de Junta Directiva de conformidad con ese artículo. Con sujeción a esa revelación cuando sea aplicable, un Director tendrá derecho a votar con respecto a cualquiera de tales contratos reales o propuestos en los que esté interesado y, si lo hace, su voto será contado y tenido en cuenta en la determinación del quórum presente. Las Reglamentaciones 94 a 96 (inclusive) de la Tabla A no se aplican.
- 27(a) Los interrogantes que surjan en cualquier reunión serán decididos por mayoría de votos. En caso de empate en la votación, el presidente de la junta no tendrá derecho a un segundo voto o voto decisorio.
- 27(b) El quórum necesario para adelantar negocios en las reuniones de Junta Directiva será (a) cualesquiera tres Directores, o (b) cualesquiera dos Directores de los cuales uno sea el Presidente de la Junta, el Director Administrativo o el Director Financiero.**
- 27(c) (i) Los Directores podrán en cualquier momento nombrar a un empleado de la Compañía para ocupar el cargo de Director Regional o de División.

** Modificado mediante resolución extraordinaria del 4 de marzo del 2015

- (ii) Un Director Regional o de División asesorará y colaborará con los Directores pero no asistirá a las Reuniones de Junta, salvo cuando sea invitado y, cuando esté presente en una Reunión de Junta no tendrá derecho a voto, ni su presencia será contada para el quórum, pero con sujeción a lo antedicho, en su calidad de Director Regional o de División tendrá las facultades, autorizaciones y deberes que determinen los Directores en cada caso particular de tiempo en tiempo.
 - (iii) Un Director Regional o de División no se considerará miembro de la Junta Directiva ni de ningún comité de la misma y tampoco se considerará Director para ningún propósito de los estipulados en estos Estatutos ni para ningún propósito estipulado en la Ley (a no ser que lícitamente se estipule una disposición para este efecto a su favor).
 - (iv) Sin perjuicio de cualesquiera derechos que el Director Regional o de División pueda tener bajo cualquier contrato celebrado con la Compañía, cualquier nombramiento para este cargo podrá ser terminado por los Directores en cualquier momento y en ese caso la persona que ocupe dicho cargo dejará de ocuparlo de inmediato e igualmente dejará de ser empleado de la Compañía.
 - (v) Un Director Regional o de División podrá recibir la remuneración (si la hubiere), además de la remuneración que recibe como empleado de la Compañía, según lo determinen los Directores periódicamente.
- 27(d) Todos o cualesquiera Directores o miembros de cualquier comité de la Junta podrán participar en una reunión de Junta Directiva o de un comité mediante conferencia telefónica, o utilizando cualquier equipo de comunicaciones que permita a todas las personas que participan en la reunión escucharse entre sí. Una persona que así participe se considerará presente personalmente en la reunión y tendrá derecho a voto y a que se le cuente para determinar el quórum, como corresponda. Se considerará que esa reunión ha tenido lugar en donde el mayor grupo de directores

participantes se encuentre reunido o, si dicho grupo no existe, en el lugar donde se encuentre el presidente de la junta.**

CONFLICTO DE INTERESES DE LOS DIRECTORES

28. 1. En este Artículo –

- (a) Un `Director Afectado` es un director de la compañía que busca autorización con respecto a un Conflicto.
- (b) Un `Conflicto` es cualquier asunto en el que un director que viole su deber bajo las Leyes de Sociedades estaría involucrado para evitar conflictos de interés.
- (c) Una `Entidad del Grupo` es –
 - i) La Compañía,
 - ii) cualquier compañía que directa o indirectamente tenga una participación en la Compañía (cada una de las cuales se considerará `Compañía Propietaria`),
 - iii) cualquier compañía en la que la Compañía Propietaria tenga una participación directa o indirecta,
- (d) Un `Fideicomiso del Grupo` es cualquier fideicomiso o esquema de pensiones operado por o en nombre de una Entidad del Grupo o en la que personas naturales tengan una participación por virtud del empleo que ellas, o quienes estén relacionados con ellas, tengan en cualquier Entidad del Grupo.

** Insertado mediante resolución extraordinaria del 4 de marzo del 2015

- 2) El deber de un director para evitar una situación en la que tenga o pueda haber tenido un Conflicto no se considerará violado o infringido por virtud del hecho de que se aplique cualquiera de las siguientes situaciones a ese director (y cada una de esas situaciones no se considerará como un Conflicto):
 - i) si el director desempeña cualquier cargo u ocupa un lugar donde reciba una utilidad de parte de la Compañía conjuntamente con su cargo de director,
 - ii) si el director es director u otro funcionario de cualquier Entidad del Grupo o está empleado por ésta o de otra manera posee una participación en dicha Entidad, o
 - iii) si el director es un fiduciario de cualquier Fideicomiso del Grupo o beneficiario del mismo.
- 3) La junta podrá, con sujeción a que haya quórum y a cumplir con las exigencias de voto establecidas en este Artículo, autorizar cualquier Conflicto.
- 4) Un Director Afectado declarará ante la junta la naturaleza y alcance de su participación en un Conflicto tan pronto como sea razonablemente factible. El Director Afectado le entregará a la junta los detalles del asunto pertinente, según sea necesario para que ésta decida cómo abordar el Conflicto, junto con toda la información adicional que le sea solicitada por la Junta.
- 5) Cualquier Director (incluido el Director Afectado) podrá proponer que el Director Afectado sea autorizado en relación con cualquier asunto que sea objeto de un Conflicto. Dicha propuesta y cualquier autorización otorgada por la junta se efectuará en la misma forma en que cualquier

otro asunto pueda ser propuesto y resuelto por dicha junta según las disposiciones de estos Estatutos, salvo que:

- a) el Director Afectado y cualquier otro director con una participación similar no cuente en la participación del quórum ni vote con relación a una resolución que otorga dicha autoridad, y
 - b) el Director Afectado y cualquier otro director con una participación similar pueda, si los demás miembros de la junta lo deciden, ser excluido de cualquier reunión de junta mientras que el Conflicto está bajo consideración.
- 6) Cuando la junta otorga autorización en relación con un Conflicto:
- a) la junta podrá (bien sea en el momento de otorgar la autorización o posteriormente) (i) exigir que el Director Afectado se excluya de recibir información, de participar en la deliberación y/o de tomar decisiones relacionadas con el Conflicto (bien sea en reuniones de junta o en otra parte), y (ii) imponer al Director Afectado cualquier otro término para el propósito de manejar el Conflicto, tal como se determine;
 - b) el Director Afectado estará obligado a comportarse de conformidad con los términos que le imponga la junta en relación con el Conflicto;
 - c) la junta podrá estipular que cuando el Director Afectado (i) obtenga información que sea confidencial de un tercero (en forma diferente de la imposición que se le hace a un Director de la Compañía), el Director Afectado no estará autorizado a revelar esa información a la Compañía o a utilizar o aplicar la información en relación con los asuntos de la Compañía, cuando al hacerlo infringiría su deber de

confidencialidad, o (ii) obtenga, en el desempeño de su cargo como Director de la Compañía, información que sea confidencial para la Compañía, el Director Afectado podrá revelar la información a un tercero o utilizarla o aplicarla en relación con los asuntos de un tercero, si el hacerlo, sin la debida autorización, infringiría su deber de confidencialidad;

- d) los términos de la autorización se registrarán por escrito (pero la autorización se considerará efectiva sea o no que los términos se registren); y
 - e) la junta podrá revocar o variar dicha autorización en cualquier momento pero esto no afectará cualquier gestión realizada por el Director pertinente antes de la revocación de conformidad con los términos de dicha autoridad.
- 7) Un Director que según su leal saber y entender, bien sea directa o indirectamente, esté interesado en un contrato, transacción o arreglo real o propuesto con la Compañía, declarará a los directores la naturaleza y alcance de su interés de participación, de conformidad con la Ley de Sociedades.
- 8) Con sujeción a las condiciones que puedan haber sido impuestas sobre un Director Afectado por parte de la junta directiva conforme al subparágrafo 6) anterior, un director cuyo Conflicto haya sido autorizado por la junta o cuyo Conflicto esté autorizado por el parágrafo 2 precedente, tendrá derecho a:
- i) recibir convocatoria (incluyendo cualquier documento relevante de la junta) para asistir a las reuniones de junta y para ser contado dentro del quórum cuando éstas en general se

relacionen con los asuntos que tengan que ver con el Conflicto o que surjan del mismo, y

- ii) mantener como confidencial y no revelar a la Compañía cualquier información que llegue a su poder como resultado del Conflicto y no estará obligado a utilizar o a aplicar la misma en relación con los asuntos de la Compañía si al hacerlo incurriría en violación de su deber de confidencialidad.

NOTIFICACIONES

- 29. Cualquier convocatoria u otro documento que deba ser entregado a cualquier socio de la Compañía, bien sea personalmente o por correo se deberá enviar en un sobre con porte pagado dirigido a la dirección registrada del socio o se deberá dejar en dicha dirección o entregar mediante cualquier otro medio, por escrito, al socio en cuestión. En el caso de titulares conjuntos de una acción, la entrega de cualquier convocatoria u otro documento a los mismos para todo propósito se considerará debidamente cumplida cuando se haga a uno de los titulares conjuntos para todo propósito. La Reglamentación 112 de la Tabla A será modificada como corresponda.
- 30. Cualquier convocatoria u otro documento si se envía por correo se considerará debidamente otorgado o entregado al día siguiente en que haya sido porteado al correo y para comprobarlo será suficiente mostrar que el documento fue debidamente dirigido, estampillado y puesto al correo. Cualquier otra convocatoria u otro documento que se deje en una dirección registrada personalmente se considerará recibido y entregado en el día en que se entregó. La Reglamentación 115 de la Tabla A no se aplica.
- 31. Cualquier convocatoria u otro documento se podrá entregar a cualquier persona o personas que tengan derecho a una acción de la Compañía como


consecuencia de la muerte o quiebra de un socio, en cualquier forma permitida por los Estatutos, si la persona o personas en cuestión eran socias en ese momento y se les hubiese dirigido a ellas personalmente o a los representantes del difunto o fiduciario de la quiebra, o a cualquier otro funcionario similar, en la dirección que hubiesen suministrado en el Reino Unido (si la hubiere) para ese propósito. Hasta que se suministre esa dirección, las convocatorias o cualquier otro documento que deba ser entregado a la persona o personas que tengan derecho a él se podrá entregar en la forma en que se hubiese hecho si la muerte o quiebra no hubieren sucedido. La Reglamentación 116 de la Tabla A no se aplica.

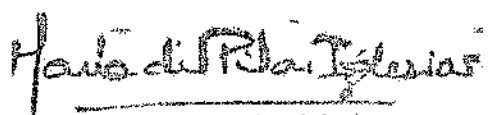
INDEMNIZACIÓN

32. Con sujeción a las disposiciones de la Ley, pero sin perjuicio de cualquier indemnización a la cual la persona en cuestión pueda tener derecho de otra manera, todo Director u otro funcionario o auditor de la Compañía será indemnizado con los activos de la misma por cualquier responsabilidad incurrida por él en su calidad de Director o funcionario o auditor al defender cualquier proceso de naturaleza civil o penal, si la sentencia le es favorable, o si ha sido absuelto o el tribunal le ha otorgado un alivio frente a dicha responsabilidad u obligación. La Reglamentación 118 de la Tabla A no se aplica.

Las autenticaciones notariales correspondientes vienen en Español y la Apostilla viene en inglés, francés y español; se explica por sí sola, sin necesidad de traducción; y le correspondió el Número **APO 81080**.

Es traducción fiel y completa efectuada por:


María del Pilar Iglesias
C.C. 41.339.183 de Bogotá


María del Pilar Iglesias
C. C. 41.339.183 de Bogotá
Intérprete Oficial según Resolución No. 819 de 26
15 de Abril de 1971 del Ministerio de Interior