

Yumbo, marzo 19 de 2013

Señores

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Superintendente Delegado para Emisores

Bogotá, D.C.

037001

CARTON DE COLOMBIA S.A.

025

INFORMES DE ASAMBLEA - ENTIDADES VIGILADAS

01

SOLICITUD/PRESENTACION

A continuación transcribimos la siguiente aprobación que por unanimidad realizó la Asamblea General de Accionistas de esta Sociedad en reunión ordinaria celebrada en el día de hoy 19 de marzo de 2013, relacionada con la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía para el periodo 2013 - 2014, advirtiendo que fue presentada una lista única que reúne los requisitos exigidos en el Parágrafo Tercero del Artículo 1 del Decreto 3923 de Noviembre 8 de 2006 del Ministerio de Hacienda.

Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva elegidos son los siguientes, aclarando que los que tienen a su lado **(I)** son Independientes según lo dispuesto en el Parágrafo 2 del Artículo 44 de la Ley 964 de 2005:

PRINCIPALES

GARY MCGANN

ANTHONY SMURFIT

ROBERTO SILVA SALAMANCA

ANDRES LLANO CARVAJAL **(I)**

HERNAN MARTINEZ **(I)**

SUPLENTES

EULALIA ARBOLEDA **(I)**

MARISTELLA SANIN POSADA **(I)**

JUAN GUILLERMO LONDOÑO POSADA **(I)**

ARMANDO GARRIDO OTOYA **(I)**

LUIS FDO VERGARA MUNARRIZ **(I)**

Atentamente,

GUILLERMO GOMEZ CANALES

Oficial de Cumplimiento

c.c Bolsa de Colombia