

Yumbo, marzo 20 de 2012

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 20 de marzo de 2012, relacionada con la elección de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía para el periodo 2012 - 2013, 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 **(I)**

ARMANDO GARRIDO OTOYA **(I)**

LUIS FDO VERGARA MUNARRIZ **(I)**

Atentamente,

**GUILLERMO GOMEZ CANALES**

Oficial de Cumplimiento

c.c Bolsa de Colombia