

Yumbo, marzo 26 de 2014

Señores

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Superintendente Delegada para Emisores

Bogotá, D.C.

037001

025

01

CARTON DE COLOMBIA S.A.

INFORMES DE ASAMBLEA - ENTIDADES VIGILADAS

SOLICITUD/PRESENTACION

La Asamblea General de Accionistas de esta Sociedad en reunión ordinaria celebrada en el día de hoy 26 de marzo de 2014, eligió como Revisor Fiscal para el periodo 2014 - 2015 a la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA quienes fueron consultados previamente y aceptaron dicha nominación. A su vez delegaron el ejercicio del cargo en las personas naturales señores JULIAN ANDRES MONTAÑO GAVIRIA identificado con la cedula de ciudadanía No 16.287.785 y Tarjeta Profesional 121760-T, y LEIDY JOHANNA RIVAS HURTADO identificada con la cedula de ciudadanía No 1116.242.057 y Tarjeta Profesional 159135-T, contadores públicos titulados e inscritos, para actuar como revisores fiscales principal y suplente respectivamente

Atentamente,

GUILLERMO GOMEZ CANALES

Oficial de Cumplimiento

c.c Bolsa de Colombia