

Yumbo, Septiembre 6 de 2012

Señores

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Bogotá D.C

037001 CARTON DE COLOMBIA S.A.
025 CONVOCATORIA - INFORMES DE ASAMBLEA
ENTIDADES VIGILADAS
01 SOLICITUD/PRESENTACION

Con la presente y dentro del término legal, estamos convocándolos a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de CARTÓN DE COLOMBIA, S.A. que se realizará el próximo 24 de Septiembre de 2012 a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la misma sociedad, ubicadas en la carretera Cali-Yumbo, Km. 15.

Para su información, dicha convocatoria será publicada en el periódico El Tiempo el día 10 de Septiembre de 2012.

El Orden del Día que será sometido a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas es el siguiente:

1. Verificación del Quórum
2. Informe sobre convocatoria a la reunión
3. Reforma de Estatutos. Artículo 39.
4. Designación de la comisión para aprobar el acta de la reunión

Cualquier duda ó aclaración con gusto la atenderemos.

Atentamente,

GUILLERMO GOMEZ CANALES

Oficial de Cumplimiento