

Yumbo, marzo 20 de 2012

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 20 de marzo de 2012, eligió como Revisor Fiscal para el periodo 2012 - 2013 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 JHON ALEXANDER PINEDO MEJIA identificado con la cedula de ciudadanía No 94.415.859 y Tarjeta Profesional 79.093-T, y MARIA TERESA VILLAMIL OROZCO identificada con la cedula de ciudadanía No 38.642.386 y Tarjeta Profesional 122.592-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