

Yumbo, marzo 21 de 2018

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 21 de marzo de 2018, eligió como Revisor Fiscal para el periodo 2018 - 2019 a la firma KPMG S.A.S quienes fueron consultados previamente y aceptaron dicha nominación. A su vez delegaron el ejercicio del cargo en las personas naturales señores JUAN PABLO CAICEDO identificado con la cédula de ciudadanía No 1.085.260.052 y Tarjeta Profesional 162.411-T y PAOLA ANDREA ARCE GIL identificada con la cédula de ciudadanía No 1.112.966.157 y Tarjeta Profesional 210.338-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