



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)



Pais: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por: TOVAR GUERRERO SANDRA ELIZABETH
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: TECNICO ADMINISTRATIVO
(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - À:)

El: 1/3/2013 0:15:37 AM
(On: - Le:)

Por: APOSTILLA Y LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No: ANBD01538591
(Under Number: - Sous le numéro:)

Firmado Digitalmente por: (Digitally Signed by:)
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
AMPARO DE LA CRUZ TAMAYO RODRIGUEZ
Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY
BOGOTA - COLOMBIA

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: CARVAJAL S.A.
(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRES. LEGAL
(Type of document: - Type du document:)

8903215670

Número de hojas apostilladas: 6
(Number of pages: - Nombre de pages:)

01304100163078310002

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/98

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

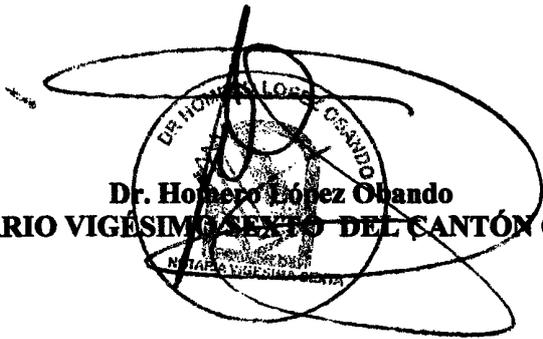
L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

www.cancilleria.gov.co/apostilla



2013	17	01	26	D1101
------	----	----	----	-------

RAZÓN: El documento que en una foja útil, antecede, corresponde a la apostilla número ANBD01538591, de fecha 01/03/2013; que aparece en la dirección electrónica www.cancilleria.gov.co/apostilla; en fe de ello confiero la presente.-
Quito, a treinta y uno de enero del dos mil trece.-



Dr. Homero López Obando
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO.



Ecuador



145

REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
EL SÚSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI



CERTIFICA

NOMBRE: CARVAJAL S.A.
DOMICILIO: CALI VALLE
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 29 N NRO. 6A 40
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CL. 29 N NRO. 6A 40
CIUDAD: CALI
MATRICULA MERCANTIL NRO. 104489-4 FECHA MATRICULA : 23 DE ABRIL DE 1982
DIRECCION ELECTRONICA : Impuesto.Carvajal@carvajal.com
AFILIADO

CERTIFICA

NIT : 890321567-0

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2091 DEL 16 DE ABRIL DE 1982 NOTARIA SEGUNDA DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE ABRIL DE 1982 BAJO EL NRO. 52527 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA PRAGMA LTDA & CIA S.C.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1289 DEL 08 DE AGOSTO DE 1984 NOTARIA SEXTA DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE OCTUBRE DE 1984 BAJO EL NRO. 71345 DEL LIBRO IX , SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EN SOCIEDAD ANÓNIMA BAJO EL NOMBRE DE CARVAJAL INTERNACIONAL S.A.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4539 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2006 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NRO. 13436 DEL LIBRO IX , SE APROBO LA FUSION POR ABSORCION ENTRE (ABSORBENTE) CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. Y (ABSORBIDA(S)) OPORTUNIDADES TECNOLOGICAS S.A. EN LIQUIDACION Y CARVAJAL INVERSIONES S.A. .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 3645 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2007 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2007 BAJO EL NRO. 11669 DEL LIBRO IX , SE APROBO LA ESCISION PARCIAL DEL PATRIMONIO SOCIAL ENTRE (ESCIDENTE) CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. Y (BENEFICIARIA(S)) INVERSIONES FESA S.A. Y INVERSIONES CORPORATIVAS CARVAJAL S.A. Y INVERSIONES BICO S.A. Y INVERSIONES PUBLICAR S.A. .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 1421 DEL 16 DE MAYO DE 2011 NOTARIA CATORCE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE OCTUBRE DE 2011 BAJO EL NRO. 12867 DEL LIBRO IX , CAMBIO SU NOMBRE DE CARVAJAL INTERNACIONAL S.A. . POR EL DE CARVAJAL S.A. .

CERTIFICA

REFORMAS	DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
	E.P. 1560	17/09/1984	NOTARIA SEXTA DE CALI	02/10/1984	71346	IX
	E.P. 4029	29/05/1987	NOTARIA SEGUNDA DE CALI	15/06/1987	94041	IX
	E.P. 1562	29/04/1997	NOTARIA CATORCE DE CALI	19/05/1997	3554	IX
	E.P. 1976	02/08/1999	NOTARIA CATORCE DE CALI	05/08/1999	5349	IX
	E.P. 4539	23/11/2006	NOTARIA CATORCE DE CALI	29/11/2006	13436	IX

OFIMPRE

E.P. 1549	09/05/2007	NOTARIA CATORCE DE CALI	17/05/2007	5517	IX
E.P. 3644	18/10/2007	NOTARIA CATORCE DE CALI	31/10/2007	11668	IX
E.P. 2510	08/09/2008	NOTARIA CATORCE DE CALI	18/09/2008	10670	IX
E.P. 3089	27/10/2010	NOTARIA CATORCE DE CALI	12/11/2010	13323	IX

CERTIFICA

VIGENCIA: 01 DE ENERO DEL AÑO 3000

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) INVERTIR A TITULO DE SOCIA EN COMPANIAS DE CUALQUIER NATURALEZA, MEDIANTE LA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL EN SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS Y, PRINCIPALMENTE, EN LAS SOCIEDADES QUE TENGAN, O LLEGUEN A TENER, EL CARÁCTER DE SUBORDINADAS SUYAS. 2) ADMINISTRAR Y EVENTUALMENTE ENAJENAR LAS ACCIONES, CUOTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL QUE POSEA. 3) PROMOVER LA CONSTITUCION DE TODA CLASE DE SOCIEDADES COMERCIALES Y CONCURRIR A SU CONSTITUCION, CON APORTES DE CAPITAL, ESPECIE O INDUSTRIA. 4) HACER APORTES ECONOMICOS UTILIZANDO SUS PROPIOS RECURSOS, EN SOCIEDADES QUE TENGAN EL CARÁCTER DE SUBORDINADAS, FILIALES O SUBSIDIARIAS Y MANTENER EN LAS MISMAS SU CALIDAD DE SOCIA. 5) INVERTIR EN TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS, TALES COMO TITULOS, VALORES, VALORES BURSATILES, CREDITOS Y TODA CLASE DE PAPELES COMERCIALES Y BIENES MUEBLES, TANGIBLES O INTANGIBLES Y EVENTUALMENTE ENAJENARLOS O GRAVARLOS. 6) OBLIGARSE COMO CODEUDORA O COMO FIADORA EN CONTRATOS QUE CELEBREN SOCIEDADES SUBORDINADAS, FILIALES O SUBSIDIARIAS SUYAS, PUDIENDO DAR EN GARANTIA SUS PROPIOS BIENES EN TALES CONTRATOS. PARAGRAFO. EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y PARA EL LOGRO DE SUS FINES, LA COMPANIA PODRA ADQUIRIR, ARRENDAR, GRAVAR Y ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES RAICES Y MUEBLES; CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES DE CREDITO QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA, CONTRATOS DE MUTUO, GIRAR, OTORGAR, ENTREGAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, DESCONTAR, ENDOSAR, PAGAR, ETC. TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS CIVILES Y COMERCIALES. EN GENERAL LA COMPANIA PODRA REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. ASIMISMO PODRA FORMAR PARTE DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE PROPENDAN POR EL DESARROLLO Y BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ASI COMO HACER APORTES O CONTRIBUCIONES A ESTE TIPO DE ENTIDADES, EN CONSONANCIA CON LA FILOSOFIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE INVARIABLEMENTE HA ORIENTADO EN TODOS SUS ACTOS A LA ORGANIZACION.

CERTIFICA

ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ENTRE OTRAS: 2) CONSIDERAR EL INFORME DE GESTION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE DE LA COMPANIA SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD Y SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, Y EL INFORME DEL REVISOR FISCAL. 4) ACORDAR LA FUSION, ESCISION, O BASES DE LA TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD, O CANCELACION DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES Y EMISORES, LA ENAJENACION O EL ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA SOCIAL, LA DISOLUCION ANTICIPADA O LA PRORROGA DEL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD Y CUALQUIER REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL. 5) ELEGIR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y FIJAR SU REMUNERACION. 6) DESIGNAR REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, POR PERIODOS DE UN (1) AÑO, Y FIJARLE SU REMUNERACION. 7) DECRETAR EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, MEDIANTE LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES. 11) FIJAR REGLAS SOBRE LA FORMA EN QUE DEBE LLEVARSE A CABO LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAR UNO O VARIOS LIQUIDADORES Y UN SUPLENTE POR CADA UNO DE ELLOS, FIJAR SU REMUNERACION, Y APROBAR SUS CUENTAS. 12) ORDENAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN CONTRA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, ADMINISTRADORES, O EL REVISOR FISCAL. 13) ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAMEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL INTERES COMUN DE LOS ASOCIADOS. 14) EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS Y LAS QUE POR



NATURALEZA LE CORRESPONDAN.

LA JUNTA DIRECTIVA ESTARA COMPUESTA POR NUEVE (9) MIEMBROS PRINCIPALES, ELEGIDOS PARA EL PERIODO DE UN AÑO (1), POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

FUNCIONES. EN SU CONDICION DE ORGANO SUPERIOR Y PERMANENTE DE DIRECCION Y ADMINISTRACION, CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS: 2) APROBAR LOS PLANES ESTRATEGICOS GENERALES Y LAS POLITICAS CORPORATIVAS EN SUS DIFERENTES ORDENES, EN CONSONANCIA CON LAS DIRECTRICES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 3) DEFINIR EN PARTICULAR LA POLITICA CREDITICIA DE LA SOCIEDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE REGULEN LA MATERIA. 4) APROBAR EL PLAN DE INVERSIONES O DE VENTA DE ACTIVOS Y ESTUDIAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION Y OPERACION DEL EJERCICIO ECONOMICO QUE LE SOMETA A SU CONSIDERACION EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, Y APROBARLO DE MANERA ACORDE CON LOS PLANES ESTRATEGICOS QUE SE ADOPTEN, Y VELAR POR SU ADECUADA EJECUCION. 5) ADOPTAR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE LA SOCIEDAD SE PROPONGA REALIZAR, BUSCANDO SU OPTIMIZACION Y DESARROLLO ARMONICO. 6) REGLAMENTAR LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EXPEDIR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA ORGANIZACION Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD. 7) DEFINIR LAS POLITICAS DE AUDITORIA Y DE CONTROL INTERNO A LA SOCIEDAD Y LA CREACION, PERMANENCIA O CIERRE DE COMITES DE ALCANCE CORPORATIVO, ASIGNANDOLE SUS FUNCIONES Y VIGILAR SU GESTION. 12) AUTORIZAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE LA SOCIEDAD, CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A UN MILLON DE DOLARES (USD\$1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Y EN EL CASO DE OPERACIONES DE CREDITO CON ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y EXTRANJERAS VIGILADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL RESPECTIVO PAIS, SE REQUERIRA DE LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SOLO PARA OPERACIONES CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A SEIS MILLONES DE DOLARES (USD\$6.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 19) AUTORIZAR LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES FILIALES O SUBSIDIARIAS Y LOS CORRESPONDIENTES APORTES. 21) APROBAR LA CREACION DE COMITES, INTEGRADOS POR EL NUMERO DE MIEMBROS QUE DETERMINE LA JUNTA, PARA ANALIZAR Y RESOLVER ASUNTOS ESPECIFICOS CORPORATIVOS, O PARA QUE ASESOREN AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN DETERMINADAS MATERIAS O ASUNTOS, QUE FUNCIONARAN DE CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACION Y DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LA JUNTA DIRECTIVA EXPRESAMENTE LES DELEGUE, Y CREAR LOS DEMAS EMPLEOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL BUEN SERVICIO DE LA COMPAÑIA, SEÑALARLES FUNCIONES Y REMUNERACION. 22) RESOLVER SOBRE LAS SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y DE LOS DEMAS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, PARA ENAJENAR O ADQUIRIR EN CUALQUIER FORMA ACCIONES DE LA SOCIEDAD, LO CUAL SOLO PODRA SER APROBADO CUANDO SE TRATE DE OPERACIONES AJENAS A MOTIVOS DE ESPECULACION Y POR EL VOTO FAVORABLE DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA, EXCLUIDO EL DEL SOLICITANTE, CUANDO FUERE EL CASO. 25) DESIGNAR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y FIJARLE SU REMUNERACION. 26) CREAR LAS VICEPRESIDENCIAS QUE CONSIDERE NECESARIAS, REGLAMENTAR SUS FUNCIONES, SUPRIMIRLAS, FUSIONARLAS, DESIGNAR SUS TITULARES Y FIJAR SU REMUNERACION. 27) APROBAR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD, SU PLANTA DE PERSONAS Y SUS NIVELES DE REMUNERACION. 28) VELAR PORQUE LAS VICEPRESIDENCIAS DE LA SOCIEDAD BRINDEN A LAS COMPAÑIAS FILIALES EL SOPORTE Y ASISTENCIA LEGAL, TECNICA Y FINANCIERA ADECUADA. 29) REVISAR PERIODICAMENTE LAS METAS DE LAS COMPAÑIAS FILIALES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. 33) SERVIR DE ORGANO CONSULTIVO Y ASESOR DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD Y EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES EN QUE LA FACULTAD RESPECTIVA NO ESTE ASIGNADA POR LOS ESTATUTOS A OTROS ORGANOS DE LA COMPAÑIA.

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. LA ADMINISTRACION DIRECTA E INMEDIATA DE LA SOCIEDAD, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION Y EJECUCION DE LOS NEGOCIOS Y ASUNTOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN SERA DESIGNADO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA UN PERIODO DE UN (1) AÑO, SIN PERJUICIO DE SU LIBRE REMOCION Y REELECCION INDEFINIDA.

FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD. EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ES UN MANDATARIO CON REPRESENTACION, INVESTIDO DE FACULTADES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVA, Y COMO TAL, TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA, LA COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LAS CUALES CUMPLIRA CON ARREGLO A LAS NORMAS DE LOS ESTATUTOS Y LAS DISPOSICIONES LEGALES, Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMAS DE LAS FUNCIONES ANTES INDICADAS, CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD: 1) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS CONDUCENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SALVO AQUELLOS CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A UN MILLON DE DOLARES (US\$1.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUE REQUERIRAN AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, Y EN EL CASO DE OPERACIONES DE CREDITO CON ENTIDADES CREDITICIAS NACIONALES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y EXTRANJERAS VIGILADAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE DEL RESPECTIVO PAIS, SE REQUERIRA DE LA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA SOLO PARA OPERACIONES CUYA CUANTIA SEA SUPERIOR A SEIS MILLONES DE DOLARES (USD\$6.000.000) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 2) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3) DIRIGIR Y VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD EN TODAS LAS AREAS E IMPARTIR ORDENES E INSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LOGRAR LA ADECUADA REALIZACION DE LOS OBJETIVOS QUE AQUELLA SE PROPONGA. 4) CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION Y SUMINISTRARLE TODOS LOS INFORMES QUE ELLA SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES. 5) PRESENTAR A LA CONSIDERACION DE LA JUNTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS DEL RESPECTIVO EJERCICIO. 6)... 7)... 8) PROPONER A LA JUNTA DIRECTIVA LA ADOPCION DE MEDIDAS ESPECIFICAS CON RESPECTO A LAS PRACTICAS DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Y EL SUMINISTRO DE INFORMACION AL MERCADO PUBLICO DE VALORES, CON EL FIN DE ASEGURAR LOS DERECHOS DE QUIENES INVIERTE EN ACCIONES O CUALESQUIERA OTROS VALORES QUE EMITA LA SOCIEDAD, Y GARANTIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS ASUNTOS DE LA SOCIEDAD Y EL CONOCIMIENTO PUBLICO DE SU GESTION. 9)... 10) ELABORAR UN PROYECTO DE CODIGO DE BUEN GOBIERNO, ASI COMO TODA REFORMA AL MISMO, EN AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE ASI LO IMPONGA LA LEY, Y SOMETERLO A CONSIDERACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. 11) ANUNCIAR LA ADOPCION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO, ASI COMO CUALQUIER REFORMA AL MISMO, CON INDICACION DE LA FORMA COMO PODRA CONSULTARSE. 12) CREAR EN LA COMPANIA UNA DEPENDENCIA DESTINADA A LA OPORTUNA ATENCION DE LOS ACCIONISTAS Y DEMAS INVERSIONISTAS, QUE SERVIRA DE MEDIO DE RELACION ENTRE AQUELLOS Y LA ADMINISTRACION DE LA COMPANIA, QUE SE DENOMINARA OFICINA DE ATENCION AL ACCIONISTA E INVERSIONISTA. 13) COLOCAR EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS, DE MANERA PERMANENTE, EN LA OFICINA DE ATENCION AL ACCIONISTA E INVERSIONISTA. 14)... 15) PRESENTAR ANTE LA JUNTA DIRECTIVA, EL COMITE DE AUDITORIA Y EL REVISOR FISCAL TODAS LAS DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS PRESENTADAS EN EL DISEÑO Y OPERACION DE LOS CONTROLES INTERNOS QUE HUBIEREN IMPEDIDO A LA SOCIEDAD REGISTRAR, PROCESAR, RESUMIR Y PRESENTAR ADECUADAMENTE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA MISMA, AL IGUAL QUE REPORTAR LOS CASOS DE FRAUDE QUE HAYAN PODIDO AFECTAR LA CALIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, ASI COMO CAMBIOS EN LA METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA MISMA. 16) EFECTUAR, EN EL INFORME A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, UNA EVALUACION SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE REVELACION Y CONTROL DE LA INFORMACION FINANCIERA QUE HUBIERE ADOPTADO PARA LOGRAR LA PRESENTACION DE DICHA INFORMACION DE MANERA ADECUADA.

VICEPRESIDENTES. LOS VICEPRESIDENTES SERAN DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, CONFORME LO ESTIPULAN LOS ESTATUTOS Y SERAN TAMBIEN REPRESENTANTES LEGALES DE LA SOCIEDAD Y COLABORADORES INMEDIATOS DEL PRESIDENTE DE LA COMPANIA. LAS ATRIBUCIONES INHERENTES A LA CALIDAD DE REPRESENTANTES LEGALES, Y EN ESPECIAL LAS DISPOSITIVAS, SERAN EJERCIDAS CON SUJECION A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS.

LA COMPANIA TENDRA UN REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE, ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE



47

ACCIONISTAS, LA QUE PODRA REMOVERLOS LIBREMENTE.

CERTIFICA

QUE EN LOS REGISTROS QUE LLEVA LA CAMARA DE COMERCIO CONSTA QUE LAS VICEPRESIDENCIAS DE LA SOCIEDAD SERAN LAS SIGUIENTES:

VICEPRESIDENCIA DE GESTION HUMANA CORPORATIVA,
VICEPRESIDENCIA DE ESTRATEGIA CORPORATIVA,
VICEPRESIDENCIA FINANCIERA CORPORATIVA,
VICEPRESIDENCIA JURIDICA CORPORATIVA Y
VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORATIVO.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 44 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 26 DE ENERO DE 2007 No. 910 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

VICEPRESIDENTE JURIDICO CORPORATIVO
CARLOS ALBERTO MARTINEZ RENTERIA
C.C.19233307



CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 58 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2007
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 31 DE ENERO DE 2008 No. 1118 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

VICEPRESIDENTE FINANCIERO CORPORATIVO
OSCAR DARIO MORALES RIVERA
C.C.16204082

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 65 DEL 27 DE MAYO DE 2008
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 06 DE AGOSTO DE 2008 No. 8824 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

PRESIDENTE
RICARDO EMILIO OBREGON TRUJILLO
C.C.8280722

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 74 DEL 23 DE FEBRERO DE 2009
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 21 DE ABRIL DE 2009 No. 4502 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

VICEPRESIDENTE DE ESTRATEGIA CORPORATIVA
PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL
C.C.79551306

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 76 DEL 30 DE MARZO DE 2009
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 06 DE JULIO DE 2009 No. 7653 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

VICEPRESIDENTE DE GESTION HUMANA CORPORATIVA
JORGE ARTURO PINTO SERRANO
C.C.91210095

VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORATIVO
MANUEL JOSE CARVAJAL DE ROUX
C.C.16584125

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 40 DEL 30 DE MARZO DE 2009
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL
INSCRIPCION: 29 DE OCTUBRE DE 2009 No. 12494 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: ACTA No. 43 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 25 DE OCTUBRE DE 2010 No. 12506 DEL LIBRO IX

FUE (RON) _NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON
JUAN GUILLERMO LUIS PEDRO NICANOR RESTREPO SANTAMARIA
C.C.8233902

SEGUNDO RENGLON
LUIS ERNESTO MEJIA CASTRO
C.C.16685633

TERCER RENGLON
ALEJANDRO ZACCOUR URDINOLA
C.C.16746976

CUARTO RENGLON
ROBERTO PIZARRO MONDRAGON
C.C.19125790





102

QUINTO RENGLON
ISAAC YANOVICH FARBAIARZ
C.C.8243355

SEXTO RENGLON
ALFREDO CARVAJAL SINISTERRA
C.C.2437531

SEPTIMO RENGLON
ALBERTO CARVAJAL CABAL
C.C.16856884

OCTAVO RENGLON
MARY ALICE CRUMP CARVAJAL
C.C.41661376

NOVENO RENGLON
MANUEL STERENBERG C.
C.C.16787574

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 32 DEL 15 DE MARZO DE 2005
ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL
INSCRIPCION: 02 DE JUNIO DE 2005 No. 6090 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL
DELOITTE & TOUCHE LTDA.
C.C.860005813

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA D & T LTDA
INSCRIPCION: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 No. 11451 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL SUPLENTE
YENNIFER MARIN OSPINA
C.C.31309760

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE MAYO DE 2011
ORIGEN: DELOITTE & TOUCHE LTDA D & T LTDA
INSCRIPCION: 03 DE MAYO DE 2011 No. 5224 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL

JUAN CARLOS SANCHEZ NIÑO
C.C.79158859

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: \$2,000,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 2,000,000,000
VALOR NOMINAL: \$1
CAPITAL SUSCRITO: \$1,636,929,895
NUMERO DE ACCIONES: 1,636,929,895
VALOR NOMINAL: \$1
CAPITAL PAGADO: \$1,636,929,895
NUMERO DE ACCIONES: 1,636,929,895
VALOR NOMINAL: \$1

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011
INSCRIPCION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 No. 13889 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ENERO DE 2012
INSCRIPCION: 16 DE ENERO DE 2012 No. 384 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2012
INSCRIPCION: 29 DE MAYO DE 2012 No. 6479 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE AGOSTO DE 2012
INSCRIPCION: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 No. 10565 LIBRO IX

CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:

MATRIZ: CARVAJAL S.A.
NIT. 890.321.567-0
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

FILIAL: CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.
NIT. 890.300.005-3
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE ABRIL DE 1982

FILIAL: CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.
NIT. 890301960-7
DOMICILIO: YUMBO
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS AFINES.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL
CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2003



149

FILIAL: CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.

NIT. 890311274-5

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 12 DE AGOSTO DE 1976.

FILIAL: CARVAJAL EMPAQUES S.A.

NIT. 890319047-6

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE DICIEMBRE DE 1980.

SUBSIDIARIA: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INGENIERIA PARA LA INDUSTRIA S.A., POR CONTRACCION "SERTESA"

NIT. 890321150-3

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE DICIEMBRE DE 1981

FILIAL: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. (ANTES: ASSENDA S.A.S.)

NIT. 890321151-0

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE DICIEMBRE DE 1981

FILIAL: PLEGADIZAS DE COLOMBIA S.A.S

NIT. 890329872-9

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES DE PAPEL Y CARTÓN

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE DICIEMBRE DE 1985

FILIAL: HEREDEROS DE MANUEL CARVAJAL VALENCIA S A

NIT. 805002462-9

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 22 DE DICIEMBRE DE 1995

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S.

NIT. 800096812-8

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL

PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE ABRIL DE 1990

SUBSIDIARIA: INVERSIONES GUABINAS S.A.S.

NIT. 805014610-4

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN INMUEBLES Y OTROS ACTIVOS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU FILIAL CARVAJAL

PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE JUNIO DE 1999

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACION S.A.S.

NIT. 800099903-3

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL

S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE MARZO DE 1990

FILIAL: NEGOCIOS EDITORIALES S.A.S.

NIT. 900.153.741-0

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE MAYO DE 2007

FILIAL: INTEGRAR S.A.S.

NIT. 830059918-1

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 22 DE JUNIO DE 1999

SUBSIDIARIA: PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A.S.

NIT. 860004902-7

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL

S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2003

FILIAL: CARVAJAL SERVICIOS S.A.S.



152

NIT. 900279984-5
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE ABRIL DE 2009

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS LOGISTIC SERVICES S.A.
NIT. 830127551-4
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER INFLUENCIA DOMINANTE A TRAVÉS DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. EN LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE AGOSTO DE 2003

SUBSIDIARIA: CONTAC CENTER AMÉRICAS S.A.
NIT. 830126395-7
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALL CENTER
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S. MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE AGOSTO DE 2003

SUBSIDIARIA: CARVAJAL PULPA & PAPEL ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL S.A.S.
NIT. 817002510-8
DOMICILIO: GUACHENÉ CAUCA
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE NOVIEMBRE DE 2003.

FILIAL: CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S.
NIT. 860001317-4
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 5 DE MAYO DE 1959.

SUBSIDIARIA: SERVINTE S.A
NIT. 860064391-1
DOMICILIO: MEDELLIN
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍA
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE MAYO DE 2003.

SUBSIDIARIA: ST. THOMAS S.A.S.

DOMICILIO: CAJICA
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: INACTIVA
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AMERCOBRAS INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: ALCARD S.A.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS PLÁSTICAS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 12 DE ENERO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL INVERSIONES S.A.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 05 DE FEBRERO DE 1993

SUBSIDIARIA: GENTE DIRECTA S.A.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 10 DE FEBRERO DE 1993

SUBSIDIARIA: KAPELUSZ EDITORA S.A.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE SEPTIEMBRE DE 1994

SUBSIDIARIA: LEVICOM ARGENTINA S.R.L.
DOMICILIO: ARGENTINA
NACIONALIDAD: ARGENTINA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL



FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: EDITEL LISTAS TELEFÓNICAS S.A.

DOMICILIO: BAHAMAS

NACIONALIDAD: BAHAMEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE DIRECTORIOS TELEFÓNICOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 02 DE MAYO DE 1996

SUBSIDIARIA: SILVER INSURANCE LIMITED

DOMICILIO: BERMUDAS

NACIONALIDAD: BERMUDAS

ACTIVIDAD: COMPAÑÍA DE SEGUROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995.

SUBSIDIARIA: AVERDIN HOLDING LTDA.

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2002.

SUBSIDIARIA: PUBLICAR INVESTIMENTOS LTDA. (ANTES BICO INTERNACIONAL EXPORTADORA LTDA.)

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 02 DE ENERO DE 2002.

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS GRAFICA E EDITORA LTDA.

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE MAYO DE 1996.

SUBSIDIARIA: CONTACT CENTER AMERICAS ASSESORIA EM MARKETING LTDA.

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONTACT CENTER AMÉRICAS S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

SUBSIDIARIA: INFORMA MIDIAS ESPECIALIZADAS LTDA. (ANTES DIDENHEIM HOLDINGS S.A.)

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR
INVESTIMENTOS LTDA (BRASIL) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 03 DE JULIO DE 2007.

SUBSIDIARIA: CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA (ANTES PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFONICAS
LTDA.)

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AVERDING HOLDING
LTDA (BRASIL) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 03 DE NOVIEMBRE DE 2002.

SUBSIDIARIA: BROOKFALL FINANCE, INC.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA OFFSETEC S.A.
(ECUADOR) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 04 DE OCTUBRE DE 1996.

SUBSIDIARIA: CARIBBEAN PRINTERS TRADING CO. INC.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE DIRECTORIOS TELEFÓNICOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SUBSIDIARIA PUBLICAR DEL CARIBE
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: ECAR INTERNATIONAL INC.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS,
ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A.
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: GRUPO EDITORIAL NORMA (BVI), S.A.

DOMICILIO: BVI

NACIONALIDAD: BVI

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 27 DE JUNIO DE 1994

SUBSIDIARIA: IBC SOLUTIONS INC.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 01 DE OCTUBRE DE 2001

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS CHILE S.A.



152

DOMICILIO: CHILE
NACIONALIDAD: CHILENA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE MARZO DE 2008

SUBSIDIARIA: EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A.
DOMICILIO: CHILE
NACIONALIDAD: CHILENA
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 07 DE MARZO DE 1989

SUBSIDIARIA: FESA ALCARD S.A.
DOMICILIO: CHILE
NACIONALIDAD: CHILENA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 17 DE MAYO DE 1989

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (ANTES BICO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A.)
DOMICILIO: COSTA RICA
NACIONALIDAD: COSTARRINCESE
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 06 DE JUNIO DE 1991.

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A.
DOMICILIO: COSTA RICA
NACIONALIDAD: COSTARRINCESE
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 06 DE MAYO DE 2007.

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.A.
DOMICILIO: COSTA RICA
NACIONALIDAD: COSTARRINCESE
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

SUBSIDIARIA: PUBLICACIONES CARVAJAL DE COSTA RICA (PUBLICAR) S.A.
DOMICILIO: COSTA RICA
NACIONALIDAD: COSTARRINCESE
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2005.

SUBSIDIARIA: GRUPO EDITORIAL NORMA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA S.A.

DOMICILIO: REPUBLICA DOMINICANA

NACIONALIDAD: DOMINICANA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 17 DE ENERO DE 1995

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL S.A. (ANTES CARVAJAL S.A. ECUADOR COMERCIALIZADORA CARVAJAL TRADE)

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 03 DE NOVIEMBRE DE 1993

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A. SERVICIOS GC2 (ANTES CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL)

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 10 DE MARZO DE 1993

SUBSIDIARIA: FESAECUADOR S.A.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL ASSENDA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 02 DE AGOSTO DE 2007

FILIAL: GRUPO EDITORIAL NORMA ECUADOR S.A.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE FEBRERO DE 1989

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A. (ANTES IBC SOLUTIONS ECUADOR S.A.)

DOMICILIO: ECUADOR



157

NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE JUNIO DE 2002

SUBSIDIARIA: MEPALECUADOR S.A.
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: OFFSETEC S.A.
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 08 DE MARZO DE 1974

SUBSIDIARIA: PROCID S.A.
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJALEDUCAACION S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 11 DE MARZO DE 2002

SUBSIDIARIA: PROPANDINA S.A.
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.
DOMICILIO: ECUADOR
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE OCTUBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. DE C.V. (ANTES BICO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.)
DOMICILIO: EL SALVADOR
NACIONALIDAD: SALVADOREÑA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 29 DE AGOSTO DE 2006

OFIXPRES

SUBSIDIARIA: GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A. DE C.V. GID

DOMICILIO: EL SALVADOR

NACIONALIDAD: SALVADOREÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN ARTÍCULOS PLÁSTICOS S.A. ISAP (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE SEPTIEMBRE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES S.A. DE C.V. (ANTES TERMOFORMADOS MODERNOS S.A. DE C.V.)

DOMICILIO: EL SALVADOR

NACIONALIDAD: SALVADOREÑA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO S.A. (EL SALVADOR) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE SEPTIEMBRE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL SERVICIOS INTEGRALES , S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL (ANTES CARVAJAL SERVICIOS INTEGRALES DE IMPRESIÓN S.L.)

DOMICILIO: ESPAÑA

NACIONALIDAD: ESPAÑOLA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A. (ANTES CARVAJAL S.A.)

DOMICILIO: GUATEMALA

NACIONALIDAD: GUATEMALTECA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 21 DE MARZO 2000

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (ANTES GRUPO EDITORIAL NORMAL S.A.)

DOMICILIO: GUATEMALA

NACIONALIDAD: GUATEMALTECA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE JUNIO 1991

SUBSIDIARIA: PUBLICACIONES DEL CARIBE S.A.

DOMICILIO: GUATEMALA

NACIONALIDAD: GUATEMALTECA

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SUBSIDIARIA PUBLICAR DEL CARIBE S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 29 DE NOVIEMBRE 1999

SUBSIDIARIA: PUBLICAR S.A

DOMICILIO: GUATEMALA

NACIONALIDAD: GUATEMALTECA



106

ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A.
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 21 DE JULIO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACION S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MEXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR,
DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE MARZO DE 2000

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MEXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 08 DE ENERO DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MEXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE JULIO DE 1987

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (ANTES: LEVICOM S.A. DE C.V.)
DOMICILIO: MEXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: NORMA EDICIONES S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MEXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 26 DE MAYO DE 1999

SUBSIDIARIA: PRODUCTOS EL CID S.A. DE C.V.
DOMICILIO: MEXICO
NACIONALIDAD: MEXICANA
ACTIVIDAD: SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 12 DE FEBRERO DE 2002

SUBSIDIARIA: GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

SUBSIDIARIA: CONVERMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CONVERMEX DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CONVERMEX DEL NORTE S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CONVERTIDORA MEXICANA DE PLÁSTICOS S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: INMOBILIARIA DE LA SUERTE S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: PB COMERCIAL S.A. DE C.V.

DOMICILIO: MEXICO

NACIONALIDAD: MEXICANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011



15

CERTIFICA

SUBSIDIARIA: PLÁSTICOS BOSCO S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: MEXICO
 NACIONALIDAD: MEXICANA
 ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: SERVICIOS EMPRESARIALES CVX S.A DE C.V.
 DOMICILIO: MEXICO
 NACIONALIDAD: MEXICANA
 ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIA
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: SERVICIOS GC S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: MEXICO
 NACIONALIDAD: MEXICANA
 ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: THI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: MEXICO
 NACIONALIDAD: MEXICANA
 ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: PUBLICACIONES DEL CARIBE S.A.
 DOMICILIO: NICARAGUA
 NACIONALIDAD: NICARAGUENSE
 ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE OCTUBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: PUBLICAR DE NICARAGUA S.A.
 DOMICILIO: NICARAGUA
 NACIONALIDAD: NICARAGUENSE
 ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 27 DE SEPTIEMBRE DE 1992

SUBSIDIARIA: BICO INTERNACIONAL S.A.
 DOMICILIO: PANAMA
 NACIONALIDAD: PANAMEÑA
 ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

DIXPRES

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE ENERO DE 2005

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES HOLDING, S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIONES EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL EMPAQUES S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2006

FILIAL: CARVAJAL INVERSIONES S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: PROPAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. (PROPAL C.I.)

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZADORA DE PAPEL Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURÓ LA CAUSAL: 17 DE ABRIL DE 2007

SUBSIDIARIA: ASSENDA HOLDING, S.A. (ANTES COMPUTEK CORPORATION)

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL ASSENDA S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 11 DE MARZO DE 1980

SUBSIDIARIA: FORMAS EFICIENTES S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 09 DE FEBRERO DE 1984

SUBSIDIARIA: GRUPO PACIFICO S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LOS SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE MARZO DE 1971

SUBSIDIARIA: INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS EN ARTÍCULOS PLÁSTICOS S.A.

DOMICILIO: PANAMA

NACIONALIDAD: PANAMEÑA



156

ACTIVIDAD: INVERSIONES EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A., (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: LION GATE MANAGEMENT INC.
 DOMICILIO: PANAMA
 NACIONALIDAD: PANAMEÑA
 ACTIVIDAD: PROPIETARIA DE INTANGIBLES
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA INVERSIONES ESPECIALIZADAS EN ARTÍCULOS PLÁSTICOS S.A. ISAP (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. (ANTES LITHO COMERCIAL S.A.)
 DOMICILIO: PANAMA
 NACIONALIDAD: PANAMEÑA
 ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 22 DE ENERO DE 1958

SUBSIDIARIA: MEPAL S.A.
 DOMICILIO: PANAMA
 NACIONALIDAD: PANAMEÑA
 ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A. (ANTES PAPELERÍA NORMA S.A.)
 DOMICILIO: PANAMA
 NACIONALIDAD: PANAMEÑA
 ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE MAYO DE 1990

SUBSIDIARIA: PUBLICAR DE PANAMÁ S.A.
 DOMICILIO: PANAMA
 NACIONALIDAD: PANAMEÑA
 ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 12 DE NOVIEMBRE DE 1971

SUBSIDIARIA: PUBLICAR DEL CARIBE S.A.
 DOMICILIO: PANAMA
 NACIONALIDAD: PANAMEÑA
 ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
 PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
 FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 05 DE JULIO DE 1999

SUBSIDIARIA: PUBLICAR S.A. (ANTES ZINDER GROUP S.A.)
DOMICILIO: PANAMA
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2001

SUBSIDIARIA: VEZA CORP.
DOMICILIO: PANAMA
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2000

SUBSIDIARIA: WEBFORMA DE PANAMÁ S.A.
DOMICILIO: PANAMA
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 08 DE NOVIEMBRE DE 1968

SUBSIDIARIA: ZICMA FINANCIERA S.A.
DOMICILIO: PANAMA
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL INVERSIONES S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 28 DE ENERO DE 2005

SUBSIDIARIA: AMERCOBRAS INTERNACIONAL S.A.
DOMICILIO: PANAMA
NACIONALIDAD: PANAMEÑA
ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO POR SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS S.A.C.
DOMICILIO: PERU
NACIONALIDAD: PERU
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE OCTUBRE DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.C. (ANTES CARVAJAL S.A.)
DOMICILIO: PERU
NACIONALIDAD: PERUANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ENTRE OTROS.



157

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA BICO INTERNACIONAL S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE SEPTIEMBRE DE 1992

SUBSIDIARIA: DESCARTABLES PROVEEDORES S.R.L.

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA (PERÚ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: GRUPO EDITORIAL NORMA S.A.C.

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: SERVICIOS EDITORIALES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2004

SUBSIDIARIA: ASSENDA S.A.C.

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ASSENDA HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2002

SUBSIDIARIA: MEPAL S.A.C.

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 26 DE DICIEMBRE DE 2006

SUBSIDIARIA: PERUANA DE MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 6 DE JULIO DE 1994

SUBSIDIARIA: PROPANDINA S.A.C

DOMICILIO: PERU

NACIONALIDAD: PERUANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROPAL COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (PROPAL C.I.) (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 25 DE MARZO DE 2009

SUBSIDIARIA: PLÁSTICOS REUNIDOS S.A.

DOMICILIO: PERU
NACIONALIDAD: PERUANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PERUANA DE
MOLDEADOS S.A. - PAMOLSA (PERÚ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE SU CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 2 DE JUNIO DE 2011

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS INC
DOMICILIO: PUERTO RICO
NACIONALIDAD: PUERTORRIQUEÑA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 1 DE AGOSTO DE 2007

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EDUCACION INC. (ANTES: DISTRIBUIDORA NORMA INC.)
DOMICILIO: PUERTO RICO
NACIONALIDAD: PUERTORRIQUEÑA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y
OFICINA, ; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 1 DE DICIEMBRE DE 1987

SUBSIDIARIA: B2B PORTALES, INC.
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE DIRECTORIOS, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA ECAR INTERNACIONAL
INC. (BVI) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 25 DE JULIO DE 2000

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS INTERNATIONAL LLC
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES
DE COMUNICACION S.A.S (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 19 DE MAYO DE 2000

SUBSIDIARIA: CONVERMEX HOLDING CORP
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO CONVERMEX
S.A. DE C.V. (MÉXICO) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CONVERMEX MANAGEMENT LLC
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONVERMEX HOLDING
CORP (USA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011



158

SUBSIDIARIA: BOSCOS PLASTICS USA LP
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: INACTIVA
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONVERMEX HOLDING CORP (USA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CONVERMEX USA LP
DOMICILIO: USA
NACIONALIDAD: NORTEAMERICANA
ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUES, ENTRE OTROS
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CONVERMEX HOLDING CORP (USA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARGRAPHICS DE VENEZUELA S.A.
DOMICILIO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y LOGÍSTICOS, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR EJERCER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) INFLUENCIA DOMINANTE
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE MAYO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARVAJAL S.A.
DOMICILIO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 13 DE JULIO DE 1991

FILIAL: DISTRIBUIDORA DE LIBROS VENEZOLANOS DISLIVENCA C.A.
DOMICILIO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 18 DE DICIEMBRE DE 1997

SUBSIDIARIA: EDITORIAL EXCELENCIA C.A.
DOMICILIO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SUMINISTRO PARA USO ESCOLAR, DEL HOGAR Y OFICINA, ; SERVICIOS EDITORIALES, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EDUCACIÓN S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE ENERO DE 1989

SUBSIDIARIA: INTERNATIONAL BUSINESS COMMUNITIES VENEZUELA S.A.
DOMICILIO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA IBC SOLUTIONS INC.
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 17 DE JUNIO DE 2002

SUBSIDIARIA: INVERSIONES EDIPRINT C.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN SOCIEDADES DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
EMPAQUES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO
S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 22 DE FEBRERO DE 1991

SUBSIDIARIA: MUEBLES MEPAL S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES, ENTRE OTROS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL ESPACIOS S.A.S.
(COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 26 DE MARZO DE 2007

SUBSIDIARIA: OFICIENTE COMERCIALIZADORA C.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA GRUPO PACÍFICO S.A.
(PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 7 DE SEPTIEMBRE DE 1990

SUBSIDIARIA: PRODUCTOS EL CID S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: SOCIEDAD INACTIVA

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EDUCACIÓN
S.A.S. (COLOMBIA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 23 DE JUNIO DE 2001

SUBSIDIARIA: PROPANDINA S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES
HOLDING S.A. (PANAMÁ) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 29 DE MAYO DE 2006

SUBSIDIARIA: CARPAK INVERSIONES S.A.S.

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES
S.A. MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: CARVAJAL EMPAQUES S.A.

DOMICILIO: CHILE

NACIONALIDAD: CHILENA



159

ACTIVIDAD: INVERSION EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA CARVAJAL EMPAQUES HOLDING S.A. (PANAMA) MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: INMOBILIARIA INMAPAPEL S.A.

DOMICILIO: ECUADOR

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ACTIVIDAD: INVERSION EN BIENES INMUEBLES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER EN CONCURSO CON SU FILIAL ASSENDA S.A.S. (COLOMBIA) MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 21 DE OCTUBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: COMERCIALIZADORA PROEMPAQUES S.A.

DOMICILIO: VENEZUELA

NACIONALIDAD: VENEZOLANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE EMPAQUES, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PROPANDINA S.A. (VENEZUELA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE ENERO DE 2012

SUBSIDIARIA: SUPAPEL S.A.S.

NIT:891901147

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: COMERCIALIZACION DE PAPELES Y PRODUCTOS AFINES.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: ECODesarrollo Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S.

NIT: 900482870

DOMICILIO: YUMBO

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE DE MATERIALES CON FINES MINEROS.

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU FILIAL CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A. (COLOMBIA) MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011

SUBSIDIARIA: BLOQUE ACTIVO CENTROAMERICANO S.A.

DOMICILIO: PANAMA

ACTIVIDAD: INVERSION EN OTRAS SOCIEDADES

PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA PUBLICAR S.A. (PANAMA) MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL 13 DE JULIO DE 2012

CERTIFICA:

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011

INSCRIPCIÓN: 01 DE MARZO DE 2012 NRO. 2494 DEL LIBRO IX

CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:

MATRIZ: CARVAJAL S.A.

NIT. 890.321.567-0



DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

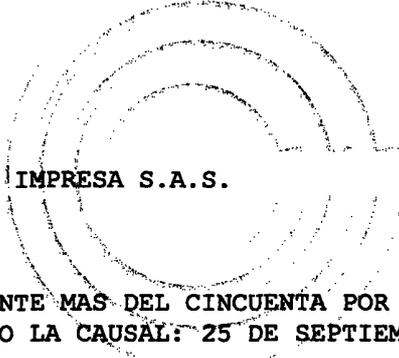
SUBSIDIARIA: ST. THOMAS S.A.S
NIT: 900455134-6
DOMICILIO: CAJICA
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: INACTIVA
PRESUPUESTO DE CONTROL: CAUSAL: POR POSEER POR INTERMEDIO DE SU SUBSIDIARIA AMERCOBRAS INTERNACIONAL S.A. (PANAMA) MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL.
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
LA SITUACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL SE CONFIGURO EL 31 DE OCTUBRE DE 2011

CERTIFICA:

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2012
INSCRIPCIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DE 2012 NRO. 13362 DEL LIBRO IX
CONSTA LA SITUACION DE CONTROL:

MATRIZ: CARVAJAL S.A.
NIT. 890.321.567-0
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA

FILIAL: CARVAJAL INFORMACION IMPRESA S.A.S.
DOMICILIO: BOGOTA
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: EDICION
CAUSAL. POR POSEER DIRECTAMENTE MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012



CERTIFICA

QUE POR RESOLUCION 0241 DEL 10 DE FEBRERO DE 2010 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA, INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 15 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO 2897 DEL LIBRO IX, FUE NOMBRADA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 29 DE MARZO DE 2012

CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN SUSPENDIDOS DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL ADJUNTA
CERTIFICA

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede, es igual al documento presentado en el presente despacho.
en: 15 copias:util (es).
Quito, el 01 FEB. 2013



MR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO

[Handwritten signature]

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a:

Sandra Elizabeth Tovar Guerrero
Sandra Elizabeth Tovar Guerrero

DEC 1 2013

CAMARA DE COMERCIO DE CALI