



\*01\*

\* 1 3 5 3 6 4 8



### CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2013/12/03

HORA: 11:19:47

OPERACION: 03C361203108

PAGINA: 1

\*\*\*\*\*  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION DE SOCIEDAD  
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI  
CERTIFICA:  
NOMBRE: CARTONES AMERICA S.A. CAME  
DOMICILIO: CALI VALLE  
DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: CL. 70 N NRO. 2A 130  
DIRECCION NOTIFICACION JUDICIAL: CL. 70 N NRO. 2A 130  
CIUDAD: CALI  
MATRICULA MERCANTIL NRO. 64-4 FECHA MATRICULA : 12 DE ENERO DE 1972  
DIRECCION ELECTRONICA : servicieli.molino@cartonesamerica.com  
AFILIADO

\*\*\*\*\*  
**ESCANEAR**

CERTIFICA:

NIT : 860026759-4

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NRO. 6259 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1969 NOTARIA QUINTA DE BOGOTA , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 11 DE ENERO DE 1972 BAJO EL NRO. 24 DEL LIBRO IX , SE CONSTITUYO CARTONES AMERICA S.A. CAME

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NRO. 2796 DEL 02 DE AGOSTO DE 1974 NOTARIA PRIMERA DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 21 DE AGOSTO DE 1974 BAJO EL NRO. 9667 DEL LIBRO IX , LA SOCIEDAD CAMBIO SU DOMICILIO DE BOGOTA A CALI .

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NRO. 2039 DEL 28 DE MAYO DE 1996 NOTARIA TRECE DE CALI , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 31 DE MAYO DE 1996 BAJO EL NRO. 4247 DEL LIBRO IX , SE APROBO LA FUSION POR ABSORCIÓN ENTRE (ABSORBENTE) CARTONES AMERICA S.A. CAME Y (ABSORBIDA(S)) CORRUGADOS AMERICA S.A. "CORAME" Y LITOFAN S.A CAJAS CORRUGADAS .

CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA NRO. 4004 DEL 11 DE JUNIO DE 2008 NOTARIA SEXTA DE BOGOTA , INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 02 DE JULIO DE 2008 BAJO EL NRO. 7267 DEL LIBRO IX , SE APROBO LA FUSION POR ABSORCIÓN ENTRE (ABSORBENTE) CARTONES AMERICA S.A. CAME Y (ABSORBIDA(S)) PAPIRO PAPER INC.

CERTIFICA:

REFORMAS:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

**CERTIFICADO NACIONAL**

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2013/12/03

HORA: 11:19:47

OPERACION: 03C361203108

PAGINA: 2

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.
INS LIBRO				
E.P. 7101	18/10/1971	NOTARIA QUINTA DE BOGOTA	11/01/1972	
27	IX			
E.P. 1436	15/05/1973	NOTARIA PRIMERA DE CALI	18/06/1973	
4389	IX			
E.P. 4153	08/11/1972	NOTARIA PRIMERA DE CALI	29/11/1973	
2576	IX			
E.P. 2636	08/09/1976	NOTARIA PRIMERA DE CALI	16/11/1976	
19371	IX			
E.P. 1744	19/07/1983	NOTARIA PRIMERA DE CALI	19/08/1983	
62118	IX			
E.P. 3322	29/10/1985	NOTARIA PRIMERA DE CALI	26/11/1985	
80986	IX			
E.P. 4834	13/06/1989	NOTARIA DECIMA DE CALI	14/06/1989	
19078	IX			
E.P. 9350	24/09/1990	NOTARIA DECIMA DE CALI	08/10/1990	
33381	IX			
E.P. 1329	09/05/1991	NOTARIA TRECE DE CALI	10/05/1991	
40035	IX			
E.P. 2301	16/06/1992	NOTARIA TRECE DE CALI	16/06/1992	
54399	IX			
E.P. 902	08/04/1996	NOTARIA PRIMERA DE CALI	11/04/1996	
2847	IX			
E.P. 3586	09/10/1997	NOTARIA TRECE DE CALI	09/10/1997	
7469	IX			
E.P. 3971	05/11/1997	NOTARIA TRECE DE CALI	05/11/1997	
8094	IX			
E.P. 133	27/01/1998	NOTARIA TRECE DE CALI	27/01/1998	
559	IX			
E.P. 2443	24/06/1996	NOTARIA TRECE DE CALI	08/02/2001	
847	IX			
E.P. 2599	23/07/2001	NOTARIA TRECE DE CALI	23/07/2001	
4706	IX			
E.P. 3.742	07/10/2003	NOTARIA TRECE DE CALI	15/10/2003	

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



\* 1 3 5 3 6 4 8 1 9 \*

\*01\*



## CERTIFICADO NACIONAL

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2013/12/03

HORA: 11:19:47

OPERACION: 03C361203108

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*

7238 IX

E.P. 3175 01/09/2006 NOTARIA TRECE DE CALI 19/09/2006

10945 IX

E.P. 3556 21/10/2009 NOTARIA TRECE DE CALI 29/10/2009

12470 IX

E.P. 0035 14/01/2011 NOTARIA TRECE DE CALI 10/02/2011

1612 IX

E.P. 1250 15/05/2012 NOTARIA TRECE DE CALI 23/05/2012

6259 IX

CERTIFICA:

VIGENCIA: 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2059

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD CONSISTE EN LA FABRICACION, DISTRIBUCION Y VENTA DE TODA CLASE DE CARTONES Y PAPELES Y SUS ELABORADOS. EN DESARROLLO DEL OBJETO ANTES ENUNCIADO LA SOCIEDAD PODRA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO Y DESARROLLO DEL MISMO, ENTRE ELLOS, PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPOSITOS O AGENCIAS EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR, INVERTIR EN TITULOS DE ACCIONES O CUOTAS DE COMPAÑIAS DE OBJETO SIMILAR EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR Y SERVIR DE GARANTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR AQUELLAS COMPAÑIAS QUE SEAN SUS FILIALES O SUBSIDIARIAS O QUE ESTEN EN SITUACION DE CONTROL COMUN CON LA COMPAÑIA, ARRENDAR SUS BIENES, ENAJENARLOS O GRAVARLOS Y DARLOS EN GARANTIA; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES; PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS; TOMAR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERES O DARLO EN MUTUO CON O SIN INTERESES; CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS, TRANSPORTE, CUENTAS EN PARTICIPACION, CONTRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS; Y ADEMÁS PODRA REALIZAR O PRÉSTAR ASESORIAS Y EN GENERAL CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO QUE SE RELACIONE CON SU OBJETO SOCIAL.

CERTIFICA:

LA ADMINISTRACION, REPRESENTACION LEGAL.- EL GERENTE GENERAL SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y LA REPRESENTARA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE.

LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA ESTARA A CARGO DEL GERENTE GENERAL QUIEN

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2013/12/03

HORA: 11:19:47

OPERACION: 03C361203108

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*  
PERMANECERA EN DICHO CARGO POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ELECCION Y QUIEN PODRA SER REELEGIDO O REMOVIDO LIBREMENTE ANTES DEL VENCIMIENTO DE SU PERIODO. EL GERENTE GENERAL TENDRA DOS (2) SUPLENTES. EN LAS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES DEL GERENTE GENERAL, ESTE SERA REEMPLAZADO POR SUS SUPLENTES, PRIMERO Y SEGUNDO EN SU ORDEN, FACULTADES. LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL SERAN LAS SIGUIENTES: A) ... B) EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, SIEMPRE Y CUANDO TALES ACTOS Y CONTRATOS NO REQUIERAN, POR RAZON DE SU NATURALEZA Y CUANTIA, APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PUES, DE SER ASI, DEBERA HABER RECIBIDO AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, SEGUN CORRESPONDA O DEBERA SOMETERLOS A CONSIDERACION DE AQUELLAS, SEGUN SEA EL CASO, PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACION. LA SOCIEDAD NO QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS DEL GERENTE GENERAL REALIZADOS EN CONTRAVENCION DE LAS DISPOSICIONES CONTEMPLADAS EN LOS ESTATUTOS. C) RECIBIR DINERO EN MUTUO; D) OTORGAR, ADQUIRIR, NEGOCIAR, AVALAR, PROTESTAR, COBRAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS; E) ... F) ... G) ... H) ... I) ... J) ... FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SERAN FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ENTRE OTRAS: A) ELEGIR A CINCO (5) DIRECTORES PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTES PERSONALES; B) ESTABLECER LA REMUNERACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE LE CORRESPONDA DESIGNAR; C) NOMBRAR Y REMOVER AL REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD Y AL SUPLENTE DE ESTE. G) DELEGAR SUS FUNCIONES CUANDO NO ESTE PROHIBIDO POR LA LEY. H) DECRETAR LA ENAJENACION TOTAL DE LOS HABERES DE LA SOCIEDAD; I) REFORMAR LOS ESTATUTOS Y DECRETAR LA DISOLUCION ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD O PRORROGAR EL TERMINO DE EXISTENCIA DE LA MISMA; J) APROBAR EL REGLAMENTO DE SUSCRIPCION DE ACCIONES PRIVILEGIADAS; L) DECIDIR SOBRE LA FUSION, ESCISION, CONSOLIDACION, REORGANIZACION, ABSORCION O COMBINACION COMERCIAL CON O EN OTRA COMPAÑIA. M) DECIDIR SOBRE LA VENTA, ARRENDAMIENTO, INTERCAMBIO, TRANSFERENCIA O ENAJENACION DE LA TOTALIDAD O UNA PARTE SUSTANCIAL DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD / (INCLUYENDO EL CAPITAL SOCIAL POSEIDO EN LAS SUBSIDIARIAS); N) APROBAR LAS REFORMAS Y MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD; O) APROBAR LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD Y EL INICIO DEL TRAMITE LIQUIDATORIO; P) EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ESTATUTOS Y TODAS LAS DEMAS  
\*\*\*\*\*CONTINUA\*\*\*\*\*



\* 1 3 5 3 6 4 8 2 0 \*

\*01\*



## CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2013/12/03

HORA: 11:19:47

OPERACION: 03C361203108

PAGINA: 5

\*\*\*\*\*  
FUNCIONES QUE NO LE HAYAN SIDO DELEGADAS O ASIGNADAS EN LOS ESTATUTOS Y/O EN LA LEY U OTRO ORGANO DE LA SOCIEDAD.

INTEGRACION DE LA JUNTA. LA JUNTA DIRECTIVA SE COMPONDRÁ DE CINCO (5) DIRECTORES MIEMBROS PRINCIPALES QUIENES TENDRÁN SUS RESPECTIVOS SUPLENTES PERSONALES.

EN LOS EVENTOS DE FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS DE UN MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA, SU RESPECTIVO SUPLENTE ACTUARÁ EN SU LUGAR.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA SERÁN FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS: A) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL GERENTE GENERAL, A LOS SUPLENTES DE ESTE, AL SECRETARIO Y A LOS DEMAS EMPLEADOS CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; B) COOPERAR CON EL GERENTE GENERAL EN LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; C) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA CELEBRAR Y LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS CUYO OBJETO CONSISTA EN LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS DE FABRICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, INCLUIDAS LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE FABRICACIÓN, REPUESTOS E INSUMOS, ASÍ COMO LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA Y EN GENERAL, LA REALIZACIÓN DE GASTOS OPERACIONALES, CUANDO SU VALOR INDIVIDUAL SEA O EXCEDA LA SUMA DE QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$500.000) O SU EQUIVALENTE EN PESOS. ASÍ MISMO, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR Y LLEVAR A CABO TODOS DEMAS LOS ACTOS O CONTRATOS CUYO VALOR INDIVIDUAL SEA O EXCEDA LA SUMA DE CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$100.000) O SU EQUIVALENTE EN PESOS. E) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA CELEBRAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS DE QUE TRATA EL LITERAL ANTERIOR; F) ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS DENTRO O FUERA DEL PAÍS; G) AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA DAR DINERO EN PRESTAMO; H) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES PARA REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA; I) CUIDAR DEL ESTRÍCTO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTOS ESTATUTOS Y DEMAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA; P) EJERCER TODAS LAS DEMAS FUNCIONES CONTENIDAS EN ESTOS ESTATUTOS O PREVISTAS POR LA LEY COLOMBIANA.

DECISIONES DE LA JUNTA. LA JUNTA DIRECTIVA DELIBERARÁ Y DECIDIRÁ CON LA PRESENCIA Y LOS VOTOS DE LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS.

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ACTA No. 127 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1987

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

**CERTIFICADO NACIONAL**

**CAMARA DE COMERCIO DE CALI**

**FECHA: 2013/12/03**

**HORA: 11:19:47**

**OPERACION: 03C361203108**

**PAGINA: 6**

**ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA**

**INSCRIPCION: 19 DE ENERO DE 1988 No. 3964 DEL LIBRO IX**

**FUE (RON) NOMBRADO(S):**

**GERENTE PRIMER SUPLENTE**

**JUAN ADALBERTO ANDUJAR GABORI**

**C.C.14957364**

**CERTIFICA:**

**DOCUMENTO: ACTA No. 185 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 1993**

**ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA**

**INSCRIPCION: 13 DE SEPTIEMBRE DE 1993 No. 69892 DEL LIBRO IX**

**FUE (RON) NOMBRADO(S):**

**GERENTE GENERAL**

**PIERANGELO PACINI BLANCO**

**C.C.16604144**

**CERTIFICA:**

**DOCUMENTO: ACTA No. 374 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012**

**ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA**

**INSCRIPCION: 20 DE DICIEMBRE DE 2012 No. 14989 DEL LIBRO IX**

**FUE (RON) NOMBRADO(S):**

**SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**RODRIGO JOSE ROBLES BLANCO**

**C.C.8748969**

**CERTIFICA:**

**DOCUMENTO: ACTA No. 75 DEL 24 DE MARZO DE 2011**

**ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL**

**INSCRIPCION: 19 DE JULIO DE 2011 No. 8939 DEL LIBRO IX**

**FUE (RON) NOMBRADO(S):**

**JUNTA DIRECTIVA**

**PRINCIPALES**

**PRIMER RENGLON**

**PIERANGELO PACINI BLANCO**

**C.C.16604144**

**SEGUNDO RENGLON**

**JUAN ADALBERTO ANDUJAR GABORI**

**C.C.14957364**

**\*\*\* CONTINUA \*\*\***



\*01\*

CERTIFICADO NACIONAL



CAMARA DE COMERCIO DE CALI

FECHA: 2013/12/03

HORA: 11:19:47

OPERACIÓN: 03C361203108

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*  
TERCER RENGLON  
STEFANO ANTONIO PACINI CIURLO  
C.C.3168776  
CUARTO RENGLON  
CARLOS ALBERTO RESTREPO RIOS  
C.C.79689509  
QUINTO RENGLON  
RODRIGO SALCEDO MOORE  
PPTE.003252909  
SUPLENTES  
PRIMER RENGLON  
RODRIGO JOSE ROBLES BLANCO  
C.C.8748969  
SEGUNDO RENGLON  
FRANCISCO VIDAL-QUADRAS CAJIAO  
C.C.17032069  
TERCER RENGLON  
FERNANDO VENEGAS TORRES  
C.C.19196013  
CUARTO RENGLON  
ERIC JAVIER FULLMER HIGGS  
PPTE.900730998  
QUINTO RENGLON  
CARLOS EDUARDO PALACIOS QUINTANILLA  
PPTE.C514939

CERTIFICA:

DOCUMENTO: ACTA No. 54 DEL 21 DE MARZO DE 2002

ORIGEN: ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

INSCRIPCION: 30 DE ABRIL DE 2002 No. 11364 DEL LIBRO IX

FUE (RON) NOMBRADO(S) :

REVISOR FISCAL

PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRÁ OPERAR UTILIZANDO LAS SIGLAS

PRICEWATERHOUSECOOPERS O PWC

NIT.860002062-6

CERTIFICA:

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**CERTIFICADO NACIONAL**

**CAMARA DE COMERCIO DE CALI**

**FECHA: 2013/12/03**

**HORA: 11:19:47**

**OPERACION: 03C361203108**

**PAGINA: 8**

\*\*\*\*\*  
**DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2007**

**ORIGEN: PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA PERO PODRA OPERAR UTILIZANDO LAS SIGLAS  
PRICEWATERHOUSECOOPERS O PWC**

**INSCRIPCION: 09 DE ENERO DE 2008 No. 144 DEL LIBRO IX**

**FUE (RON) NOMBRADO(S): JUDITH CHICA MOSQUERA, REVISOR FISCAL PRINCIPAL**

**REVISOR FISCAL SUPLENTE**

**JUDITH CHICA MOSQUERA**

**C.C.31951263**

**CERTIFICA:**

**DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE MAYO DE 2011**

**ORIGEN: PRICEWATERHOUSECOOPERS LTDA**

**INSCRIPCION: 09 DE MAYO DE 2011 No. 5520 DEL LIBRO IX**

**FUE (RON) NOMBRADO(S):**

**REVISOR FISCAL SUPLENTE**

**JULIAN ANDRES MONTAÑO GAVIRIA**

**C.C.16287785**

**CERTIFICA:**

**CAPITAL AUTORIZADO: \$9,200,000,000**

**NUMERO DE ACCIONES: 9,200,000**

**VALOR NOMINAL: \$1,000**

**CAPITAL SUSCRITO: \$8,937,569,000**

**NUMERO DE ACCIONES: 8,937,569**

**VALOR NOMINAL: \$1,000**

**CAPITAL PAGADO: \$8,937,569,000**

**NUMERO DE ACCIONES: 8,937,569**

**VALOR NOMINAL: \$1,000**

**CERTIFICA:**

**DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1998**

**INSCRIPCION: 29 DE DICIEMBRE DE 1998 No. 9005 DEL LIBRO IX**

**DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2010**

**INSCRIPCION: 04 DE NOVIEMBRE DE 2010 No. 13028 DEL LIBRO IX**

**DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE JULIO DE 2012**

**INSCRIPCION: 01 DE AGOSTO DE 2012 No. 9200 DEL LIBRO IX**

**CONSTA LA SITUACION DE CONTROL:**

**MATRIZ.**

**\*\*\* CONTINUA \*\*\***



\* 1 3 5 3 6 4 8 2 2

\*01\*

## CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI



FECHA: 2013/12/03

HORA: 11:19:47

OPERACION: 03C361203108

PAGINA: 9

\*\*\*\*\*  
CARTONES AMERICA S.A. CAME

NIT. 860026759-4

DOMICILIO: CALI VALLE

NACIONALIDAD: COLOMBIA

ACTIVIDAD: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE TODA CLASE DE CARTONES Y PAPELES Y SUS ELABORADOS

FILIAL: VENEZOLANA DE CARTONES CORRUGADOS C.A.

DOMICILIO: VALENCIA

NACIONALIDAD: VENEZUELA

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 100% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA

ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS

FILIAL: CARTONES AMERICA INTERNATIONAL

DOMICILIO: CIUDAD TORTOLA

NACIONALIDAD: ISLAS VIRGENES BRITANICAS

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 100% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA.

ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS

FILIAL: CAM PACKAGING INC.

DOMICILIO: MIAMI

NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 100% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA

ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS

SUBSIDIARIA: PAPELERA DEL SUR S.A.

DOMICILIO: LIMA

NACIONALIDAD: PERU

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 39% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA

ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS

SUBSIDIARIA: CHILEMPACK S.A.

DOMICILIO: SANTIAGO DE CHILE

NACIONALIDAD: CHILE

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 0.07% - CLASE DE PROPIEDAD:

DIRECTA

ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS

SUBSIDIARIA: CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.

DOMICILIO: QUITO

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

**CERTIFICADO NACIONAL**

**CAMARA DE COMERCIO DE CALI**

**FECHA: 2013/12/03**

**HORA: 11:19:47**

**OPERACION: 03C361203108**

**PAGINA: 10**

**NACIONALIDAD: ECUADOR**

**PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 99.63% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA**

**ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS**

**SUBSIDIARIA: INPACO S.A.I.C.**

**DOMICILIO: BUENOS AIRES**

**NACIONALIDAD: ARGENTINA**

**PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 195% - CLASE DE PROPIEDAD: DIRECTA**

**ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS**

**SUBSIDIARIA: PAPELERA DEL SUR S.A.**

**DOMICILIO: LIMA**

**NACIONALIDAD: PERU**

**PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 61% - CLASE DE PROPIEDAD: INDIRECTA**

**LA PARTICIPACION INDIRECTA EN LA SUBSIDIARIA SE POSEE A TRAVES DE LA SOCIEDAD CARTONES AMERICA INTERNATIONAL.**

**ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS**

**SUBSIDIARIA: CHILEMPACK S.A.**

**DOMICILIO: SANTIAGO DE CHILE**

**NACIONALIDAD: CHILE**

**PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 99.93% - CLASE DE PROPIEDAD: INDIRECTA**

**LA PARTICIPACION INDIRECTA EN LA SUBSIDIARIA SE POSEE A TRAVES DE LA SOCIEDAD CARTONES AMERICA INTERNATIONAL.**

**ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS**

**SUBSIDIARIA: CORRUGADORA NACIONAL CRANSA S.A.**

**DOMICILIO: QUITO**

**NACIONALIDAD: ECUADOR**

**PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 0.37% - CLASE DE PROPIEDAD: INDIRECTA**

**LA PARTICIPACION INDIRECTA EN LA SUBSIDIARIA SE POSEE A TRAVES DE LA SOCIEDAD CHILEMPACK S.A.**

**ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS**

**SUBSIDIARIA: INPACO S.A.I.C.**

**DOMICILIO: BUENOS AIRES**

**\*\*\* CONTINUA \*\*\***



\*01\*

CERTIFICADO NACIONAL

CAMARA DE COMERCIO DE CALI



FECHA: 2013/12/03

HORA: 11:19:47

OPERACIÓN: 03C361203108

PAGINA: 11

NACIONALIDAD: ARGENTINA

PRESUPUESTO DE CONTROL: % DE PARTICIPACION: 5% - CLASE DE PROPIEDAD: INDIRECTA

LA PARTICIPACION INDIRECTA EN LA SUBSIDIARIA SE POSEE A TRAVES DE LA SOCIEDAD CHILEMPACK S.A.

ACTIVIDAD: FABRICACION DE CARTON Y CAJAS

CERTIFICA:

PROHIBICIONES. SALVO AUTORIZACION EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONCEDIDA PARA CADA CASO CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA DE LAS ACCIONES PRESENTES O REPRESENTADAS EN LA RESPECTIVA REUNION, SE PROHIBE A LA SOCIEDAD: A) GARANTIZAR OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS, B) IMPONER GRAVAMENES O CONSTITUIR GARANTIAS SOBRE SUS BIENES SOCIALES COMO CAUCION DE OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS SUYAS PROPIAS. C) PAGAR INTERESES SOBRE EL CAPITAL DE LAS ACCIONES. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LA COMPAÑIA PODRA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE CUALESQUIERA DE SUS SUBSIDIARIAS CUYO TOTAL CAPITAL ACCIONARIO SEA DE SU PROPIEDAD, SIN AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SIEMPRE QUE LA JUNTA DIRECTIVA HAYA APROBADO LA CONSTITUCION DE DICHA GARANTIA.

CERTIFICA:

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO. 17507-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: CARTONES AMERICA S.A. CAME UBICADO EN: CL. 70 N NRO. 2A 130 DE CALI

RENOVO : POR EL AÑO 2013

CERTIFICA:

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO. 119338-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: LITOFAN CAJAS CORRUGADAS UBICADO EN: CL. 56 NRO. 1 N 41 DE CALI  
RENOVO : POR EL AÑO 2013

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 22 DE MARZO DE 2013

CERTIFICA:

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

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

**CERTIFICADO NACIONAL**

**CAMARA DE COMERCIO DE CALI**

**FECHA: 2013/12/03**

**HORA: 11:19:47**

**OPERACION: 03C361203108**

**PAGINA: 12**

\*\*\*\*\*  
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A continuacion TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.  
DADO EN CALI A LOS 03 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO 2013 HORA: 11:53:08  
AM

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
LA SECRETARIA, GENERAL AD HOC  
CERTIFICA**

Que la firma estampada en este documento coincide con la registrada en este despacho, correspondiente a: *Maria Claudia Villegas de Rivera*

*Cecilia Patricia Gel Ardila*

**RAZÓN:** De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente COMPULSA es IGUAL a la COPIA CERTIFICADA que exhibida se devolvió. (6 FOJAS)

Quito, a

*21 ENE 2016*

**Dr. Diego Almeida M.**  
**NOTARIO TERCERO**



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octubre 1961)

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

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

Ha sido firmado por: GIL ARDILA GUIOMAR PATRICIA  
(Has been signed by: - A été signé par:)

Actuando en calidad de: COORDINADOR NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES  
(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 - EN LÍNEA  
(At: - Á:)

El: 12/13/2013 7:47:37 a.m.  
(On: - Le:)

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

No: A2NMN74737327  
(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: CARTONES AMERICA S.A. CAME  
(Name of the holder of document:  
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACION  
(Type of document: - Type du document:)  
LEGAL

Número de hojas apostilladas: 12  
(Number of pages: - Nombre de pages:)

070041002799007

03C361203108 EXP: 03/12/2013

El Ministerio de Relaciones Exteriores, no asume la responsabilidad por el contenido del documento apostillado. Artículo 3 Ley 455/08

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

[www.cancilleria.gov.co/apostilla](http://www.cancilleria.gov.co/apostilla)



AVENCIÓN: De conformidad con la facultad  
prevista en el numeral cinco del Art. 18 de  
la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente  
COPIA es IGUAL al documento ORIGINAL  
que exhibido se devolvió.

Quito, a 21 ENE 2014

Dr. Diego Almeida M.  
NOTARIO DÉCIMO