



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:

(Has been signed by: - A été signé par:)

ORTEGA PEDROZA TERESA DE JESUS

Actuando en calidad de:

(Acting in the capacity of: - Agissant en qualité de:)

DIRECTOR DE GESTION NOTARIAL

Lleva el sello/estampilla de:

(Bears the seal/stamp of: - Est revêtu du sceau de / timbre de:)

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Certificado

(Certified - Attesté)

En:

(At: - A:)

BOGOTA D.C.

El:

(On: - Le:)

4/20/2010 2:42:30 PM

Por:

(By:)

APOSTILLA

The Ministry of Foreign Affairs of Colombia

- Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie

Nº:

(Under Number: - Sous le numéro:)

AKEU1442306320

Digitally Signed by:

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

EMMA LEONOR MUÑOZ CASTILLO

Reason: DOCUMENT AUTHENTICITY

Location: Bogotá - Colombia

Firma: (Signature:)

Nombre del Titular: JUAN ANDUJAR GABORI

(Name of the holder of document: - Nom du titulaire:)

Tipo de documento: PODER ESPECIAL

(Type of document: - Type du document:)

Número de hojas apostilladas: 12

(Number of pages: - Nombre de pages:)

10420142407715648

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

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: CORRUGARORA NACIONAL CRANSA S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 47196-1991

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: CESAR AUGUSTO DIAZ ERCOLE - GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: CARTONES AMERICA S.A.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: COLOMBIA

LUGAR Y DEPENDENCIA ANTE LA CUAL OBTUVO SU REGISTRO COMO COMPAÑÍA: REGISTRO ACTUAL: CAMARA DE COMERCIO DE CALI, CALI, COLOMBIA

DIRECCIÓN PRECISA DEL LUGAR Y PAÍS EN DONDE TIENE EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS:

Calle 70 Norte # 2-A-130, Cali, Colombia

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL: NIT 860.026.759-4

DOMICILIO POSTAL Y CORREO ELECTRÓNICO:

a) Domicilio postal: Apartado aéreo 2393, Cali, Colombia

b) Correo electrónico: info@cartonesamerica.com

2

NÚMERO DE FAX Y TELÉFONO CON CÓDIGO DE AREA DE DISCADO DIRECTO: Fax (57)-2-664 82 52 Telefono (57)-2-681 88 88

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país .- (Se adjunta certificado de la Cámara de Comercio de Cali, Colombia)

3. REPRESENTANTES LEGALES U OTROS ADMINISTRADORES QUE ACTUAN EN EL ASIENTO PRINCIPAL DE NEGOCIOS U OFICINA MATRIZ DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JUAN ADALBERTO ZOLTAN ANDUJAR GABORI

NACIONALIDAD: COLOMBIA

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Cedula de Ciudadanía # 14.957.364

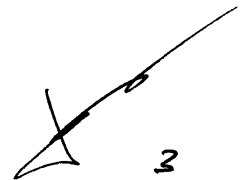
PAÍS: Colombia

CIUDAD: Cali

DIRECCIÓN: Calle 70 Norte # 2-A-130, Cali, Colombia

TELÉFONO, FAX: Fax (57)-2-664 82 52 Telefono (57)-2-681 88 88

CORREO ELECTRÓNICO: juan.andujar@cartonesamerica.com



4. DIRECTORES PRINCIPALES O SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

4.1 Directores Principales

4.1.1

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Pierangelo Pacini Blanco

PERIODO DE DESIGNACIÓN: Desde Marzo 25 de 2010, hasta que haya nuevos nombramientos

NACIONALIDAD: Colombia

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C. # 16.604.144

CIUDAD: Cali, Colombia

DIRECCIÓN: Calle 70 Norte # 2-A-130

TELÉFONO, FAX: Fax (57)-2-664 82 52 Telefono (57)-2-681 88 88

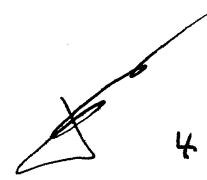
CORREO ELECTRÓNICO: pierpacini@aol.com

4.1.2

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Juan Andujar Gabori

PERIODO DE DESIGNACIÓN: Desde Marzo 25 de 2010, hasta que haya nuevos nombramientos

NACIONALIDAD: Colombia

A handwritten signature, possibly reading 'Juan Andujar', is written in black ink. To the right of the signature is the number '4'.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C. # 14.957.364

CIUDAD: Cali, Colombia

DIRECCIÓN: Calle 70 Norte # 2-A-130

TELÉFONO, FAX: Fax (57)-2-664 82 52 Telefono (57)-2-681 88 88

CORREO ELECTRÓNICO: juan.andujar@cartonesamerica.com

4.1.3

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Stefano Pacini

PERIODO DE DESIGNACIÓN: Desde Marzo 25 de 2010, hasta que haya nuevos nombramientos

NACIONALIDAD: Colombia

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C. # 3.168.776

CIUDAD: Cali, Colombia

DIRECCIÓN: Calle 70 Norte # 2-A-130

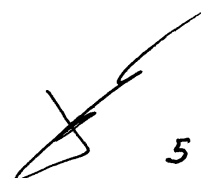
TELÉFONO, FAX: Fax (57)-2-664 82 52 Telefono (57)-2-681 88 88

CORREO ELECTRÓNICO: stefano@stonesuppliers.com

4.1.4

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Carlos Alberto Restrepo Ríos

PERIODO DE DESIGNACIÓN: Desde Marzo 25 de 2010, hasta que haya nuevos nombramientos

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a diagonal stroke, is positioned above the number '5'.

NACIONALIDAD: Colombia

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C. # 79.689.509

CIUDAD: Cali, Colombia

DIRECCIÓN: Calle 70 Norte # 2-A-130

TELÉFONO, FAX: Fax (57)-2-664 82 52 Telefono (57)-2-681 88 88

CORREO ELECTRÓNICO: carlos.restrepo@cartonesamerica.com

4.1.5

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Rodrigo Salcedo

PERIODO DE DESIGNACIÓN: Desde Marzo 25 de 2010, hasta que haya nuevos nombramientos

NACIONALIDAD: Republica de El Salvador

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Pasaporte El Salvador # 003252909

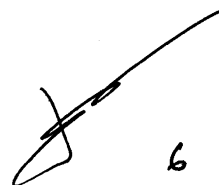
CIUDAD: Salvador, Republica de El Salvador

DIRECCIÓN: Boulevard El Hipódromo #103, Colonia San Benito

TELÉFONO, FAX: El Salvador +503 2267-2720

CORREO ELECTRÓNICO: rsalcedo@caobacapital.com

4.2 Directores Suplentes

A handwritten signature in black ink, followed by the number '6'.

4.2.1

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Rodrigo J. Robles

PERIODO DE DESIGNACIÓN: Desde Marzo 25 de 2010, hasta que haya nuevos nombramientos

NACIONALIDAD: Colombia

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C. # 8.748.969

CIUDAD: Cali, Colombia

DIRECCIÓN: Calle 70 Norte # 2-A-130

TELÉFONO, FAX: Fax (57)-2-664 82 52 Telefono (57)-2-681 88 88

CORREO ELECTRÓNICO: rodrigoj.robles@cartonesamerica.com

4.2.2

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Francisco Vidal-Quadras Cajiao

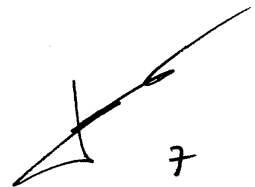
PERIODO DE DESIGNACIÓN: Desde Marzo 25 de 2010, hasta que haya nuevos nombramientos

NACIONALIDAD: Colombia

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C. # 17.032.069

CIUDAD: Cali, Colombia

DIRECCIÓN: Calle 70 Norte # 2-A-130

A handwritten signature, possibly 'F. Vidal-Quadras', is written in black ink. Below the signature, the number '7' is written.

TELÉFONO, FAX: Fax (57)-2-664 82 52 Telefono (57)-2-681 88 88

CORREO ELECTRÓNICO: fv-q@une.net.co

4.2.3

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Fernando Venegas Torres

PERIODO DE DESIGNACIÓN: Desde Marzo 25 de 2010, hasta que haya nuevos nombramientos

NACIONALIDAD: Colombia

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: C.C. # 19.196.013

CIUDAD: Cali, Colombia

DIRECCIÓN: Calle 70 Norte # 2-A-130

TELÉFONO, FAX: Fax (57)-2-664 82 52 Telefono (57)-2-681 88 88

CORREO ELECTRÓNICO: fvenegas@etb.net.co

4.2.4

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Eric Javier Fullmer Higgs

PERIODO DE DESIGNACIÓN: Desde Marzo 25 de 2010, hasta que haya nuevos nombramientos

NACIONALIDAD: Costa Rica

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Pasaporte Costa Rica # 900.730.998

A handwritten signature in black ink, followed by the number '8'.

CIUDAD: Cali, Colombia

DIRECCIÓN: Calle 70 Norte # 2-A-130

TELÉFONO, FAX: Fax (57)-2-664 82 52 Telefono (57)-2-681 88 88

CORREO ELECTRÓNICO: eric.fullmer@novitacapital.com

4.2.5

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Carlos Eduardo Palacios Quintanilla

PERIODO DE DESIGNACIÓN: Desde Marzo 25 de 2010, hasta que haya nuevos nombramientos

NACIONALIDAD: Republica de El Salvador

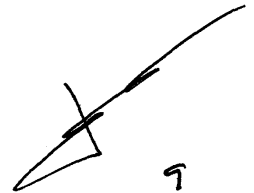
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Pasaporte El Salvador # C514939

CIUDAD: Salvador, Republica de El Salvador

DIRECCIÓN: Boulevard El Hipódromo #103, Colonia San Benito

TELÉFONO, FAX: El Salvador +503 2267-2720

CORREO ELECTRÓNICO: cpalacios@caobacapital.com

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a diagonal line and a small '7' below it.

5. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA "Cartones America S.A." SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA "Corrugadora Nacional CRANSA S.A."

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: CESAR AUGUSTO DIAZ ERCOLE

NACIONALIDAD: Colombia (Cédula de ciudadanía y pasaporte # 80.414.511)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: Cédula de Identidad # 172393068-9 – Ecuador

Dirección del APODERADO en ECUADOR:

PAÍS: ECUADOR

CIUDAD: QUITO

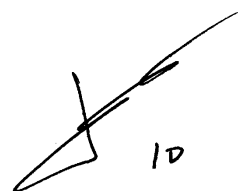
DIRECCIÓN: AV. QUIMIAG OE2-341 Y TNTE. HUGO ORTIZ

TELÉFONO, FAX: TELF: 593-2-267 2151 y FAX: 593-2-267 816

CORREO ELECTRÓNICO: CesarA.Diaz@cartonesamerica.com

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

(Ver cuadro anexo)



Handwritten signature or mark at the top right of the page.

6. DATOS DE LOS SOCIOS O ACOMPAÑANTES DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Numero	Nombre y apellidos completos	Estado civil y nombre del cónyuge	Nacionalidad	Número de identificación	Dirección domicilio actual	Dirección postal	Correo electrónico	Número de fax	Teléfono
1	CAOBIA PACKAGING COLOMBIA S.A.	Sociedad	Colombia	900.068.853-2	Calle 70 # 4-40, Bogotá, Colombia	Calle 70 # 4-40, Bogotá, Colombia	luisagomez@cartonesamerica.com	57-1-310 0609	57-1-744 22 44 (Extensión 8276)
2	MARPAC S.A.	Sociedad	Colombia	860.015.811-0	Calle 56 # 1-N-41, Cali, Colombia	Calle 56 # 1-N-41, Cali, Colombia	luisagomez@cartonesamerica.com	57-2-447 8322	57-2-446 6767
3	PACAGING INVESTMENTS LTD.	Sociedad	San Vicente y las Granadinas	NIT # 830.037.086-2	c/o Trident Trust Company (B.V.I.) Ltd - Registered Agent - Registered Office at Trident Chambers, Whidham's Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Carretera Occidental KM 18, Mosquera, Cundinamarca, Colombia	LuisAGomez@cartonesamerica.com	57-1-422 2280	57-1-422 2280
4	LATIN AMERICAN PAPER LTD.	Sociedad	San Vicente y las Granadinas	NIT # 830.037.086-1	c/o Trident Trust Company (B.V.I.) Ltd - Registered Agent - Registered Office at Trident Chambers, Whidham's Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Carretera Occidental KM 18, Mosquera, Cundinamarca, Colombia	LuisAGomez@cartonesamerica.com	57-1-422 2280	57-1-422 2280
5	PIERANGELO FACINI BLANCO	Casado - Alexandra Garcia	Colombia	16.604.144	Calle 56 # 1-N-41, Cali, Colombia	Calle 56 # 1-N-41, Cali, Colombia	luisagomez@cartonesamerica.com	57-2-447 8322	57-2-446 6767
6	MARGARITA FACINI DE VIDAL-QUADROS	Casada - Francisco Vidal-Quadros	Colombia	31.236.617	Calle 56 # 1-N-41, Cali, Colombia	Calle 56 # 1-N-41, Cali, Colombia	luisagomez@cartonesamerica.com	57-2-889 4054	57-2-899 4054
7	OLDENBURG INC.	Sociedad	San Vicente y las Granadinas	NIT # 800.180.006-7	c/o Overseas Management Co, Palm Chambers 3, PO Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Carretera Occidental KM 18, Mosquera, Cundinamarca, Colombia	LuisAGomez@cartonesamerica.com	57-1-422 2280	57-1-422 2280
8	ESFERO ANDINA S.A.	Sociedad	Colombia	800.306.979-9	Travesa 7 # 13-52, Zona Industrial Cazucú, Soacha, Cundinamarca, Colombia	Travesa 7 # 13-52, Zona Industrial Cazucú, Soacha, Cundinamarca, Colombia	luisagomez@cartonesamerica.com	No disponible	57-1-236 2842
9	INVERSIONES IGNACIO BLANCO Y CIA. LTDA.	Sociedad	Colombia	890.108.274	c/o Urbis Largacha Abogados, Cra. 54 # 68-169, Barranquilla, Colombia	Calle 70 N # 2-A-130, Cali, Colombia	rodrigoj.robles@cartonesamerica.com	No disponible	57-2-681 88 88
10	MODERN PACKAGES INC.	Sociedad	Panamá	NIT 830.103.235-8 Colombia / Tomo 343, folio 101, asiento 73527 Panamá	c/o Calle Aquilino de la Guardia # 8, Edificio Igra, piso 5, Panamá 7, Rep. De Panamá	Carretera Occidental KM 18, Mosquera, Cundinamarca, Colombia	LuisAGomez@cartonesamerica.com	57-1-422 2280	57-1-422 2280
11	APAC INVESTMENTS SdnBhd.	Sociedad	Panamá	Registro Compañías República de Panamá # S.L.800 Doc.1006970	c/o Calle Aquilino de la Guardia # 8, Edificio Igra, piso 5, Panamá 7, Rep. De Panamá	Carretera Occidental KM 18, Mosquera, Cundinamarca, Colombia	LuisAGomez@cartonesamerica.com	57-1-422 2280	57-1-422 2280
12	MASCO CAPITAL CORP.	Sociedad	San Vicente y las Granadinas	NIT # 830.021.782-5 Colombia / Registro Compañías Islas Virgenes Británicas No. 18C 168953	c/o Overseas Management Co, Palm Chambers 3, PO Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Carretera Occidental KM 18, Mosquera, Cundinamarca, Colombia	LuisAGomez@cartonesamerica.com	57-1-422 2280	57-1-422 2280
13	CARLOS ALBERTO RESTREPO RIOS	Casado - Adriana Franco	Venezuela	c.c. # 10.844.752 Venezuela	VEREDA LA SELVA, FCA, NATURAVIVA, PEREIRA, COLOMBIA	A.A. # 142, TORRE CENTRAL, PEREIRA, COLOMBIA	carlos.restrepo@cartonesamerica.com	57-2-664 8252	57-2-664 4055
14	HENRIQUE TONO TRUCCO Y CIA. S. de C.	Sociedad	Colombia	NIT # 860.053.647-2	Calle 78 # 0-05 Esta, Apto 803, Bogotá, Colombia	Calle 78 # 0-05 Esta, Apto 803, Bogotá, Colombia	luisagomez@cartonesamerica.com	57-1-254 4060	57-1-321 0739
15	GRANADINE LAKES HOLDINGS LTD	Sociedad	San Vicente y las Granadinas	No. 566670 de BVI	c/o Trident Trust Company (B.V.I.) Ltd - Registered Agent - Registered Office at Trident Chambers, Whidham's Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	Carretera Occidental KM 18, Mosquera, Cundinamarca, Colombia	restrepo_carlos@hotmail.com	57-6-322 9812	57-6-322 9812
16	RODRIGO JOSE ROBLES BLANCO	Casado - Carolina Restrepo	Colombia	c.c. 8.748.969	Calle 2 # 116-420, Casa 58, Cali, Colombia	Calle 70 N # 2-A-130, Cali, Colombia	rodrigoj.robles@cartonesamerica.com	No disponible	57-2-681 88 88
17	SANTIAGO LEYVA GUTIERREZ	Casado - Claudia Sofia Conto	Colombiano residente en Chile	cedula extranjera # 23.533.060-1 de Chile / c.c. 79.269.611 Colombia	Avenida El Golf de Marquhue 9750, Lobarneches, Santiago, Chile	Avenida El Golf de Marquhue 9750, Lobarneches, Santiago, Chile	Santiago.leyva@cartonesamerica.com	56-273 32430	56-273 32400
18	MARIA CLAUDIA CARBONARI PALACIOS	Casada - Juan Pablo Negret	Colombia	c.c. 31.308.446	15805 SW 52 CT, Miramar, FL 33027 USA	Calle 70 Norte # 2-A-130, Cali, Colombia	juanp.negret@cartonesamerica.com	57-2-664 8252	57-2-681 88 10
19	JUAN PABLO NEGRET	Casado - Maria Claudia Carbonari	Colombia	c.c. 79.153.740	15806 SW 52 CT, Miramar, FL 33027 USA	Calle 70 Norte # 2-A-130, Cali, Colombia	juanp.negret@cartonesamerica.com	57-2-664 8252	57-2-681 88 10

Hecho en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de Abril del 2010.

Se firma en constancia de lo anterior

Juan Andujar

Secretario

Cartones America S.A.

Abril 7 de 2010

NOTA 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado.

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2.010 – Abril - 12

PRESENTADO POR:



JUAN ADALBERTO ZOLTAN ANDUJAR GABORI – C.C. 14.957.364

SECRETARIO – CARTONES AMERICA S.A.

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES

BVA
1

12

República de Colombia

Notaria Trece de Cali

Al despacho Notarial se presentó
Juan Mauricio Geronzi
con C.C. 14.957.441 Cali
con T.P. de
y declaró que el contenido de este
documento es cierto y que la firma
que aparece es la suya.

Cali, 13 ABR 2010

Comparatista

LUCIA BELLINI AYALA
Notaria Trece de Cali

FELIPE COBO

11 4 ABR 2010

Reportando de
Notariado y Registro
El Director de Gestión Notarial
Certifica que el M.C. Y.A.M. G.
que autorizó el presente documento
se encuentra en el estado de
en ejercicio del cargo.

