

REPUBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
EL SUSCRITO SECRETARIO DE LACAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

NOMBRE: CARVAJAL S.A.
DOMICILIO: CALI VALLE
DIRECCION COMERCIAL :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



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 COMPAÑIAS 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 BURSÁTILES, 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 ORGANIZACIÓN.

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 COMPAÑIA 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 CONDUCTENTES 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 INVIRTAN 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



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(ON) 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(ON) 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(ON) NOMBRADO(S):

PRESIDENTE
RICARDO EMILIO OBREGÓN 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



CAMARA
DE COMERCIO
DE CUENCA



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





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: 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: CREDINORMA S A

NIT. 800247825-2

DOMICILIO: CALI

NACIONALIDAD: COLOMBIANA

ACTIVIDAD: EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN

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

FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 17 DE NOVIEMBRE DE 1994

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.



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

FILIAL: 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

FILIAL: 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.





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: CARVAJAL EDUCAÇÃO LTDA (ANTES CADERBRAS BICO INTERNACIONAL LTDA.)

DOMICILIO: BRASIL

NACIONALIDAD: BRASILEÑA

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: 18 DE JULIO 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. (COLÓMBIA) 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.
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





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
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 CARVAJALEDUACION 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





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
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: BIENES DE CONSUMO INTERNACIONAL 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: 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

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 SOCIAL
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

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 ESTRUCTURO 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

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





CAMARA
DE COMERCIO
DE CALI



* 2 3 3 0 9 2 0 8 *

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.

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: 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 INTEPNACIONAL

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 WESTERN VIEW INC.



(PANAMA) 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

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





SUBSIDIARIA: PROPANDINA S.A.
DOMICILIO: VENEZUELA
NACIONALIDAD: VENEZOLANA
ACTIVIDAD: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS
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: 29 DE MAYO DE 2006

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 28 DE MARZO DE 2011

CERTIFICA

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

LOS ACTOS Y DOCUMENTOS REGISTRADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

DADO EN CALI

EL SECRETARIO

[Handwritten signature]

2011 DEC 15 4:21



CAMARA DE COMERCIO DE CALI
JEFE DE LEGALIZACIONES
BOBBA D.C.

2011 DIC 26 5:57

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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 ANA MARIA LENGUA BUSTAMANTE

[Handwritten signature]

SANDRA ELIZABETH TOVAR GUERRERO

115559
Sandra Tovar
CUYA FIRMA APARECE EN EL DOCUMENTO DESEMPEÑA LAS FUNCIONES INDICADAS.

129719
NO SE ASUME RESPONSABILIDAD DEL TEXTO



NOTARIA VIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO.
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5
del Art 18 de la Ley Notarial, doy fe que las copias
que en 15 fojas anteceden son iguales a
los documentos presentados ante mi.

Quito, 25 ENE 2012

Sebastian Valdivieso Cueva
Dr. SEBASTIAN VALDIVIESO CUEVA
NOTARIO



Presentada para autenticar la firma que antecede al suscrito
Álvaro Garcés Egas, Cónsul General del Ecuador en Bogotá,
certifica que es auténtica siendo la que usa el señor (a)

GIOVANNY ANGULO ARIZA

jefe de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores
en todas sus actuaciones.

Autenticación No. 232/12
Arancel: III - 15 - 7 Valor: USD \$ 50.00
Fecha 17 DE FEBRERO DE 2012
N° de folios: 15 (quince)

El suscrito no asume responsabilidad alguna por el
contenido de este documento.

Álvaro Garcés Egas
ÁLVARO GARCÉS EGAS
CÓNSUL DEL ECUADOR EN BOGOTÁ

