



PUBLICACIONES CARVAJAL

**REUNION DE DIRECTORIO
PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.**

Siendo las 10h30 del 28 de Marzo del 2013, se reúnen los Señores Directores: Erick Hamburger, Director Principal y Presidente Ad-Hoc ; y los directores Simón Vila Silva y Federico Wartenberg quien actúa como Secretario.

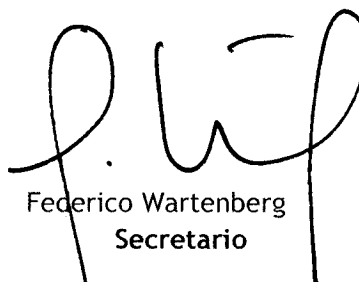
El Sr. Erick Hamburger solicita que por Secretaria se de lectura al único punto del orden del día propuesto:

1- Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía PUBLICACIONES CARVAJAL S.A.

El Directorio resuelve por unanimidad nombrar como Presidente de **Publicaciones Carvajal S.A.** al Sr. Erick Hamburger Barraza, y como Gerente General al Sr. Eugenio Isaza Restrepo, por dos años de acuerdo al estatuto de la Compañía.

No habiendo más puntos a tratar se da por terminada la reunión a las 11: 15 am.


Erick Hamburger
Presidente Ad-Hoc


Federico Wartenberg
Secretario