



Miami, Estados Unidos, 02 de septiembre de 2005

Señor Don
Víctor Mesalles Cebria
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **Cartones Nacionales S.A.I. Cartopel**, en observancia a las funciones que le concede el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social vigente, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a Usted para el cargo de Presidente de la sociedad, por un período estatutario de **Dos Años**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá Usted las atribuciones que le señala el Estatuto Social, correspondiente a la Representación Legal de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, con todas sus atribuciones, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del referido Estatuto Social, el cual consta de Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Sexto del Cantón Cuenca, Doctor René Durán Andrade, el día 21 de noviembre de 1997, e, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el día 15 de enero de 1998, bajo el número 12 del Repertorio.

Muy atentamente,

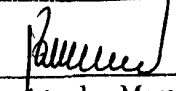

Ing. Rafael Simon Gaviño
Gerente General - Secretario

Acepto el nombramiento que antecede, en Miami, Estados Unidos a 02 de septiembre de 2005


Sr. Víctor Mesalles Cebria



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1693 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 16 DIC. 2005


El Registrador Mercantil