

INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA INPAECSA S.A.

Babahoyo, 2 de mayo del 2016

Señor

MARIO ELIAS BRAVO BAÑO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA INPAECSA S.A. celebrada el 29 de Abril del 2016, tuvo el acierto de designarlo para desempeñar el Cargo de Presidente de la compañía por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA INPAECSA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, el día veinte de Julio del dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo el dos de Agosto del dos mil once.

Deseándole éxitos en la función encomendada me suscribo de Usted muy atentamente.

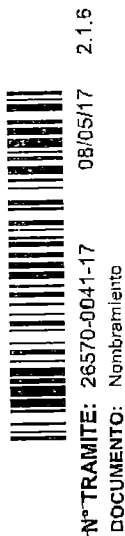


JUAN CARLOS RIVERA RODRIGUEZ
Secretario Ad-hoc de la junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA INPAECSA S.A., para el cual he sido elegido.- Babahoyo, 2 de Mayo del 2016.



ING. MARIO ELIAS BRAVO BAÑO
Ecuatoriano, C.C. No. 1200162160



Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE/NÚMERO: 654

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO

NÚMERO DE REPERTORIO:	503
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	48
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA S.A. INPAECSA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BRavo BAÑO MARIO ELIAS
IDENTIFICACIÓN:	1200162160
CARGO:	PRESIDENTE
PERÍODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

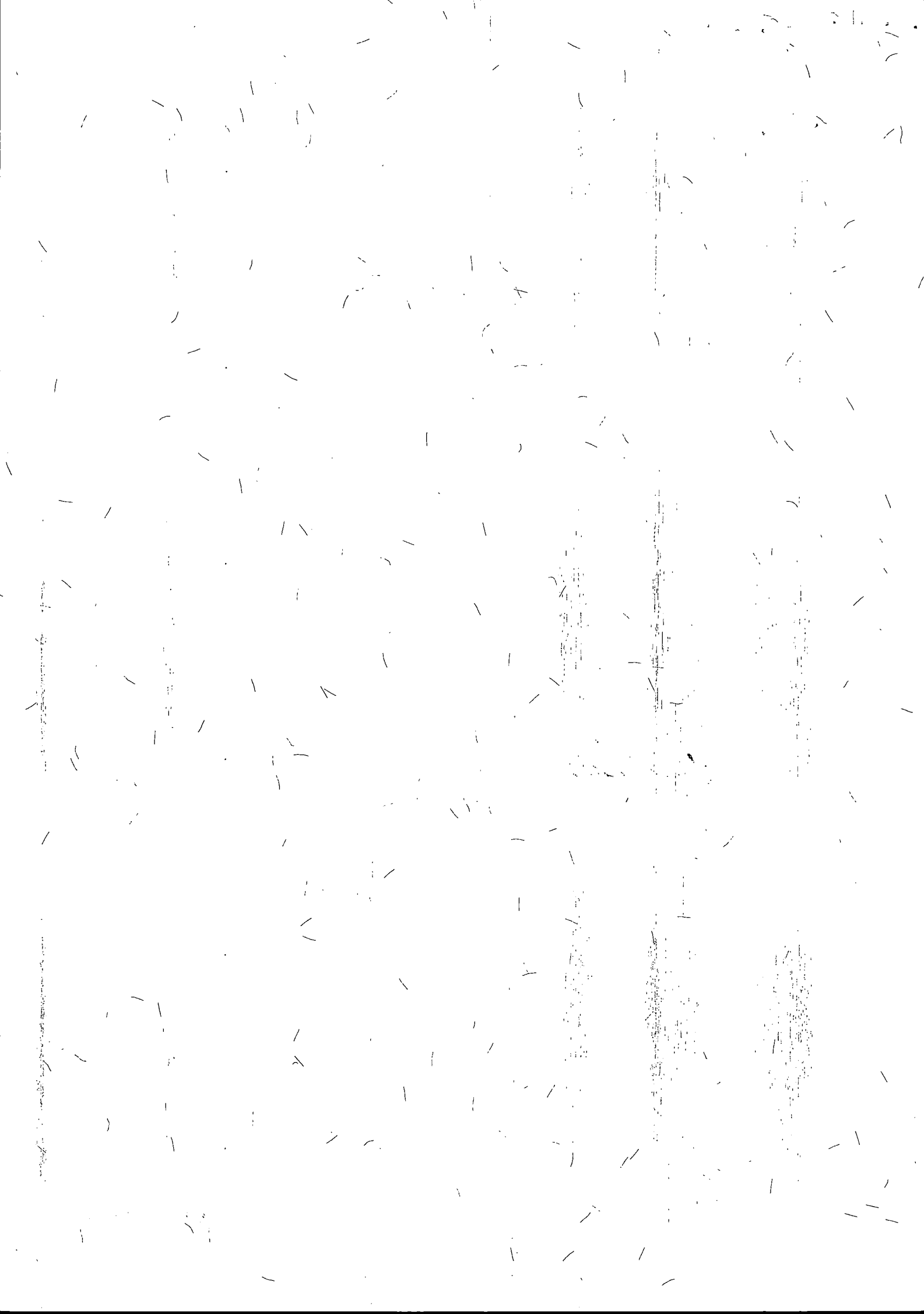
NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHYO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016


TAMY NURY LEÓN CEVALLOS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA INPAECSA S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Babahoyo, a los veintinueve días del mes de Abril del 2016, siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en el kilómetro 1 ½ vía Babahoyo-Jujan antigua planta la reforma, se reúne la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL PAPELERA ECUATORIANA INPAECSA S.A. con la asistencia de las siguientes personas: 1) SR. BYRON XAVIER BRAVO VERA, por los derechos que representa en calidad de Gerente General de la compañía INMOBILIARIA BRAVO VERA INBRAVE S.A., propietario de (1.684.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y por sus propios derechos propietario de (971.352) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 2) SR. RONALD STUART BRAVO VERA, por sus propios derechos, propietario de (647568) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de \$3.302.920,00 DOLARES.

Se designa entre los presentes al señor RONALD STUART BRAVO VERA, en su calidad de presidente ad-hoc de la Junta y al SR. JUAN CARLOS RIVERA RODRÍGUEZ, en su calidad de secretario ad-hoc de la Junta.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimemente de acuerdo en tratar.

1.- NOMBRAR AL SEÑOR MARIO ELIAS BRAVO BAÑO COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA A PARTIR DEL 2 DE MAYO DE 2016.

El Presidente ad-hoc de la Junta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el presidente declara instalada la sesión para tratar el punto del orden del día.

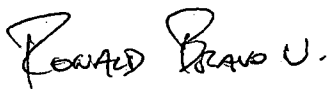
Toma la palabra el señor Ronald Stuart Bravo Vera quien solicita sea designa al señor MARIO ELIAS BRAVO BAÑO Como Presidente de la compañía a partir del 2 de mayo de 2016.

Una vez analizada la misma el señor Ronald Stuart Bravo Vera solicita que la Junta indique si tiene alguna observación o de lo contrario acepten y aprueben lo mocionado. Inmediatamente se procede a votar respecto a esta propuesta y resuelven por unanimidad aceptar y aprobar el nombramiento realizado.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.-



BYRON XAVIER BRAVO VERA



RONALD STUART BRAVO VERA



JUAN CARLOS RIVERA RODRIGUEZ
Secretario Ad-Hoc

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

N. 091612610-5


CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
RIVERA RODRIGUEZ
JUAN CARLOS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1975-12-12
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CILIA ELCISA
YEPEZ ALCIVAR




INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
CONTADOR

V334314222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
RIVERA SERGIO AURELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RODRIGUEZ ISABEL MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
BABAHOYO
2016-04-28

FECHA DE EXPIRACION
2026-04-28


CARTERA GENERAL


TIENDA DEL CIUDADANO


000481911

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANÍA
120016216-0

APellidos y Nombres
BRAVO BAÑO
MARIO ELIAS

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
MONTALVO
MONTALVO / SABANETA

FECHA DE NACIMIENTO 1968-01-21
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
CONYUGUE JOSEFA ANTONIETA
VERA BAJANA



INSTRUCCION
SUPERIOR

PROFESION / OCUPACION
ESTUDIANTE

V334312222

APellidos y Nombres del Padre
BRAVO ELIAS

APellidos y Nombres de la Madre
BAÑO FLOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2012-05-22

FECHA DE EXPIRACION
2022-05-22


 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO


 000865182

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

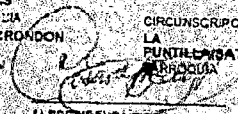
004
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2011

004 - 0160 **1200162160**
NUMERO DE CERTIFICADO **CEDULA**

BRAVO BAÑO MARIO ELIAS

GUAYAS
PROVINCIA
SAN CARLOS
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 0
LA
PUNTILLA (SATELITE) 0
PARROQUIA
ZONA


 / PRESIDENTE DE LA JUNTA