Quito, 27 de Octubre de 2011

Señor VICENTE SAUL ORDOÑEZ MEDINA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que, la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía **PROFINPAPER S.A. PROVEEDORA DE PAPELES FINOS,** en su sesión realizada el día de hoy 27 de octubre de 2011, resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía, por el lapso estatutario de *CINCO AÑOS*, según el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según los Estatutos, la ejercen el Gerente General de la Compañía.

La Compañía **PROFINPAPER S.A. PROVEEDORA DE PAPELES FINOS** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 07 de octubre de 2011 e inscrita en el Registro mercantil el 27 de octubre del mismo año.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Muy atentamente,

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de 1 foja(s) útil(es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de texto lo cual doy fe.
Quito, a 17 NOV. 2011
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON

Dra. Kattya de Moran

SRA. KATTYA LUZMILA LORA MORAN
CC: 040090366-2

Acepto las funciones de **Presidente** de la Compañía **PROFINPAPER S.A. PROVEEDORA DE PAPELES FINOS**

Quito, 27 de Octubre de 2011

SR. VICENTE SAUL ORDOÑEZ MEDINA
CC: 1710169028

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No. 15816 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142
Quito a 16 NOV 2011
REGISTRO MERCANTIL
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Dr. Pablo Enrique Arellano Valdez