incasa
Industria Cartonera Asociada S.A.

Quito, 16 de Diciembre del 2002

Señor Ing.
DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN

Presente:

De mi consideración:

*La Junta General Ordinaria de Accionistas de **INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA.**, celebrada el día 16 de DICIEMBRE del dos mil dos, tuvo el acierto de nombrarle a usted, Presidente Ejecutivo de la Compañía.*

El período de duración de la función a usted encomendada es el de CUATRO años.

*De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del Artículo 26 del Estatuto Social, usted ejercerá la **Representación Legal judicial y extrajudicial de la Compañía.***

***INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Dr. Luis Enrique Maya, el 13 de febrero de 1971, convalidada ante el mismo Notario el 11 de mayo de 1971, Inscrita el 16 de junio de 1971. Posteriormente **INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA.**, reformó y codificó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Tercera del Cantón Quito, el 19 de marzo de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 15 de julio de 1986. Con posterioridad, la compañía volvió a reformar su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 20 de Octubre de 1.997, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Diciembre de 1.997.*

.Particulares que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

SRA. DRA. NANCY XIMENA LOPEZ CAICEDO

C.I. 170463783-2

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO LA DESIGNACION

Quito, a 16 de DICIEMBRE del 2002

Ing. DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN

C.I. 170382187-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 699 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 28 ENE 2003
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Panamericana Sur Km. 7 ½ - Telfs.: 2675-775 / 777 / 2679-400 / 2671-900 / 901 / 902 / 2673-668. Fax: 2675-776 - Casilla 17025208
E-mail: incasa@andinanet.net - PBX Celular: 09-9722-619 - Quito - Ecuador