incasa
Industria Cartonera Asociada S.A.

1512.

Quito, 20 de septiembre 2007

Señor Ingeniero
Carlos Rodrigo Álvarez Naranjo
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de Industria Cartonera Asociada S.A. INCASA, celebrada el 20 de septiembre de 2007, nombró a usted Presidente Ejecutivo de la compañía.

El período de duración de la función a usted encomendada es el de dos años, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Quinto, De La Administración de la Compañía, artículos 27, 28 y 29, de los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Quinto, Artículo Vigésimo Octavo, literal a) **le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente General.**

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 1.971, convalidada ante el mismo Notario el 11 de mayo de 1.971, inscrita el 16 de junio del mismo año. 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 1.986, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio del mismo año. 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 el 3 de diciembre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 21 de abril de 2003, ante el Notario Noveno del cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de octubre de 2003, prorrogó el plazo de duración, aumentó el capital social y reformó sus Estatutos Sociales. Finalmente sus Estatutos Sociales fueron Reformados Integralmente y Codificados, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Patricio Nolivos Maldonado, el 24 de octubre de 2006, inscrita junto con la Resolución N° 07.Q.IJ.001662, del Intendente de Compañías de Quito (E) Dr. Marcelo Icaza Ponce, de fecha 16 de abril de 2006, bajo el N° 1277, del Registro Mercantil, Tomo 138, el 8 de mayo de 2007.

Particulares que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Guillermo Molina Usbeck
SUBGERENTE GENERAL-SECRETARIO
Industria Cartonera Asociada S.A. INCASA

ACEPTO LA DESIGNACIÓN

Ing. Carlos Rodrigo Álvarez Naranjo
C.I. 170240765-9
Quito, 20 de septiembre de 2007

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10010 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 24 SET. 2007
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cevallos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO