

Quito, 15 de septiembre del 2.011

1512

Ingeniero

Carlos Rodrigo Alvarez Naranjo

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de Industria Cartonera Asociada S.A. INCASA, celebrada el 14 de septiembre del 2.011, nombró a usted Presidente Ejecutivo de la compañía por el período de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto, artículo veinte y ocho, literal a) de los estatutos sociales, 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.00.1662, del Intendente de Compañías de Quito (E) Dr. Marcelo Icaza Ponce, de fecha 16 de abril de 2007, bajo el N° 1277, del Registro Mercantil, Tomo 138, el 8 de mayo de 2007. Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.


Srta. Yvonne Magdalena Alvarez Neary

SECRETARIO AD HOC

INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA S.A. INCASA

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía Industria Cartonera Asociada S.A. INCASA.

Con esta fecha queda inscrito el presente

13519

Quito, 15 de septiembre del 2.011

documento bajo en No.....del Registro

de Nombramientos Tomo No.....**142**

23 SEP 2011


Ing. Carlos Rodrigo Alvarez Naranjo
C.I. 170240765-9



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO