

453253

Quito, D.M. 6 de abril del 2009

Señora
Alicia Beatriz Almeida Flores
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de PAPELESPUNTO COM S.A., en sesión celebrada el día tres de abril del presente año, resolvió designar a usted como PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de dos (2) años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 9 de septiembre del 2005, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 28 de octubre del 2005.

En caso de falta, ausencia o impedimento le subrogará el Gerente General.

Al felicitarla por su designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Patricio Gangotena Moncayo
SECRETARIO AD HOC

Lugar y fecha: Quito, D.M. 6 de abril del 2009.

En esta fecha acepto la designación de Presidenta de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Alicia Beatriz Almeida Flores
C.C. 170578370-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3846** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **13** ABR. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO