

Quito, 20 de octubre de 2009



Señor
Rodrigo Alfonso Pavez Ortega
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A., en resolución tomada el día de hoy, decidió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. Usted es la primera persona designada para ocupar este cargo.

De acuerdo al artículo vigésimo tercero del estatuto social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, corresponde al Gerente de Administración y Finanzas de manera individual o conjuntamente con el Gerente General o con el Gerente de Operaciones.

Se constituyó como ECUAPROTISA ECUADOR S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 17 de enero de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de abril del mismo año. Cambió su denominación a PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito el 18 de junio de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de agosto del mismo año. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 15 de mayo de 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Octubre de 2009, la compañía aumentó su capital reformó y codificó su estatuto, incluyendo entre otras cosas, los cargos de Gerente de Operaciones y Gerente de Administración y Finanzas.

La Junta General autorizó al suscrito para extender el presente nombramiento.

Muy atentamente,

José Zuvanich Hirmas
Aván Jorge Zuvanich Hirmas
Gerente General - Secretario

Acepto desempeñar el cargo de Gerente de Administración y Finanzas de la compañía
PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 20 de Octubre de 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12753** del Registro.

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado
en Quito (Fojas útiles)
17 ABR 2010
Dr. Jorge Michado Cavallero
Notario del Cantón QUITO



Nombramientos Tomo No. **140**
6 NOV. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Rodrigo Alfonso Pavez Ortega
Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Quito: Las Semillas sm; Panamericana Norte Km 15 1/2 V. Pan. Norte • Telefax: 02 3901107
Guayaquil: Km 5 1/2 Vía a Daule • Telfs.: (04) 3901106 - 3901107 - 3901108 • Email: veritas@protisa.com.ec