

Quito, 20 de octubre de 2009



Señor
José Alfredo Morales Letelier
Ciudad.-

De mi consideración:

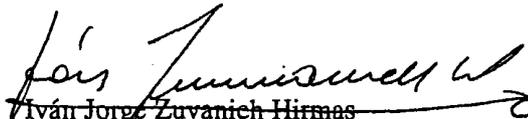
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A., en resolución tomada el día de hoy, decidió elegirlo a usted para el cargo de GERENTE DE OPERACIONES de la compañía, por el período estatutario de tres años, debiendo permanecer en el cargo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

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

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,


Iván Jorge Zuvanich Hirmas
Gerente General - Secretario

Acepto desempeñar el cargo de Gerente de Operaciones de la compañía
PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A.

Quito, 20 de Octubre de 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento en el No. 12764 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
6 NOV. 2009

NOTARIA PRIMERA DE QUITO José Alfredo Morales Letelier, a
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)



Dr. Jorge Machado Gevallos



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Quito: Las Semillas s/n, Panamericano Norte Km 15 1/2 V. Av. Pan. Norte • Telefax: (04) 3901109
Guayaquil: Km/5 1/2 Vía a Daule • Telfs.: (04) 3901106 - 3901107 - 3901108 • Email: ventas@protisa.com.ec