

427975

Quito, 20 de Noviembre de 2008

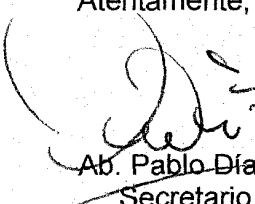
Sra.
Fanny Argentina Cazar Guevara
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **CONVERTIDORA DE PAPEL SOCIEDAD ANÓNIMA CONVERPAPEL**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la Sociedad, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual; en caso de falta, impedimento o ausencia temporal del Gerente General.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 30 de Octubre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de noviembre del mismo año.

Atentamente,


Ab. Pablo Díaz Enríquez
Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

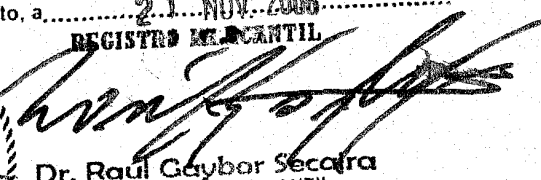
Quito, 20 de noviembre de 2008



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12985** de Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **21 NOV. 2008**




Dr. Raul Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO