

4279+2

Quito, 20 de Noviembre de 2008

Sra.
Fanny Janeth Lozano Cazar
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 **GERENTE GENERAL** 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.

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 **GERENTE GENERAL** para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

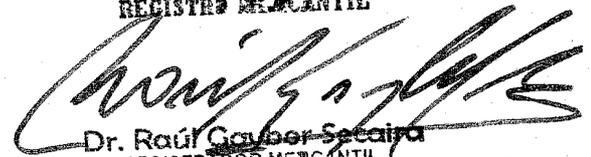
Quito, 20 de noviembre de 2008




Fanny Janeth Lozano Cazar
C.I.: 170901720-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12987** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **21 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO