

471789

Quito, 27 de Mayo de 2009

Sra.
Fanny Janeth Lozano Cazar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la 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, 27 de Mayo de 2009


Fanny Janeth Lozano Cazar
c.c.: 170901720-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8456** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **22 JUL 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

