

INCOPEL C. A

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL PAPEL

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2015.-

Sra.

ELVIA MARIA CAGUA ARIAS.-

Ciudad.

De mis Consideraciones:

- Cúmpleme informarle a Ud., que la Junta General de Accionistas de la compañía **INCOPEL C.A.**, en sesión celebrada el 4 de Noviembre del 2015, **REELIGIO** a Ud., para el cargo de **GERENTE** de la antes mencionada compañía, por el periodo Estatutario de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción de esta nota de nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.-
- La presente comunicación le servirá a Ud., de suficiente documento habilitante y por ende de **NOMBRAMIENTO**, para ejercer todas la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de otra persona, dentro y fuera del Ecuador.- atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto de la compañía, sean estas dentro y fuera del Ecuador.-
- Las atribuciones vigentes para el desempeño de sus funciones de **PRESIDENTE**, constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía **INCOPEL C. A.**, otorgada ante el Sr. Dr. Carlos Quiñones Velásquez, Notario titular Primero del Cantón Guayaquil, el 20 de junio de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Agosto de 1980 de fojas 9.537 a 9562, No.- 696 e inscrita en el registro Mercantil y anotada bajo el No.- 15.616 del Repertorio y modificada por la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero G. Aycart Vincenzini, el 18 de Agosto de 1989, e inscrita en el registro Mercantil de fojas 888 a 900 No.- 99 del Registro

X-10387
19/15

Repertorio, el 16 de Enero de 1990. modificada esta a su vez por la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Abg. Piero G. Aycart Vincenzini el 16 de Diciembre de 1994 e inscrita de fojas 6.631 a 6.641 No.- 954 del registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el No.- 6.768 del Repertorio el 6 de Marzo de 1996 y modificada a su vez, por la escritura de Conversión del Capital Social de Suces a Dólares, Aumento de Capital Social, Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos de la compañía antes mencionada, autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Abg. Piero G. Aycart Vincenzini, el 19 de Julio del 2001, e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón de fojas 12.290 a 12.316, No.- 1.172 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.- 21. 906 del Repertorio. Guayaquil a 19 de Julio del año 2002.-

Atentamente.-



Srta. MARIA DE LOURDES ESPINOZA CAGUA

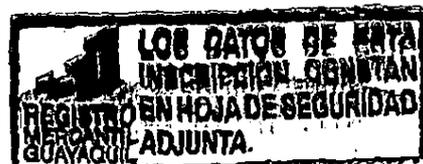
Secretaria Ad - Hoc de la Junta General

Acepto el nombramiento que antecede y juro desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a la Ley y al Estatuto.-

Guayaquil, 5 de Noviembre del 2015.-



Srta. ELVIA MARIA CAGUA ARIAS



DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

11 MAY 2016 HORA: 11:35

Receptor:

Firma:

[Handwritten signature]