PAPELESA C. LTDA.

22026

Guayaquil, 2 de enero del 2006

Señor economista
JOSE RAMON JARAMILLO MIRANDA
Ciudad.-

Ref. 07299-M-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **PAPELESA C. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por un período de dos años, conforme lo establece el Estatuto Social de la empresa.

En tal virtud, entre sus atribuciones, derechos y obligaciones que el cargo antes referido le confiere, está el ejercicio de la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro o tráfico, requiriendo autorización de la Junta General para dar avales o garantías, así como para la enajenación o constitución de gravámenes de los bienes inmuebles de la empresa y para la celebración y otorgamiento de cualquier acto o contrato, cuya cuantía exceda de los DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (U.S.$ 10.000,oo), de acuerdo a lo previsto en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

La compañía **PAPELESA C. LTDA**. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Guayaquil el día 19 de Agosto de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de mismo Cantón, el día 24 de Octubre de 1974. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 23 de mayo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de septiembre del 2003, se aprobó la reforma parcial del estatuto social de la empresa, en lo relativo a las atribuciones del representante legal de la misma. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 30 de septiembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de diciembre del 2003, se aprobó la reforma parcial del estatuto social de la empresa, en lo relativo a las atribuciones del representante legal de la misma. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Eduardo Falquez Ayala, el 9 de septiembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de diciembre del 2005, se aprobó la reforma parcial del estatuto social de la empresa, en lo relativo a la administración y representación legal de aquella.

La presente Nota de Nombramiento sirve de suficiente documento habilitante para todos los actos que usted debe celebrar en representación de la Compañía.

Lo enmendado 30, vale. Lo certifico.

Cordialmente,

ING. LUIS JARAMILLO GRANJA
Presidente Ad-doc de la sesión

RAZON:

Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de Gerente General de PAPELESA C. LTDA., para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 2 de enero del 2006

Ec. JOSE RAMON JARAMILLO MIRANDA
C.C. # 090385245-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 MAR 2006
Fátima Fernández V.
GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diez de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PAPELESA CIA. LTDA.,** a favor de **JOSE RAMON JARAMILLO MIRANDA,** a foja **15.200,** Registro Mercantil número **2.847**, y anotada el diez de Febrero del dos mil seis, bajo el número **4.382** del Repertorio.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 4382
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: