PAPELESA C. LTDA.

22026

Guayaquil, 16 de Agosto del 2006

Rep: 17299-N-74.

Señor ingeniero
LUIS ALBERTO JARAMILLO GRANJA
Ciudad.-

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 elegirlo 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, esta 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, requerimiento autorización de la Junta General para dar avales o garantías, así como ampara 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 articulo Décimo Octavo del Estatuto Social.

La compañía PAPELESA C.LTDA. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Guayaquil el día 19 de Agosto de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de mismo Cantón, el 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 del a misma. Mediante escritura publica 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 publica 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.

Cordialmente,

ECON. JOSE JARAMILLO MIRANDA
Presidente Ad-doc de la sesión

RAZON:

Declaro que estas misma fecha he aceptado el cargo de Gerente General de PAPELESA C. LTDA., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 16 de agosto del 2006

Ing. LUIS ALBERTO JARAMILLO GRANJA
C.C.# 0909568302-3
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 42.388
FECHA DE REPERTORIO: 05/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PAPELESA CIA. LTDA.,** a favor de **LUIS ALBERTO JARAMILLO GRANJA,** a foja **94.362,** Registro Mercantil número **17.305.**

ORDEN: 42388
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA