



REFERENCIA  
9.628/Ind/89  
23.326/M/91Nbt.

# INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.

CONMUTADOR PBX 482745 • CASILLA 09-01-6302 • FAX 593-4-480800 • GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 26 de Abril de 1995

Señor Ingeniero  
ISIDRO ROMERO CARBO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designar a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Enrique Ponce Luque.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente y a falta de tal subrogación cuando actúe conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo Literal b), de su Estatuto Social.

Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social y aumento de capital de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A., la misma que fue autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 22 de marzo de 1989, e inscrita de fojas 9.628 a 9.649, número 958 del Registro Mercantil, Libro Industriales y anotada bajo el número 5.752 del Repertorio, el 11 de Abril de 1989.

De usted, muy atentamente,

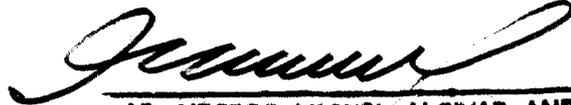
**INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.**

Héctor Crespo Ricaurte  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A. - Guayaquil, Abril 26 de 1995.-

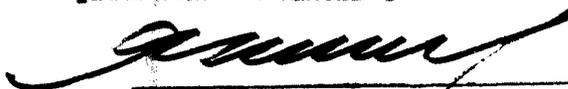
Ing. Isidro Romero Carbo

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombra-  
miento de Vicepresidente de INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.,  
a foja 34.516, número 10.490 del Registro Mercantil y anotado bajo el  
número 21.694 del Repertorio .-- Archivándose los comprobantes de pago  
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-- Guayaquil, Julio cinco  
de mil novecientos noventa i cinco .-- El Registrador Mercantil .--



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombra-  
miento a foja 23.326 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la ins-  
cripción respectiva .-- Guayaquil, Julio cinco de mil novecientos no-  
venta i cinco .-- El Registrador Mercantil .--



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

