

6

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.
Guayaqui- Ecuador

Guayaquil, 18 de Abril de 1996

Señor
SALOMON F. LARREA RODRIGUEZ
Ciudad.-

REF: 9.628/I/89

3634

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos 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 reelegir a usted GERENTE de esta compañía por el periodo de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando actúe conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo Literal d), 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.


Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A. - Guayaquil, Abril 18 de 1996.-


Salomón F. Larrea Rodríguez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 29780 Registro Mercantil No.
9286 Repertorio No. 15400
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Junio de 1996

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

