

(S)

6

**INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.**  
**Guayaquil-Ecuador**

Guayaquil, 18 de Abril de 1996

Señor Don  
ENRIQUE PONCE LUQUE  
Ciudad.-

3634 REF: 9.528/1/89

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 PRESIDENTE 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, con su sola firma tal como lo dispone el literal a) del artículo vigésimo segundo 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 Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de Marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Abril de 1989 de fojas 9.628 a 9.649, número 958 del Registro Mercantil, Libro Industriales y anotada bajo el número 5.752 del Repertorio.

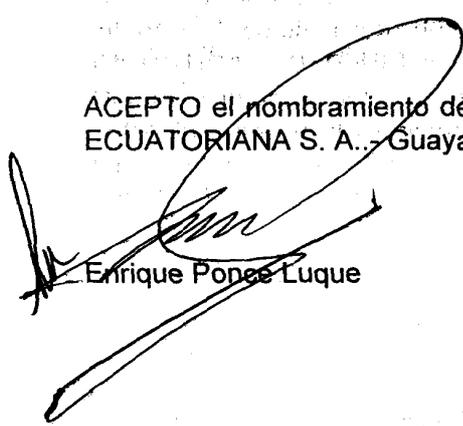
De usted, muy atentamente,

**INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.**

  
Ab. Manuel Rodríguez Morales  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Dr. Fernando Alarcón Sáenz  
SECRETARIO AD-HOC

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

  
Enrique Ponce Luque

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29782, Registro Mercantil No.  
9288, Repertorio No 15402

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de junio de 1996

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

