

(✓)

**INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.**

REF: 9.628 I 89  
REEM: 34.515 M 95

Guayaquil, 11 de Abril de 1997

9

Señor abogado  
ALVARO NOBOA PONTON  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

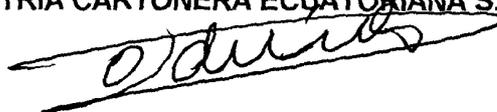
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A. , en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus 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 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, 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.

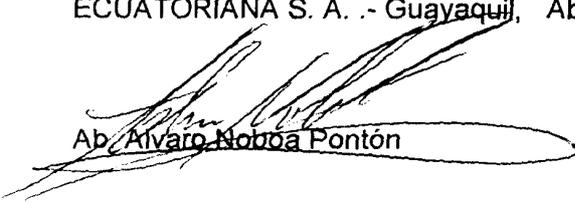
De usted, muy atentamente,

**INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.**



Ab. Manuel Rodríguez Morales  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A. - Guayaquil, Abril 11 de 1997.-

  
Ab. Alvaro Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 260521 Registro Mercantil No.  
7592 Repertorio No. 12.133.1  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 9 de Mayo de 1997

~~1997. ENRIQUE PONCE ALVARO~~  
~~Registrado Mercantil Esplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja  
34.515 del Registro Mercantil de 1995  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 9 de Mayo de 1997

~~LCRD. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

