

25



INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.

Guayaquil, 22 de junio de 1999

Señor
RICHARD ALAN HARRAH
Ciudad.-

REFERENCIAS

9.628 - I - 89

Recm. 26.051 - H - 97

3639.

De mis consideraciones:

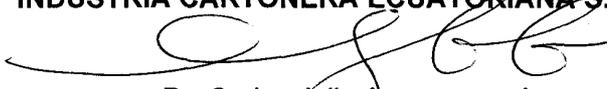
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones a la señora María Elena Noboa de Molestina cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de mayo de 1997.

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.



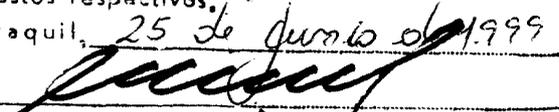
Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.- Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano 044869750 emitido en Miami el 4 de junio de 1997, domiciliado en la calle El Oro No. 101 de la ciudad de Guayaquil.- junio 23 de 1999.


Richard Alan Harrah

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 34.334, Registro Mercantil No.
10.150 Repertorio No. 14.093

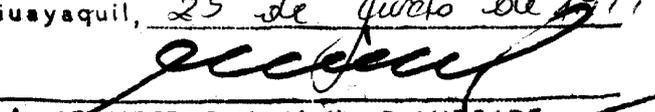
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 25 de junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.051 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 25 de junio de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil