

RFP: 9.628 MI 89

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.

Guayaquil, 22 de junio de 1999

Señor abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad.-

3634 ✓

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 reelegir a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período 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, 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.

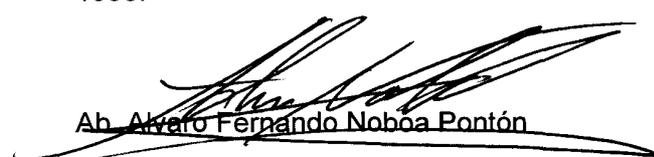
De usted, muy atentamente,

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.



Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090368696-2, domiciliado en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- 23 de junio de 1999.-



Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 36397 Registró Mercantil No.

10805 Repertorio No. 14993

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 6 de Julio de 1979


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

