

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 9 de diciembre del 2003

Señor Doctor

Rafael Antonio Pino Rubira
Ciudad

Ref. 9628-Σ-89

De mis consideraciones:

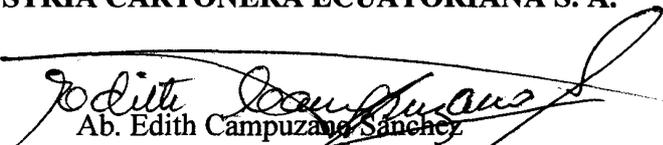
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de ésta compañía, por el periodo de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ésta compañía con su sola firma tal como lo dispone el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

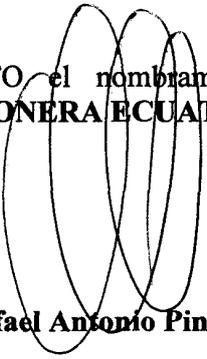
Sus atribuciones y deberes constan determinadas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social y aumento de capital de la compañía **INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.**, la misma que fue autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini el 22 de marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 11 de abril del mismo año.

De usted, muy atentamente,

INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S. A.**- Guayaquil, 9 de diciembre del 2003. -


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira. -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, de fojas **11.052 a 11.054**, Registro Mercantil número **1.655**, Repertorio número **2.786**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89110
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 