



Factura: 001-002-000006101



20170923001C00294

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20170923001C00294

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO AL CARGO DE GERENTE GENERAL DEL ING. SEGUNDO GONZALO VELASQUEZ RODRIGUEZ y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

CRNEL.M. MARIDUEÑA a 12 DE OCTUBRE DEL 2017, (17:06):


NOTARIO(A) CRISTINA MYRIAM ROMERO MYERS

NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN CRNEL.M. MARIDUEÑA

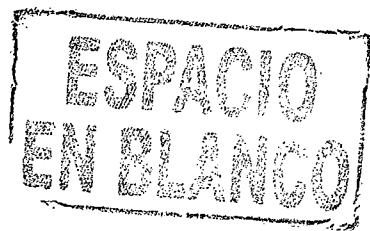


2.1.6

31/10/17



Nº TRAMITE: 87285-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento



Guayaquil:
Elizalde 114, 3er. Piso
Telf.: (593-4) 2522025

Quito:
Telf.: (593-2) 3948060

Planta Industrial:
Cantón Marcelino Maridueña
Telf.: (593-4) 2729027 - 2729008
Fax: (593-4) 2729009
www.papelera nacional.com
Guayas - Ecuador



Crnel. Marcelino Maridueña, Octubre 2 del 2017

Sr. Ing.
SEGUNDO GONZALO VELÁSQUEZ RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me complace manifestar a Ud. que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PAPELERA NACIONAL S.A.**, en sesión celebrada el 2 de Octubre del 2017, Resolvió por Unanimidad reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa por el período de dos años, de conformidad con las atribuciones establecidas en el Art. 37 de los Estatutos Sociales. En el ejercicio de su cargo y de acuerdo con la antes mencionada norma estatutaria, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó en Guayaquil, según Escritura celebrada ante el Notario Tercero, Dr. Juan de Dios Morales, el 28 de Febrero de 1961, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Marzo del mismo año. La Reforma Integral de los Estatutos consta en la Escritura otorgada ante la Notaria Dra. Norma Plaza de García, el 5 de Agosto de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Septiembre de 1988. Modificó sus Estatutos en cuanto a las atribuciones del Gerente General el 19 de Junio de 1989 e inscrito en el Reg. Mercantil en Agosto 24 de 1989. Cambió su domicilio al Cantón Marcelino Maridueña mediante Escritura otorgada ante la Notaria Novena, Dra. Gloria Lecaro el 20 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Reg. Mercantil de Yaguachi el 13 de Marzo de 1997. Reformó sus Estatutos en lo relacionado al valor de sus acciones en la Notaría Novena de Guayaquil, el 29 de Mayo del 2000 e inscrita en el Reg. Mercantil de Yaguachi el 28 de Junio del mismo año. La última reforma de Estatutos se realizó ante el Notario Trigésimo Tercero, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el 26 de Abril del 2016 e inscrita en el Reg. Mercantil de Marcelino Maridueña, el 10 de Mayo del mismo año.

Augurándole éxitos en el desempeño de su labor, reciba Ud. mis felicitaciones por el Nombramiento conferido.

Atentamente,

ING. MARIANO GONZALEZ PORTES
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE PAPELERA NACIONAL S.A.



**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL QUE
HE SIDO ELEGIDO CON EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE**
Crnel. Marcelino Maridueña, Octubre 2 del 2017

ING. SEGUNDO GONZALO VELASQUEZ RODRIGUEZ
C.I.0904544251



Registro de la Propiedad y Mercantil en el Cantón Coronel Marcelino Maridueña

Av. Circunvalación Sur, frente a la Cdra. Papelera

Número de Repertorio:

2017- 423

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL EN EL CANTÓN CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Tres de Octubre de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 67 a 68 con el número de inscripción 15 celebrado entre: ([PAPELERA NACIONAL S.A. en calidad de REPRESENTADA], [VELASQUEZ RODRIGUEZ SEGUNDO GONZALO en calidad de GERENTE GENERAL]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [Junta General de Accionistas] de fecha [Tres de Octubre de Dos Mil Diecisiete].



Sandra Yépez
Sandra Nereida Yépez Lucio

Registrador de la Propiedad .

