

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.papeleranacional.com  
Guayas - Ecuador



Cnel. Marcelino Maridueña, Octubre 2 del 2019

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 25 de Septiembre del 2019, 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 la Notaria Cuadragésima Tercera, Ab. Andrea Ugalde Yáñez, el 29 de Abril del 2019 e inscrita en el Reg. Mercantil de Cnel. Marcelino Maridueña, el 9 de Mayo del mismo año.

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


Atentamente,

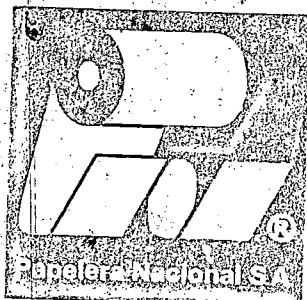
  
ING. MARIANO GONZALEZ PORTES

PRÉSIDENTE DEL DIRECTORIO DE PAPELERA NACIONAL S.A.



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL QUE  
HE SIDO ELEGIDO CON EL NOMBRAMIENTO QUE ANTE  
Cnel. Marcelino Maridueña, Octubre 2 del 2

  
ING. SEGUNDO GONZALO VELÁSQUEZ RODRIGUEZ  
C.I.0904544251



Vº TRAMITE: 79034-0041-19  
DOCUMENTO: Nombramiento  
EXP: 3680



Registro de la Propiedad y Mercantil en el Cantón Coronel Marcelino Maridueña  
Cda.Casco Colonial, Av.Acapulco (GAD.M.Maridueña)

## Razón de Inscripción de Repertorio:2019-46



0 EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL EN EL CANTÓN CORONEL MARCELINO  
1 MARIDUEÑA, conforme a la solicitud del servicio Inscripciones-Mercantil con  
2 número: 2019- 46 certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los)  
3 siguiente(s) acto(s):  
4 1.- Con fecha Nueve de Octubre de Dos Mil Diecinueve queda inscrito el acto o  
5 contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de SUJETOS MERCANTILES de tomo 1 de fojas  
6 1 a 2 con el número de inscripción 1 celebrado entre: ([PAPELERA NACIONAL S.A.  
7 en calidad de REPRESENTADA], [VELASQUEZ RODRIGUEZ SEGUNDO GONZALO con estado  
8 civil Casado en calidad de GERENTE GENERAL]), en cumplimiento a lo ordenado en  
9 la resolución N° [Junta de Accionistas] de fecha [Veinticinco de Septiembre de  
10 Dos Mil Diecinueve].  
11 .

Cualquier enmendadura, alteración o modificación al texto de este certificado lo invalida.

Marcelino Maridueña miércoles, 09 de octubre de 2019

Impreso a las: 14:35:26

Elaborado por: norma

No. Comprobante: 37576-052

NORMA



Repertorio: 2019-46  
Abg. Sandra Nereida Yépez Lucio  
Firma del Registrador .

