

Machala, 20 de Mayo del 2009

387/2
A



SEÑOR

EUCLIDES PALACIOS PALACIOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunicación le hago saber que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **IN.CAR.PALM., INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.**, celebrada en el cantón Machala, el día 04 de Mayo del 2009, resolvió por unanimidad designarle una vez más a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO** años, tal como consta en los Estatutos de la Compañía.

En tal virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, con todas las atribuciones legales ; y, en el último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del artículo Vigésimo Primero de su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en las Escrituras Pública de la Compañía **IN.CAR.PALM, INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.**, que se constituyó mediante escritura pública en la Notaria Pública del Cantón El Guabo, el veintiuno de abril del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil con el número trescientos cuarenta y cinco (345), y anotada en el Libro Repertorio bajo el número setecientos noventa y cuatro, de fecha diecinueve de mayo de dos mil cuatro.

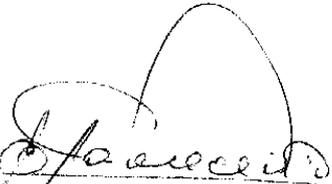
DR. GEOVANNY COELLAR NEIRA

GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 1124 del Registro de Nombres y Apellidos.
Cuenca, a 01 JUL 2009

El Registrador Mercantil

Acepto El cargo de PRESIDENTE de la Compañía IN.CAR.PAL., INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A., Machala, 20 de Mayo del 2009.

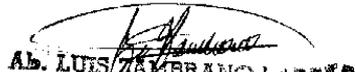


SR. EUCLIDES JUVENAL PALACIOS PALACIOS

C.Nro: 0700365307
Direccion: Avda. 25 de Junio Km. 4.5



NOTARIO SEXTO MACHALA
BOY FUE QUE LA COPIA FOTOCOPIADA
QUE ANTES DE SI IGUAL A SU ORIGINAL.
01 JUL 2009
Machala a _____ de _____ de _____



AL. LUIS ZAMBRANO LARREA
NOTARIO SEXTO
MACHALA - EL ORO