

INCARPALM

Industria Cartonera Palmar S. A.

24

38712

Guayaquil, 2 de diciembre del 2014

Señor
EUCLIDES PALACIOS PALACIOS
Ciudad.-

128169-11-12

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente. En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a Usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este, previa calificación de la usencia del Gerente General por parte de la Junta General de Accionistas, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular en caso de ausencia definitiva o hasta que el Gerente General asuma sus funciones en caso de ausencia temporal, de acuerdo con lo dispuesto en el literal i) del artículo décimo noveno de su estatuto social.

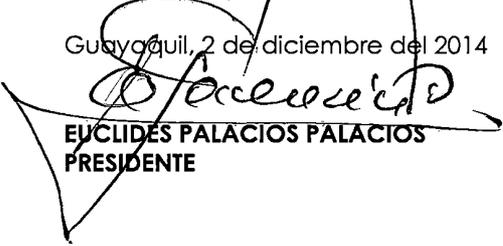
La compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 21 de abril del año 2004, ante la Notaria Pública del cantón El Guabo, Ab. Ruth Dávila Heras, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, bajo el número 345 del Registro Mercantil y anotada en el Repertorio bajo el número 794, con fecha 19 de mayo del mismo año. Posteriormente, la compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.** cambió su domicilio a la ciudad de Cuenca, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Machala, Doctor Leslie Castillo Sotomayor, el 9 de marzo del año 2007, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, el 8 de mayo del mismo año, bajo el número 204. De igual manera, la compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.** reformó parcialmente su Estatuto Social, según consta de la Escritura Pública otorgada el 23 de julio del 2010, ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con fecha 24 de septiembre del 2010, bajo el número 630 del Registro Mercantil y anotado en el Libro Repertorio con el número 7111. En dicha escritura pública constan las atribuciones para que usted pueda desempeñar el cargo de Presidente para el cual ha sido reelegido. Posteriormente, la compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.** cambió su domicilio del cantón Cuenca al cantón Guayaquil según consta de la Escritura Pública otorgada el 27 de julio del 2012, ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Nelson Javier Torres Carrillo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 5 de noviembre del 2012, bajo el número 20.013 del Registro Mercantil.

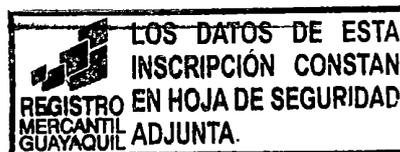
Atentamente,


ING. GUSTAVO ANDRES PATIÑO OCAMPO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.**, para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 2 de diciembre del 2014


EUCLIDES PALACIOS PALACIOS
PRESIDENTE



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:65.772
FECHA DE REPERTORIO:24/dic/2014
HORA DE REPERTORIO:12:01

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Diciembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IN.CAR.PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A**, a favor de **EUCLIDES PALACIOS/ PALACIOS**, de fojas **54.178 a 54.180**, Registro de Nombramientos número **17.607**.

ORDEN: 65772



Guayaquil, 30 de diciembre de 2014

REVISADO POR *me*

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1041294

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

23 ENE 2015 HORA: 3:50

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle