

# **NCARPALM**

Industria Cartonera Palmar S. A.

Machala, 22 de julio del 2015

13

Señor  
**JASON OSCAR ROSENTHAL**  
Ciudad.-

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 elegirlo 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 ausencia 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.

Usted reemplaza en el cargo al señor Euclides Palacios Palacios, quien fue designado mediante nombramiento emitido el 2 de diciembre del 2014, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 24 de diciembre del 2014.

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 elegido. 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

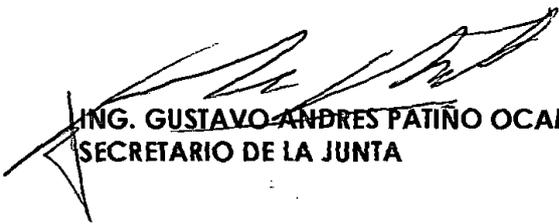
98712  
h

# **INCARPALM**

Industria Cartonera Palmar S. A.

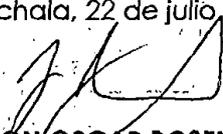
Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 5 de noviembre del 2012,  
bajo el número 20.013 del Registro Mercantil.

Atentamente.

  
**ING. GUSTAVO ANDRÉS 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 elegido.

Machala, 22 de julio del 2015

  
**JASON OSCAR ROSENTHAL**  
**PRESIDENTE**

 LOS DATOS DE ESTA  
INSCRIPCIÓN CONSTAN  
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD  
MERCANTIL ADJUNTA.  
GUAYAQUIL

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.264  
FECHA DE REPERTORIO:13/ago/2015  
HORA DE REPERTORIO:09:45

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

1.- Con fecha trece de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **IN. CAR. PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S.A.**, a favor de **JASON OSCAR ROSENTHAL**, de fojas **32.501 a 32.503**, Registro de Nombramientos número **10.267**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40264



**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Guayaquil, 14 de agosto de 2015

REVISADO POR:

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 1189119

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACUIL  
RECIBIDO

22 DIC 2015 HORA: 15:30

Receptor:

Firma:

*Nancy Morales*