

REF: 15.855 MI 89
REEM: 23.244 M 91

Guayaquil, 26 de Abril de 1995

Señor Don
ENRIQUE PONCE LUQUE
Ciudad.-

4025

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **MANUFACTURAS DE CARTON S. A. (MACARSA)**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis A. Noboa Naranjo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía, con su sola firma tal como lo dispone el literal a) del artículo vigésimo segundo de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la compañía **MANUFACTURAS DE CARTON S. A. (MACARSA)**, la misma que fue autorizada por el Notario Trigésimo, del cantón Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 17 de Abril de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Junio de 1989 de fojas 15.855 a 15.877, número 1.697 del Registro Mercantil, Libro Industriales y anotada bajo el número 10.086 del Repertorio.

De usted, muy atentamente,

MANUFACTURAS DE CARTON S. A. (MACARSA)

Gonzalo Velásquez Rodríguez
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MANUFACTURAS DE CARTON S. A. (MACARSA)**.- Guayaquil, Abril 26 de 1995.-

Enrique Ponce Luque

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36.449 Registro Mercantil No.
11.157 Repertorio No. 22.835

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Julio de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.244 del Registro Mercantil de 1991

al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 11 de Julio de 1995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

