

MANUFACTURAS DE CARTON S. A. (MACARSA)

Guayaquil-Ecuador Guayaquil, 18 de Abril de 1996

Señor
HECTOR CRESPO RICAURTE
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

4025

Cúmplenos 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 reelegir a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma cuando subrogue al Presidente y a falta de tal subrogación cuando actúe conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo Literal b), de su Estatuto Social.

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

De usted, muy atentamente,

MANUFACTURAS DE CARTON S. A. (MACARSA)



[Signature]
AB. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Signature]
Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía MANUFACTURAS DE CARTON S. A. (MACARSA) - Guayaquil, Abril 18 de 1996.-

[Signature]
Héctor Crespo Ricaurte

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folic(s) 30.519 Registro Mercantil No.
9.565 Repertorio No. 15.791

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de junio de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil