

**MANUFACTURAS DE CARTON S. A. (MACARSA)**  
**Guayaquil-Ecuador**

Guayaquil, 18 de Abril de 1996

Señor  
ENRIQUE PONCE LUQUE  
Ciudad.-

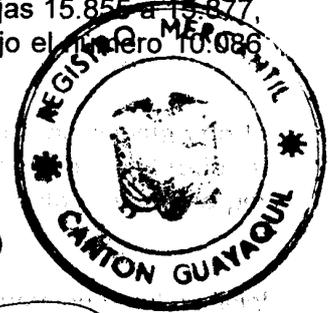
4025

De nuestras consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 tal como lo dispone el literal a) del artículo gésimo 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)**

*[Handwritten signature of Manuel Rodríguez Morales]*

Ab. Manuel Rodríguez Morales  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

*[Handwritten signature of Fernando Alarcón Sáenz]*

Dr. Fernando Alarcón Sáenz  
**SECRETARIO AD-HOC**

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

*[Handwritten signature of Enrique Ponce Luque]*  
Enrique Ponce Luque

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30520 Registro Mercantil No.

9.566 / Repertorio No. 15492

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de junio de 1996

*[Handwritten signature of Hecctor Miguel Alcivar Andrade]*

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil