

Guayaquil, 12 de diciembre de 1.983

Señor Don  
Xavier Ycaza Suárez  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía "CARTONERA ANDINA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la sociedad por el período de DOS (2) AÑOS, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, subrogar al Gerente General en caso de que falte, se ausente o fallezca. La representación legal de la compañía se encuentra a cargo del Gerente General en forma individual. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Presidente deberá ser subrogado por el Vicepresidente de la Compañía.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Tercero Suplente de Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, el 15 de septiembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, Libro de Industriales, con el N° 1362, de fojas 19185 a 19.215 el 21 de noviembre de 1.983 y anotada bajo el # 14998 del Repertorio.

Atentamente,

*J. Ycaza*

Jaime Ycaza Cobo

SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 12 de diciembre de 1.983.

*X. Ycaza*

HAVIER YCAZA SUAREZ

CERTIFICO: que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 1.265 a 1.266, número 332 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 597 del Repertorio, Guayaquil, diez y siete de Enero de mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-

*H. M. Alcaraz*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCARAZ ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

