

Quito, enero 3 de 1985

Señor Don
Diego Mosquera Pesantes
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplieme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "CARTONERA ANDINA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo P R E S I D E N T E 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 Acunzó, el 15 de Septiembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, Libro de Industriales, con el No. 1362, de fojas 19185 a 19.215 el 21 de noviembre de 1983 y anotada bajo el #14998 del Repertorio.

Atentamente,

Isabel J. de Canto
SRA. ISABEL ARGUELLO DE CANTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede.-
Quito, Enero 3 de 1985

Diego Mosquera Pesantes
DIEGO MOSQUERA PESANTES

Quito, enero 3 de 1985, queda suscrito este instrumento de fojas 1.860 a 1.861, número 407 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 630 del Repertorio Mercantil, en su totalidad y con su correspondiente certificación y sello de El Registro Mercantil. - Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL

