



CARTONERA ANDINA S. A.

93
41162

Guayaquil, Enero 21 de 1991.

Señor Ingeniero
Carlos Galarza Chacón.

B

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de CARTONERA ANDINA S.A., en sesión de hoy, y en vista de la renuncia presentada por el señor Guillermo Botero, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General - Encargado, hasta que la Compañía designe al nuevo Titular, limitado en todo caso al plazo señalado en los Estatutos para la duración del cargo. (2 años) Corresponde a Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial sin el concurso de otro Funcionario y sin más limitaciones que las del literal p) del Art. 19 de los Estatutos, casos en los que Ud. necesita autorización de la Junta General de Accionistas, para obligaciones superiores al equivalente de diez mil dólares (US \$10.000,00) y para enajenación, gravamen y limitaciones del dominio de inmuebles de la Compañía.

A falta o ausencia, será subrogado por el Gerente de Finanzas, de acuerdo con el Art. 22 del Estatuto.

La Compañía se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Décimo Tercero suplente de Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín, el 15 de Septiembre de 1983, inscrita el 21 de Noviembre de 1983. Mediante Escritura otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil el 10 de septiembre de 1990, inscrita el 5 de Diciembre de 1990, se reformaron integralmente los estatutos de la Compañía. *Enmendado: (2 años); enero 21 de 1991.- VALE.-

Acentamente,

Econ. Vicente Wong Naranjo.
Presidente.

Acepto el Cargo, enero 21 de 1991

Carlos Galarza Chacón

C e r _

tifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL ENCARGADO de CARTONERA ANDINA S. A. , a foja 3.894, número 1.290 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.302 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de Febrero de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.- Suplente.-

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

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento anterior a foja 33.129 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Febrero de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

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

