

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA CARTONERA ANDINA S.A.**

Se comunica al público que la compañía **CARTONERA ANDINA S.A.**, reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 24 de octubre de 2000. Fué aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00-G-DIC-

0007267 el -5 DIC. 2000

- 1.- **REFORMA DEL ESTATUTO.-** La reforma del estatuto se refiere al **ARTICULO TERCERO: CAPITAL SUSCRITO, NUMERO DE ACCIONES, VALOR NOMINAL Y CLASE DE LAS MISMAS.-** El capital suscrito es de seiscientos mil dólares (USD \$ 600.000,00)...; **ARTICULO QUINTO: FORMA DE ADMINISTRACION Y FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.-** La compañía está administrada por el Presidente, los Vicepresidentes Ejecutivos, los Vicepresidentes, el Gerente General y los Gerentes...; **ARTICULO SEXTO: FORMA Y EPOCAS DE CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL.-** La Junta General de Accionistas es convocada por el Presidente o por uno de los Vicepresidentes Ejecutivos...; **ARTICULO SEPTIMO.- FORMA DE DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES Y REPRESENTACION LEGAL .-** La Junta General por mayoría absoluta del capital pagado concurrente a la reunión, elige al Presidente, a los Vicepresidentes Ejecutivos, Vicepresidentes, al Gerente General y a los Gerentes...; **ARTICULO OCTAVO: NORMAS DEL REPARTO DE UTILIDADES.-** El reparto de utilidades es resuelto de conformidad con lo dispuesto en artículo doscientos noventa y ocho de la ley de compañías...y; **ARTICULO NOVENO: DISOLUCION ANTICIPADA.-** La sociedad puede disolverse anticipadamente cuando así lo resuelva la Junta General de Accionistas..."

MBV/VAP/MESD.

Guayaquil, 1-5 DIC. 2000

*M. Martínez Dávalos*

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
Secretario General de la Intendencia  
de Compañías de Guayaquil