



PRODUCTORA CARTONERA S.A.

Eloy Alfaro (Durán), Septiembre 4 de 2008

Señor
Peter Gilmore
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

Según la Reforma Integral Estatutaria, de fecha 18 de diciembre del año 2000, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil de Durán el día 17 de julio de 2001, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General en lo relacionado a la celebración de todo acto o contrato cuya cuantía exceda de **TRESCIENTOS MIL DOLARES**. De igual forma, los contratos que signifiquen adquirir raíces y muebles, enajenarlos o transferirlos, gravarlos con derechos reales o personales, etcétera, deberán ser suscritos por ambos funcionarios en forma conjunta, sin importar la cuantía de los mismos. La representación legal, judicial de la compañía la ejercerá en forma individual, no obstante podrán el Presidente y el Gerente General si así lo acuerdan, presentar en forma conjunta demandas, contestarlas, efectuar pruebas, interponer recurso, presentar alegatos, desistir de ellos, etcétera y poder delegar mediante poder el ejercicio de esta atribución a un Procurador Judicial para que pueda ejercer las atribuciones señaladas en el Art. 44 del Código de Procedimiento Civil.

Además, le corresponderá subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario.

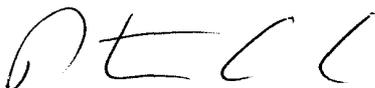
La compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública el día 18 de marzo de 1965, en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Público Dr. Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de marzo del mismo año.

Atentamente,


Timothy Blanc Nelson
Gerente General

Eloy Alfaro (Durán), septiembre 4 de 2008

Razón: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE de PRODUCTORA CARTONERA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.



PETER GILMORE

Passport No. 216757081

Dirección Vía Samborondón

REPERTORIO No. 7050
FECHA: 20 OCT 2008
NOTA:
LA ADSCRIPCIÓN EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCIÓN

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: 2008 7050

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticuatro de Noviembre de Dos Mil Ocho queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la compañía ([PRODUCTORA CARTONERA S.A.]**); a favor del señor **([GILMORE PETER])**, por el plazo de **CINCO** años; en el Registro de MERCANTIL de fojas 2865 a 2872 con el número de inscripción 190. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.**



Dr. John Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Interino
del Cantón Durán