

PROCARSA

Productora Cartonera S. A.

Durán, 25 de octubre del 2016

Señorita Abogada
CECILIA SIERRA MORÁN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como **VICEPRESIDENTA** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes señalados en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ingeniero Oscar Antonio Illingworth Guerrero, quien fue designado mediante nombramiento emitido el 6 de enero del 2015 e inscrito en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 16 de enero del 2015.

Según la Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.**, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 18 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 17 de Julio del 2001, en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la Cláusula Duodécima del Estatuto Social de la compañía, Usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Presidente o Gerente General de la compañía, interviniendo conjuntamente, en reemplazo de quien estuviere ausente, el funcionario presente y el Vicepresidente de la compañía y si faltaren o estuvieren ausentes ambos funcionarios, esto es, Presidente y Gerente General de la compañía, intervendrán conjuntamente el Vicepresidente y uno cualquiera de los cuatro Directores restantes.

Así mismo, en caso de falta o ausencia del Presidente y del Gerente General, le corresponderá al Vicepresidente ejercer la representación judicial de la compañía, en forma individual, quien actuará como representante legal judicial en tercer orden jerárquico.

Según consta de la Reforma Parcial del Estatuto Social de la compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.**, otorgada por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Doctor Francisco Ycaza Garcés, el 9 de julio del 2012 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 11 de diciembre del 2012, en la cual se elimina el texto del numeral 12.1.4. del artículo primero de la cláusula Duodécima y en su reemplazo se incluye el siguiente: "12.1.4. En caso de falta o ausencia del Vicepresidente, intervendrán conjuntamente, el Gerente General o el Presidente de la compañía y uno cualquiera de los cuatro Directores restantes"; y, además se incorporó el numeral 12.1.5 del artículo primero de la cláusula Duodécima del Estatuto Social conforme consta a continuación: "12.1.5.

PROCARSA

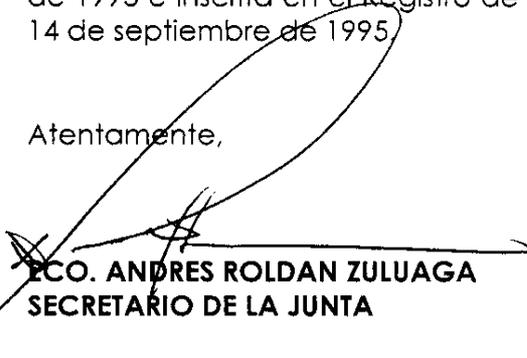
Productora Cartonera S. A.

Las fórmulas en las que se suple la ausencia o falta de uno o de los dos representantes legales son las enunciadas en los precedentes literales."

La compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público del cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, con fecha 19 de Marzo de 1965, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Marzo del mismo año.

Posteriormente la compañía cambió su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Durán mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Quinta del cantón Guayaquil a cargo del Abogado Cesario Condo Chiriboga, de fecha 11 de mayo de 1995 e inscrita en el Registro de la Propiedad y mercantil del cantón Durán el 14 de septiembre de 1995.

Atentamente,



EDO. ANDRES ROLDAN ZULUAGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTA** de la compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.**, para el cual he sido elegida.

Durán, 25 de octubre del 2016



AB. CECILIA SIERRA MORÁN
VICEPRESIDENTA

C.C. No.: 0915381644

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Domicilio: Kilometro seis y medio de la vía Durán – Tambo, provincia del Guayas



TRÁMITE NÚMERO: 2457
8787712ZNDWVEE

REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

*4295
1/6*

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

NÚMERO DE REPERTORIO:	1595
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	840
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PRODUCTORA CARTONERA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SIERRA MORAN CECILIA CARMEN
IDENTIFICACIÓN	0915381644
CARGO:	VICEPRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

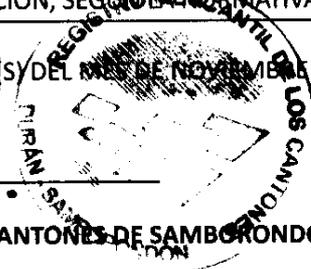
2. DATOS ADICIONALES:

EN CASO DE FALTA O AUSENCIA DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE GENERAL LE CORRESPONDERÁ AL VICEPRESIDENTE EJERCER LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA COMPAÑÍA EN FORMA INDIVIDUAL, QUIEN ACTUARÁ COMO REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL EN TERCER ORDEN JERÁRQUICO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 9 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

[Firma manuscrita]



AB. LUIS IDROVO MURILLO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LUZ Y FUERZA

19 DIC 2016

R E C I B I D O

HORA 10:36 FIRMADO JIM