

Durán, 23 de octubre del 2017

Señor Ingeniero
GUSTAVO ANDRES PATIÑO OCAMPO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted miembro de la Junta Directiva de la compañía, para el cargo de **DIRECTOR**, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social de dicha compañía.

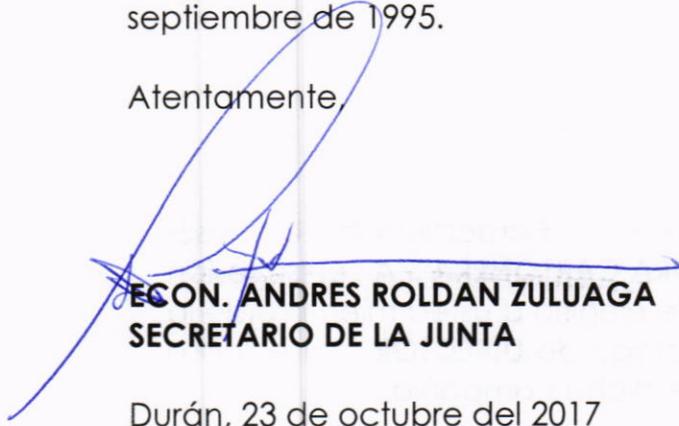
Según la Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía **PRODUCTORA CARTONERA S.A.**, autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 18 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Durán, el 17 de Julio 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 y Gerente General de la compañía, interviniendo conjuntamente con el Vicepresidente, uno cualquiera de los cuatro Directores restantes.

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. 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 Publica 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,



ECON. ANDRES ROLDAN ZULUAGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Durán, 23 de octubre del 2017

Razón: Acepto el nombramiento de Director, miembro de la Junta Directiva de PRODUCTORA CARTONERA S.A., otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía.



ING. GUSTAVO ANDRES PATIÑO OCAMPO
DIRECTOR
PASAPORTE # PE126594

Dirección: Kilometro 6 ½ vía Durán Tambo, Provincia del Guayas


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

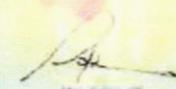
CEDULA DE IDENTIDAD EXT. N. 010319395-9
 APELLIDOS Y NOMBRES: **ROLDAN ZULUAGA ANDRES**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **Colombia**
 Cali (Valle del Cauca)
 FECHA DE NACIMIENTO: **1962-01-20**
 NACIONALIDAD: **COLOMBIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **CASADO**
 JUANA LEONOR DEL CARMEN LOYOLA PEÑA




INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ECONOMISTA**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **ROLDAN YILLA LAZARO MARIA**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ZULUAGA JARAMILLO MARIA ZULMA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **CUENCA 2015-12-01**
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2025-12-01**

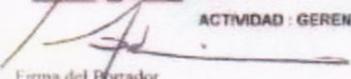
V3X4412224


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACION
 Dirección de Embarcaciones

IDENTIFICACION DE EMPLEADOS/EMPRESARIOS: 0992287


ROLDAN ZULUAGA ANDRES
 NACIONALIDAD: **COLOMBIA**
 PASAPORTE: **CG18442113** C.I: **0103193959**
 VISA: **10-IV** REG. N°: **28-19922-60645**
 ACTIVIDAD: **GERENTE FINANCIERO**


 Firma del Portador

N° EXPEDIENTE: **08/04/2009**
 LUGAR Y FECHA: **CUENCA**
 VALIDO HASTA




RESPONSABLE:
CBOS PUGA PAZMINO JORGE EDUARDO

