

154
15

N O M B R A M I E N T O

Quito, 19 de Febrero de 1993

Señor Ingeniero

LUIS PENDOLA AVEGNO

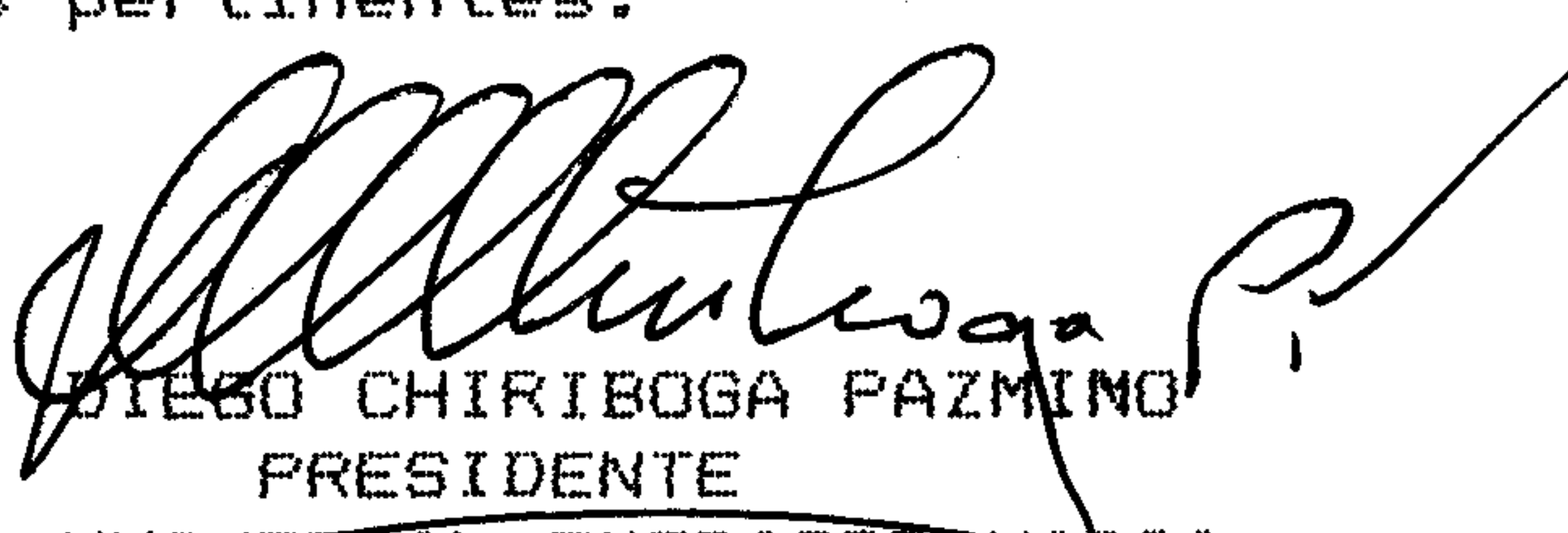
Presente:

De mi consideración:

Tengo a bien en comunicarle a Usted que, la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía POLICARTON S.A., de 18 de Febrero de 1993, tuvo el acierto de elegirle a Usted, GERENTE GENERAL de la Compañía POLICARTON S.A. Por lo que tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de conformidad con el art. Trigésimo de los Estatutos Sociales; por el periodo de 2 años que se contarán a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía POLICARTON S.A., se constituyó como COPIAPEL S.A. mediante escritura otorgada el 15 de Febrero de 1989, ante el Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de marzo de 1989; y cambió su denominación y domicilio mediante escritura pública otorgada el 14 de Septiembre de 1992, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Enero de 1993. Este nombramiento reemplaza al anterior que estaba otorgado en favor del mismo Ing. Luis Péndola Avegno, cuando la compañía se denominaba COPIAPEL S.A.

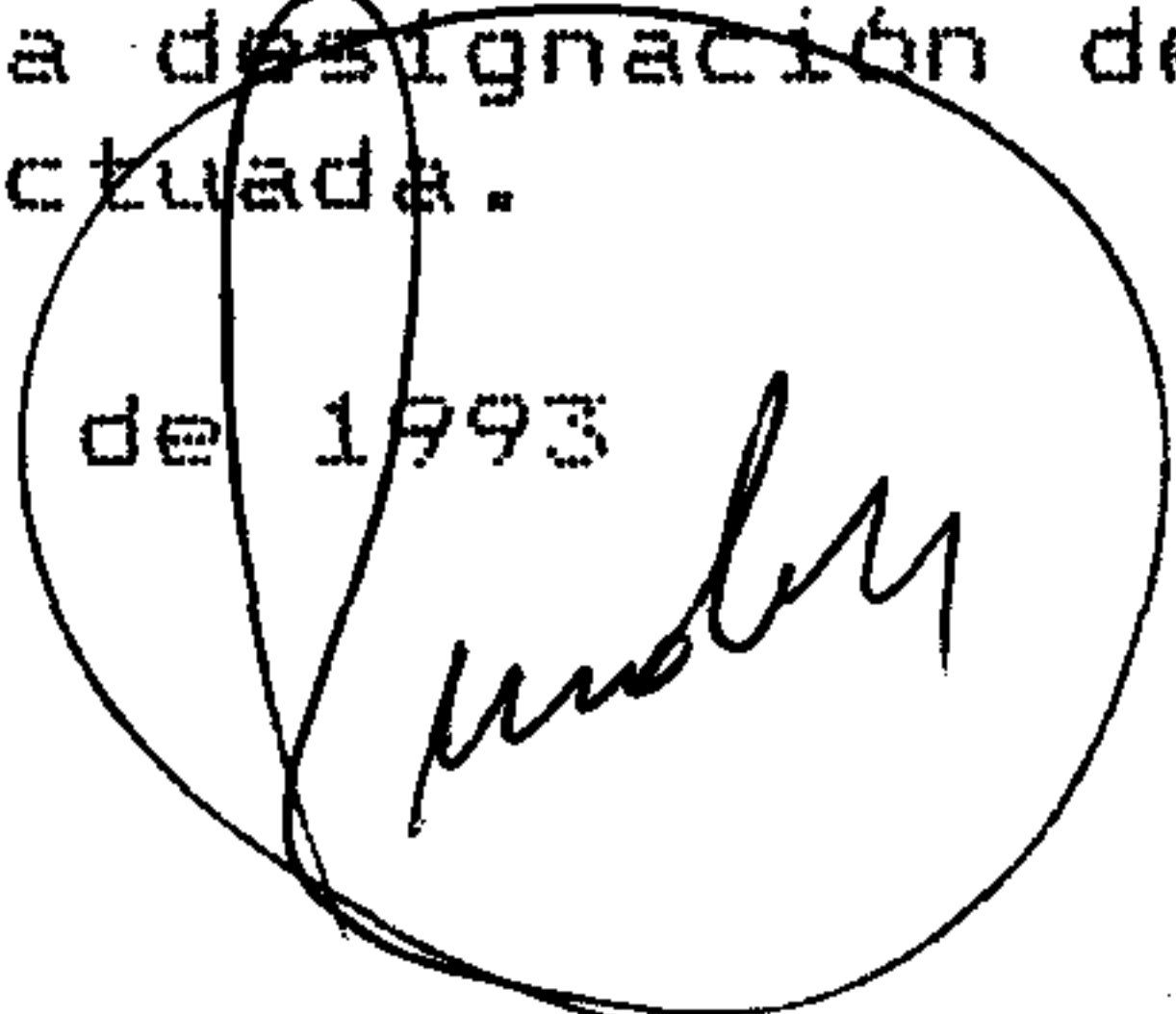
Felicitándole por tan acertada elección, le comunico el particular para los fines legales pertinentes.


DR. DIEGO CHIRIBOGA PAZMINO
PRESIDENTE

JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la Compañía POLICARTON S.A., efectuada.

Quito, 24 de Febrero de 1993


ING. LUIS PENDOLA AVEGNO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 8936 Registro Mercantil No

3350 Repertorio No. 5863

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Mayo de 1993

[Signature]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

