

Guayaquil, Septiembre 20 de 1.985

Señor Doctor
Miguel Lebed Svigilsky
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑIA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A., llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. VICE-PRESIDENTE de ésta compañía en reemplazo del señor Gustavo Lebed Sigall, por el período de cinco años, confiriéndole con las siguientes facultades y atribuciones: a) Ejercer conjunta e individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Podrán actuar a nombre de la compañía o en representación en todos los actos, contratos y actividades para lo que está permitida la compañía, con las más amplias e ilimitadas facultades. Podrán intervenir en juicio a nombre de la compañía, como actora, demandada, tercera o tercerista, debiendo sin embargo obtener de la Junta, en cada caso autorización expresa para transigir judicial o extrajudicialmente, deferir al juramento decisorio, desistir del pleito o comprometer en árbitros; b) Ejercer los negocios de la compañía, recuadar los valores que se adeuda, extender los recibos o finiquitos, pagar las deudas y cumplir las obligaciones legalmente contraídas por la compañía a favor de terceros, comprar materia prima y productos elaborados o semielaborados que sean necesarios conferidas por la Junta, los estatutos o las leyes ecuatorianas.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del Estatuto Sociale de Compañía Recubridora de Papel S.A., REPALCO, el mismo que se encuentra codificado en la escritura de constitución de la compañía, mediante escritura otorgada por el notario doctor Jorge Jara Grau el día 13 de Mayo de 1.971, e inscrita en el Registro Mercantil el día 3 de Junio del mismo año, y reformado mediante escritura de aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el notario doctor Jorge Jara Grau, el 10 de Mayo del.982, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre del mismo año.

Atentamente

René Svigilsky Rotter

Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los veinte días del mes de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.

Dr. Miguel Lebed Svigilsky

CERTIFICO: que este Nombramiento fue inscrito hoy, de fojas 42.671 a 42.672, número 9.497 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.676 del Repertorio.- Guayaquil, ocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.-
El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C E R-

TIFICO: que con fecha de hoy, se tom6 nota de este Nombreniento a foja 24.369 del Registro Mercantil de 1.983, al margen de la inscripci6n respectiva.- Guayaquil, osno de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-

I



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALEVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cant6n Guayaquil