

6233



Cuenca, 30 de octubre de 1998

Señor  
WERNER MOELLER FREILE  
Presente.-

De mis consideraciones:

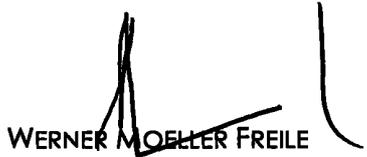
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía CARTONES NACIONALES S.A.I. CARTOPEL, en observancia a las funciones que le concede el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social vigente, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la sociedad, por un período estatutario de DOS AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones tendrá Usted las atribuciones que le señala el Estatuto Social, correspondiente a la Representación Legal de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General y con todas sus atribuciones de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del referido Estatuto Social, que consta de la Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Sexto del Cantón Cuenca, Doctor René Durán Andrade, el día 21 de noviembre de 1997, e, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el día 15 de enero de 1998, bajo el número 12 del Repertorio.

Muy atentamente,

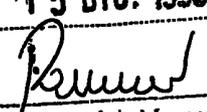
  
ING. RAFAEL SIMON GAVIÑO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, a 30 de octubre de 1998

  
WERNER MOELLER FREILE  
090083534-9.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1042 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 15 DIC. 1998

  
El Registrador Mercantil