



6233

Cuenca, 06 de junio de 1999

Señor
VÍCTOR MESALLES CEBRIA
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 SIMÓN GAVIÑO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

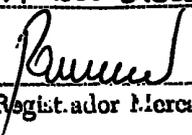
Acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, a 06 de junio de 1999.


VÍCTOR MESALLES CEBRIA
000901

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 999 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 17-NOVIEMBRE DE 1999.




El Registrador Mercantil