



Cuenca, 06 de junio de 1999

Señor
WERNER MOELLER CAMACHO
Presente.-

De mis consideraciones:

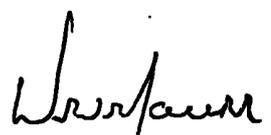
Cúpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **CARTONES NACIONALES S.A.I. CARTOPEL**, en observancia a las funciones que le concede el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social vigente, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** 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 subrogar al Presidente, en caso de falta, impedimento o ausencia temporal, con todos sus derechos y obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero 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.

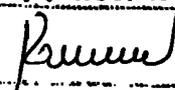
Muy atentamente,


ING. RAFAEL SIMON GAVIÑO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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


WERNER MOELLER CAMACHO
090473848-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 950 del Registro de Nombramientos. Cuenca, 17 NOV. 1999

El Reg. Mercantil