

6938

Cuenca, 30 de marzo del 2005

Doctor  
**Juan Manuel Cordero**  
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **PAPELES Y CARTONES DEL AUSTRO S.A. AUSTROPEL**, reunida en la ciudad de Cuenca, el veintiuno de marzo del dos mil cinco, decidió nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS AÑOS, reemplazando en sus funciones a la Dra. Alicia Sacoto García, de conformidad con lo establecido en el estatuto social le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por subrogación al Gerente. 24/2/05.

La compañía fue constituida ante el Notario Cuarto del cantón Cuenca, Dr. Alfonso Andrade Ormaza, el 2 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 302, el 18 de diciembre de 1997.

Enmendado vale.  
Atentamente,

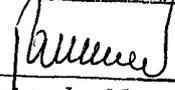
  
**Lcdo. Cesar Vicente Ayala**  
C.I. 170249896-3  
Gerente de la Compañía

ACEPTO el nombramiento que antecede.  
Cuenca, 30 de marzo del 2005

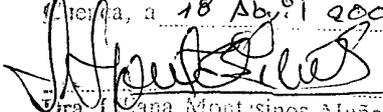
  
**Dr. Juan Manuel Cordero**  
C.I. 010195448-5



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 193 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 19 MAYO 2005

  
El Registrador Mercantil

BOY EE. Que la fotocopia en 04 hojas es igual al original que se presentó para su constatación.

Cuenca, a 18 Abril 2005  
  
Dra. L. Diana Montesinos Muñoz  
NOTARIA DECIMO PRIMERA  
DEL CANTON CUENCA