

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Señora Ab.
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

72.4187

Ref: 23383-I-95

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PAPEFORM S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE EJECUTIVA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer la representación legal de manera individual, además de todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 27 de Abril de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 29 de Junio del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 11 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 9 de Agosto del 2001.

El anterior nombramiento de Presidente Ejecutiva de PAPEFORM S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Julio de 1995.

Atentamente.

Marco Morales Garcés

Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Luisa Cabezas

Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala Nº 1.002 y Hurtado - Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVA
Folio(s) 14.373-14.375 Registro Mercantil No.
2.689 Repertorio No. 4.136 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero, 5 del 2002



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil