

Señor Don

CARLOS RODRIGO ALVAREZ NARANJO

Presidente.-

De mis consideraciones

La Junta General extraordinaria de accionistas de Absorpelsa Papeles Absorbentes S. A. celebrada el día lunes 30 de marzo del 2009, tuvo el acierto de nombrar a usted, Presidente Ejecutivo de la Compañía.

El período de duración de la función a usted encomendada es el de DOS años. De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo octavo del estatuto social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía; la citada representación Judicial y extrajudicial será en forma conjunta o separada con el Gerente General, conforme lo establecido en el artículo vigésimo sexto del estatuto societario.

ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Rullova, el 27 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de febrero del 1997. Posteriormente ABSORPELSA PAPELES ABSORVENTES S. A., reformó su estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui, el 14 de agosto del 1997, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 14 de octubre de 1997. Luego la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto, mediante escritura pública otorgada ante la Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, el 24 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de octubre de 1999. Luego la compañía prorrogó el plazo de duración y reformó integralmente sus estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Gustavo Flores Uzcátegui el 21 de abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el No. 76 del Registro Industrial, tomo 35 de 30 de septiembre del 2003. Finalmente compañía prorrogó el plazo de duración, reformó integralmente sus estatutos Sociales, e incrementó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Jaime Patricio Nollivos M. el 24 de enero del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón bajo el No. 2792 del Registro mercantil, tomo 139 de 13 de agosto del 2008.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

SR. EDWIN MOSQUERA L.

C.I. 1709031809

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO LA DESIGNACION

CARLOS RODRIGO ALVAREZ NARANJO

C.I. 1702407659

Quito, 30 de marzo del 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3708 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 7 ABR. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

EAP 85418