

Guayaquil, 27 de Junio de 2008

Señor Don
NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI
Ciudad.-

Exp. N° 8904.

REF: 43257-11-96.
7591-11-09
27781-11-05

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las limitaciones constantes en los Estatutos y la Ley de Compañías vigente.

La compañía se constituyó bajo la denominación de PAPELES Y MÁQUINAS PAMASA S.A. mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 30 de diciembre de 1976 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil, a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Daule, el 18 de Febrero de 1977. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 7 de febrero de 1977 la compañía rectifica su denominación social por la de EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A., escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil, a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Daule, el 18 de febrero de 1977.

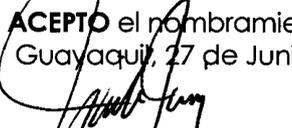
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Segundo del cantón Guayaquil, abogado Jorge Jara Delgado, el 6 de noviembre de 2000, la compañía EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A. convirtió su capital a dólares de los Estados Unidos de América, elevó el valor nominal de sus acciones y reformó su Estatuto Social, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de enero de 2001.

Muy atentamente,

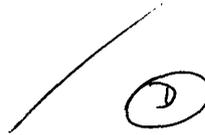


Esperanza Reyes Villarreal
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 27 de Junio de 2008



Nicolás Pérez Lapentti
Ecuatoriano
C.C. No. 090878474-7



NUMERO DE REPERTORIO: 35.267
FECHA DE REPERTORIO: 08/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Julio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EQUIPOS Y PAPELES**
EQUIPASA S.A., a favor de **CARLOS NICOLAS PEREZ**
LAPENTTI, a foja **78.984**, Registro Mercantil número **13.997**.

ORDEN: 35267



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA