

Quito, D.M. 10 de diciembre del 2004

Señor
RODRIGO EFRAÍN GRIJALVA AIZAGA
Ciudad.-

90389

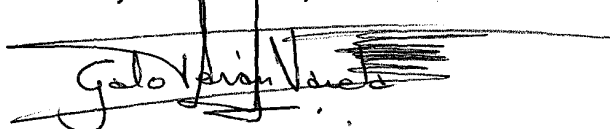
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la misma por el período estatutario de un (1) año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo cuadragésimo primero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de diciembre del 2000, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 7 de febrero del 2001. Con fecha 10 de noviembre del 2004, la Compañía cambió de nombre por el de Proveedora de Papeles Andina S.A. Propandina y reformó integralmente el Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de diciembre del 2004.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.


Muy atentamente,



GALO TERÁN VARELA
SECRETARIO AD HOC

Lugar y fecha: Quito, D.M. 10 de diciembre del 2004.

En esta fecha acepto la designación de Presidente del Directorio de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

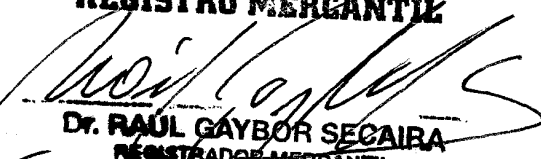


RODRIGO EFRAÍN GRIJALVA AIZAGA
C.C. 170410479-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10052 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 13 DIC 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO