

Guayaquil, 25 de Marzo del 2.004

Señora Ingeniera.
Silvia Hernández Álvarez de Orellana.
Ciudad.

Rel: 1835-I-85
10764-N-01

42286

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " **SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.**", celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted, **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, protocolizado ante el señor Dr. Jorge Maldonado Renella, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 14 de Septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de Febrero de 1985.

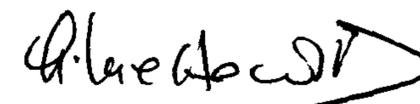
Por éste nombramiento, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Reemplaza en sus funciones a la señora Flor del Rocío Espinoza Huacón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 4 de Octubre del 2001.

Atentamente,


Ab. Martha Manzar Castañeda.
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: ACEPTO CUMPLIR EL CARGO DE PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA COMPAÑIA "SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A"


ING. SILVIA HERNÁNDEZ ALVAREZ DE ORELLANA.
C.I. 0905054912.
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección: V. Manuel Rendón 920.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2004.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía "**SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.**", a favor de **SILVIA HERNANDEZ ALVAREZ DE ORELLANA**, de fojas **43.503 a 43.505**, Registro Mercantil número **6.791**, Repertorio número **10.657**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 99968
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : *M*