

Guayaquil, 15 de Abril de 2009

Señora Ingeniera
Silvia Hernández Álvarez de Orellana
Ciudad.-

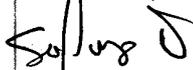
6/1335-NI-85

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 reelegir a usted, **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, protocolizado ante el 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.

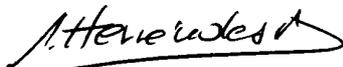
Por este nombramiento, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Atentamente,



Sra. Sara Colunga Frías
Secretaria Ad-Hoc

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



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

Guayaquil, 15 de Abril de 2009.

016

NUMERO DE REPERTORIO: 17.523
FECHA DE REPERTORIO: 22/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.**, a favor de **SILVIA MARIA HERNANDEZ ALVAREZ DE ORELLANA**, a foja **42.744**, Registro Mercantil número **7.705**.

ORDEN: 17523



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA