

I

COMPANIA ANONIMA

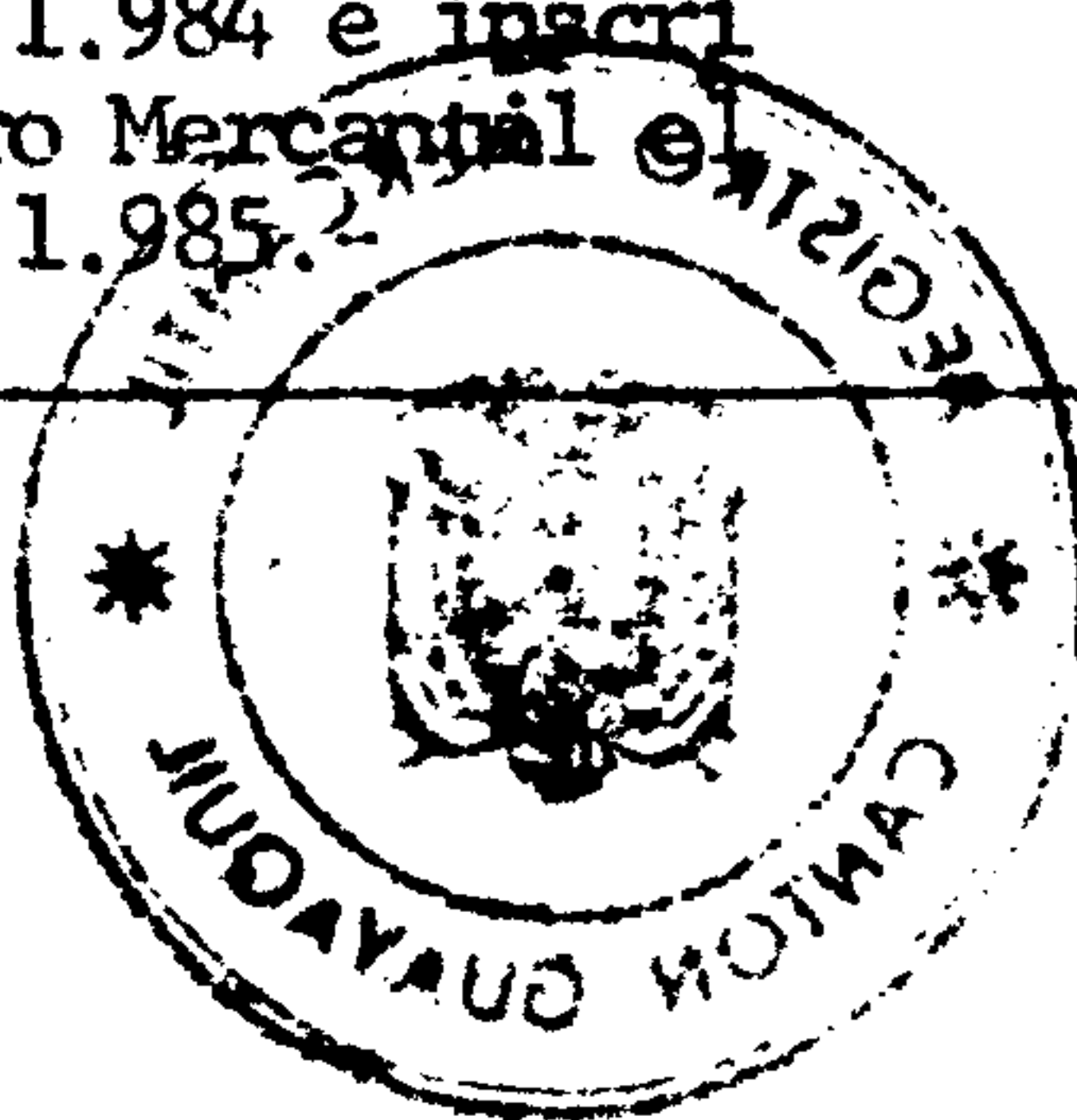
AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA EUCALIPTO "AGROEUCALIPTO" S.A.

creada en 1984, con capital social de \$1.000.000,00, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, Ecuador, el 3 de Diciembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, Ecuador, el 6 de Febrero de 1985.

Constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo del Cantón Doctor Ovidio Correa Bustamante el 3 de Diciembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, Ecuador, el 6 de Febrero de 1985.

Y siendo el presente el primer ejercicio de la vida social de la Compañía, se ha acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA EUCALIPTO "AGROEUCALIPTO" S.A., celebrada el día de hoy, se lo ha designado a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años, contados a partir de esta fecha. Corresponderá a usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Guayaquil, 8 de Marzo de 1985



Señor

IGNACIO ORTEGA CANARTE

Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA EUCALIPTO "AGROEUCALIPTO" S.A., celebrada el día de hoy, se lo ha designado a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años, contados a partir de esta fecha. Corresponderá a usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Nancy Castillo de Bosch
Abog. NANCY CASTILLO DE BOSCH
Secretaria ad-hoc

ACEPTACION: En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el Nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 8 de Marzo de 1985

Ignacio Ortega Canarte
IGNACIO ORTEGA CANARTE

H/

TIFICO: Que este Nombramiento fue inscrito hoy, a foja 13.982, número 2.840 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.296 del Repertorio.- Guayaquil, diez y siete de Abril de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

De la AG

Por la AG

A los AG