

Guayaquil, 9 de Enero de 1997

ADM

Srta.  
LOURDES CORDERO REYES.  
Ciudad.-

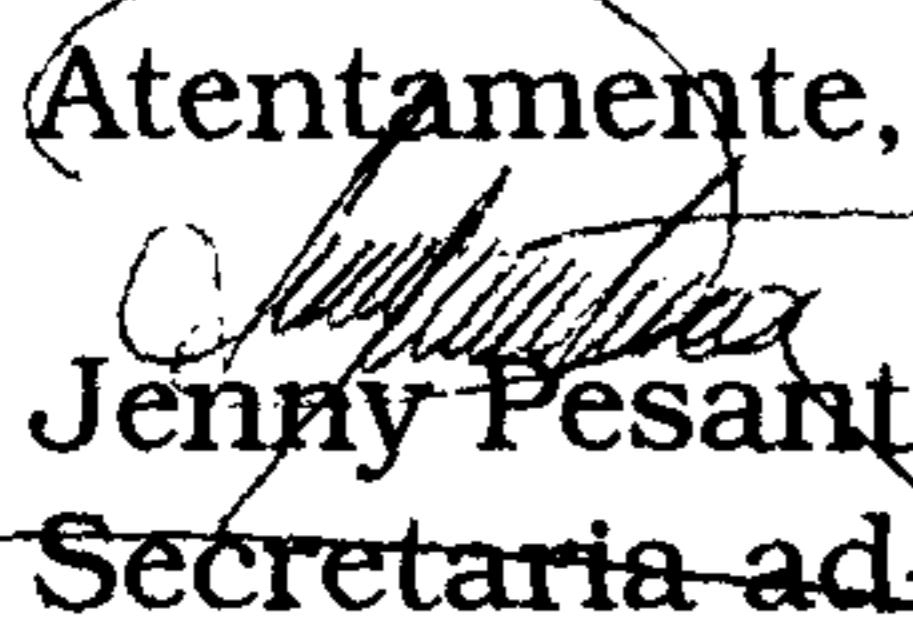
De mis consideraciones:

42310

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA EUCALIPTO, AGROEUCALIPTO S.A, en sesisión de esta fecha acordó reelegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, con todas las atribuciones que al efecto le confiere la Ley y el Estatuto Social de la empresa.

Para efecto de la inscripción del presente nombramiento indico que AGRO INUDUSTRIAL REFORESTADORA EUCALIPTO, AGROEUCALIPTO S.A., se constituyó mediante escritura pública de fecha 3 de Diciembre de 1984, otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Dr. Ovidio Correa Bustamante, y consta inscrita en el Registro Mercantil el 6 de febrero de 1985. Aumento su Capital el día 26 de Septiembre de 1986 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Abg. Eugenio Ramírez Bohórquez, e inscrita en el Registro Mercantil el día 19 de enero de 1987.

Atentamente,

  
Jenny Pesantes Tenecota  
Secretaria ad-hoc

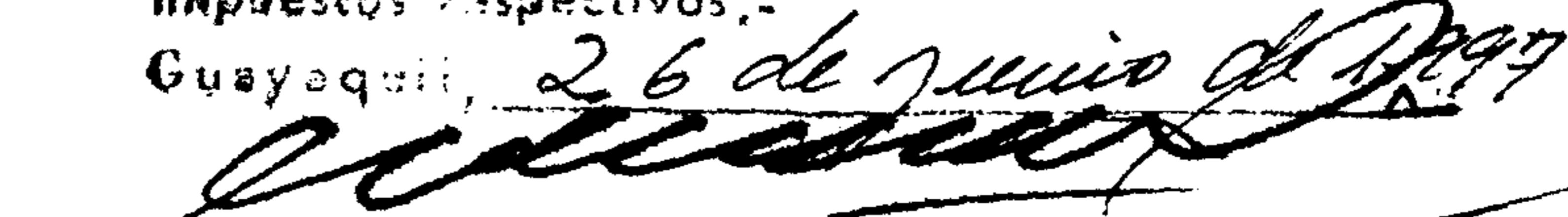
Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra.  
Guayaquil, 9 de enero de 1997

  
Lourdes Cordero Reyes.

09/2172434

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 38.279 Registro Mercantil No.  
11.187 Repertorio No. 17.474  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de enero de 1997

  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR E. - ARADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil