

Guayaquil, 9 de Enero de 1997

ADM

Srta.
LOURDES CORDERO REYES.
Ciudad.-


De mis consideraciones:

423/10

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA EUCALIPTO, AGROEUCALIPTO S.A, en sesión 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. Aumentó 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.

091272434

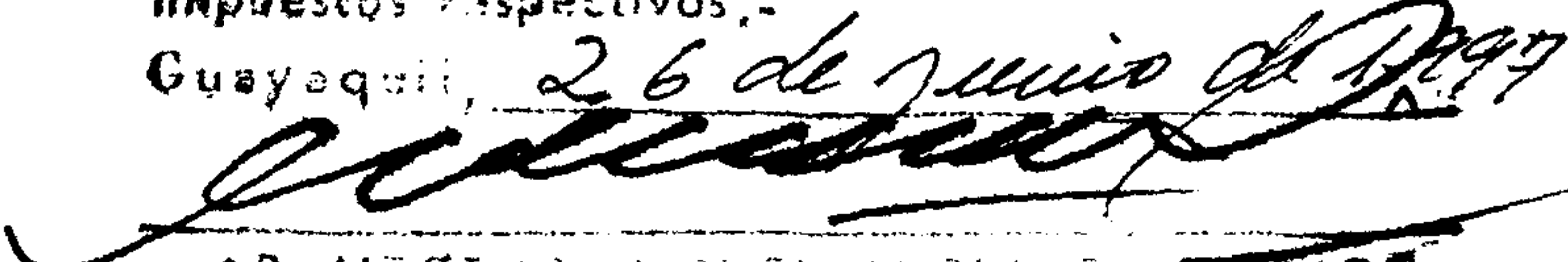
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

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 junio de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALONZO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil