

Guayaquil, 5 de Agosto de 1997

Señora:

JENNY E. PESANTES TENECOTA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 elegirla a usted como **PRESIDENTE**, en reemplazo de la señorita Lourdes Cordero Reyes de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS** con todas las atribuciones que al efecto le confiere la Ley y los estatutos Social de la empresa, en reemplazo de la señorita Lourdes Cordero Reyes.

Para efectos de la inscripción del presente nombramiento indico que **AGRO INDUSTRIAL 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 de Capital el día 26 de Septiembre de 1986 ante el notario Vigésimo Octavo del Cantón Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, e inscrita en el Registro Mercantil el día 19 de enero 1987.

Atentamente,

Martha León González
Martha León González
Secretaria Ad hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra.
Guayaquil, 5 de Agosto de 1997

Jenny E. Pesantes Tenecota
JENNY E. PESANTES TENECOTA.
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *1 presidente*

Folio(s) *51.648* Registro Mercantil No.

14.774 Repertorio No. *23.006*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *Agosto 14 de 1997.*

Hector Miguel Alvarado
AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
38.279 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Agosto 14 de 1997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



2
22 AGO 2017