

**AGRO INDUSTRIAL
REFORESTADORA EUCALIPTO
AGROEUCALIPTO S.A.**

Guayaquil, 7 de Septiembre de 1999 ✓

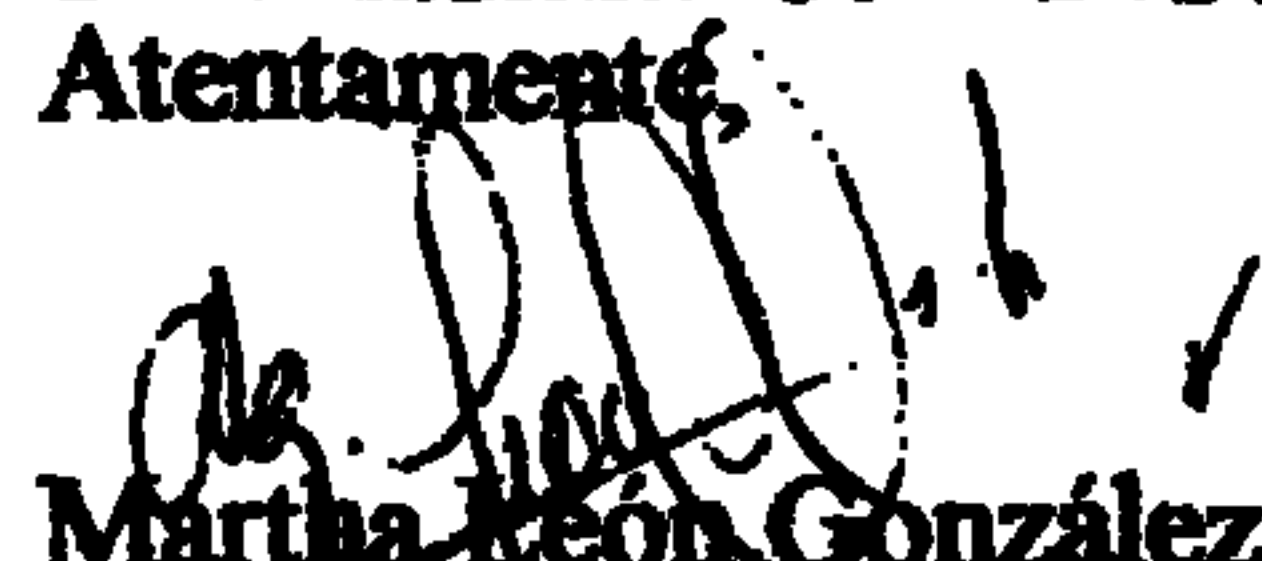
Señora Ingeniera
MARIANA ESTÉFANO LIMONES,
Ciudad.-

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 reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL**, 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. Corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. ✓

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. ✓

LO enmendado.- DOS.- Vale.-
Atentamente,


Martha León González
Secretaria Ad hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra.
Guayaquil, 7 de Septiembre de 1999 ✓

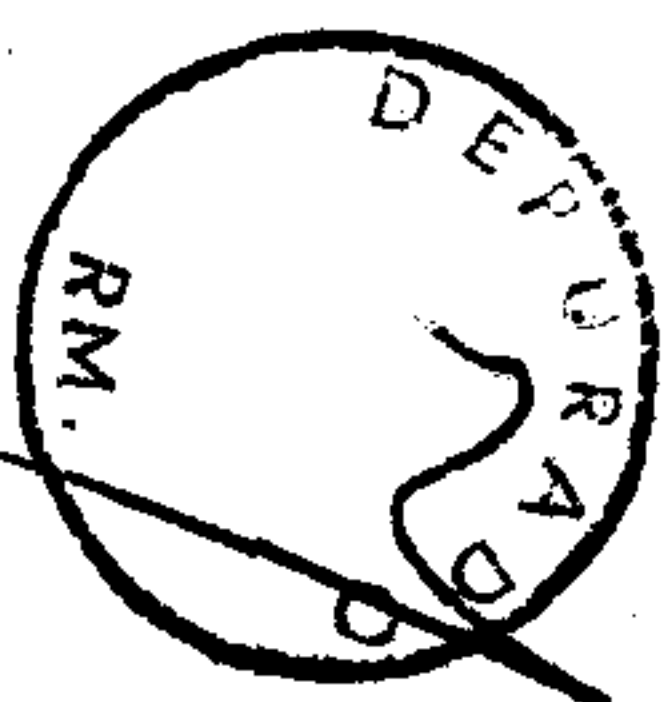
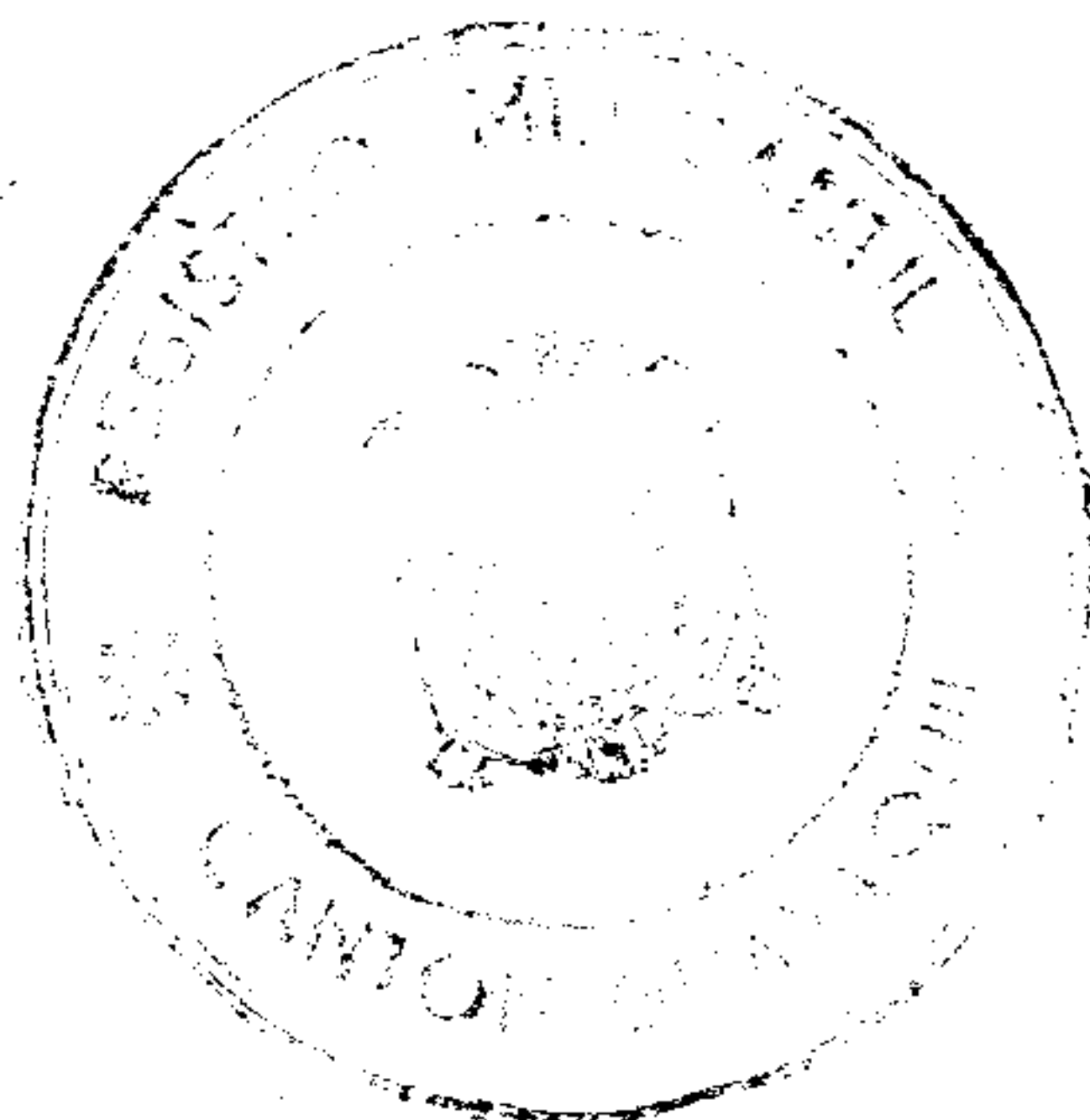

ING. MARIANA ESTÉFANO LIMONES
GERENTE GENERAL ✓

C.C: 090501384-3 ✓

Domicilio: Ciudadela Alborada Décima Etapa Manzana No. 605, villa No. 63

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 56.337 ✓ Registro Mercantil No.
17.063 ✓ Repertorio No. 23.403 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 11 de Octubre de 1999 ✓

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



22 AGO 2003