

Guayaquil, Enero 15 de 1998

REF: 83.495 M 97
RÉEM: 86.027 M 97

77569
01/20

Señora Ab.
ZOBEIDA REGINA ARAGUNDI FOYAIN r.o.k.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EUCALICORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. **MARIA LUISA BRACCO VERA** quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 14 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **EUCALICORP S.A.**, para el cual he sido elegida. Siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con Número de Ciudadanía * 090614446-4 y domicilio en las calles García Avíles * 408 y Luque 6to. Piso. Fecha Ut-Supra.-

AB. ZOBEIDA REGINA ARAGUNDI FOYAIN
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 86.027 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 20 de Enero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5.255 Registro Mercantil No. 1.706
1.168 Repertorio No. 1.706
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Enero de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil