

REF: 83.494 M 97

Guayaquil, junio 8 de 1998

Señor
KENNETH LEROY MORRISON BURCH
Ciudad.-

NO RL

79569

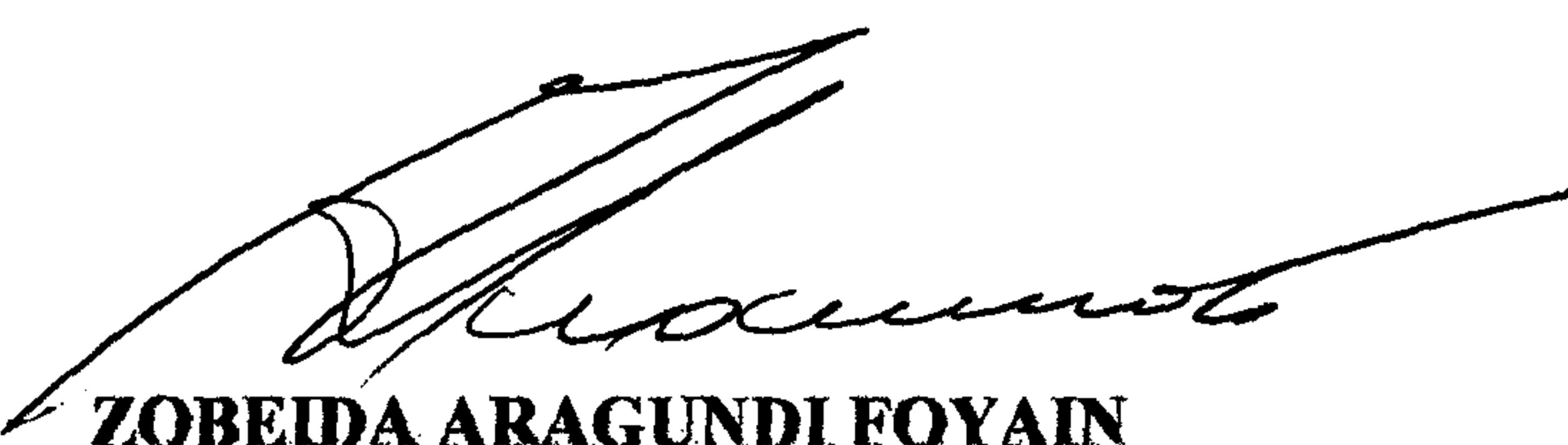
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia del Gerente General o Presidente.

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,



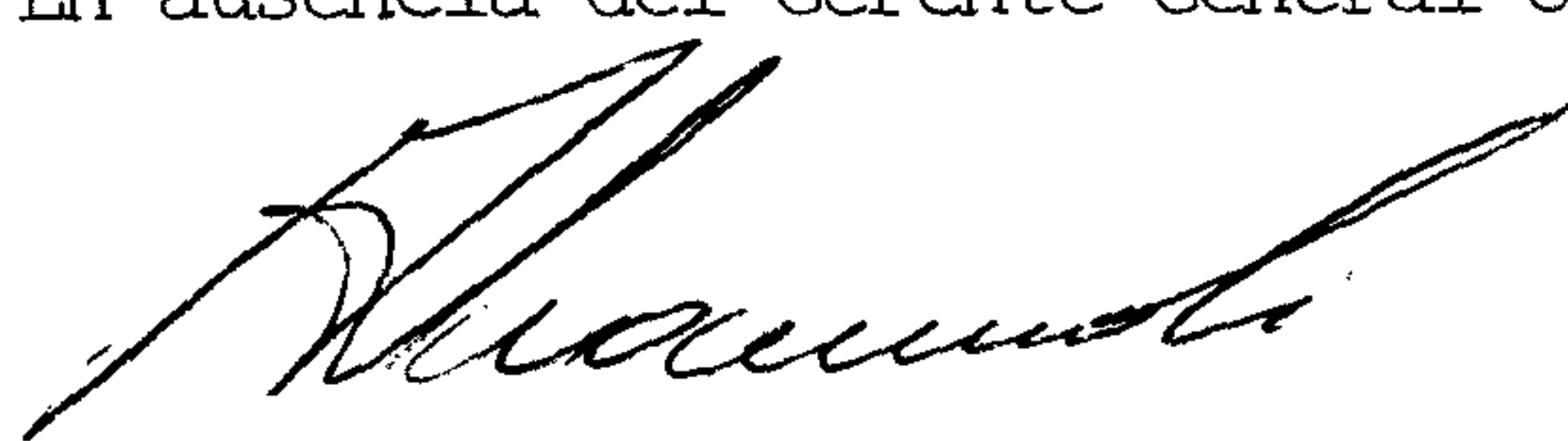
ZOBEIDA ARAGUNDI FOYAIN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE **VICEPRESIDENTE** de la compañía **EUCALICORP S. A.**, para el cual he sido elegido. Nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, con numero de Pasaporte # 150497466 y domicilio en las calles García Avilés # 408 y Luque 6° piso. Fecha Ut-Supra.-



KENNETH MORRISON BURCH
VICEPRESIDENTE.

En ausencia del Gerente General o Presidente.- VALE.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 49585 Registro Mercantil No.
12853 Repertorio No. 19807

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Junio de 1998.

~~ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

