

REF: 83.494/M/97

REEM: 47.369/M/98

Guayaquil, octubre 26 de 1999

Señor
Felipe Montoya Valle
Ciudad.-

79569

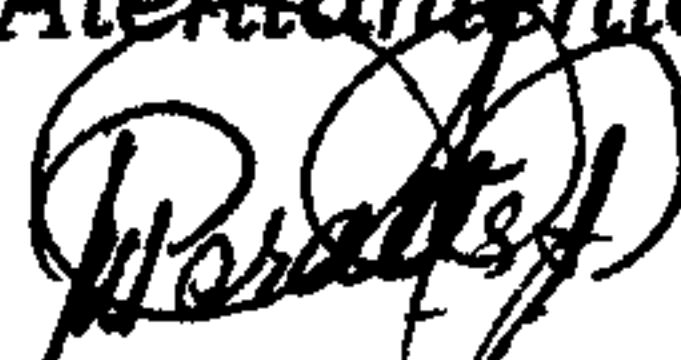
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EUCALICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Gerente General por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará a la Ab. Zobeida Aragundi Foyain, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de junio de 1998.

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 Díaz Casquete, el 14 de noviembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de diciembre del mismo año.

Atentamente,


Mireya Peralta Anchundia
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación de Gerente General de **EUCALICORP S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, mi cédula de ciudadanía número 0914176425.

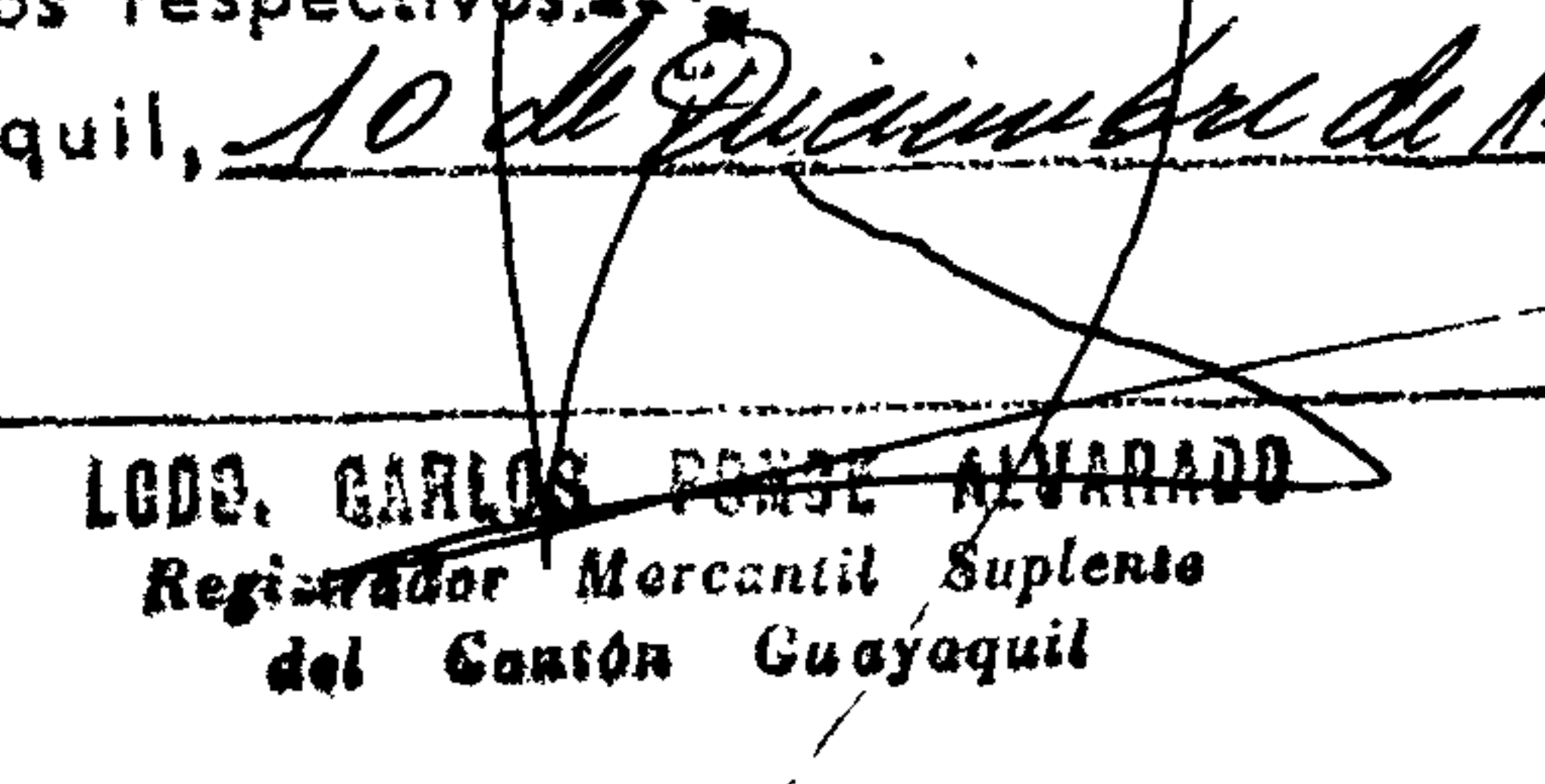
Guayaquil, 26 de octubre de 1999


Felipe Montoya Valle
Gerente General



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 64.844/1 Registro Mercantil No. 19.897 Repertorio No. 27.036
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47.369 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 10 de Diciembre de 1999


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil