

Guayaquil, julio 10 del 2001

79569
OK

REF: 83495/11/97
REM. 64844/11/99

Señorita
Mireya Peralta Anchundia
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EUCALICORP S.A.**, celebrada el día 9 de julio del presente año, se tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará al señor Felipe Montoya Valle, quien renunció al mencionado cargo, nombramiento extendido a su favor el 26 de octubre de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de diciembre de 1999.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía **EUCALICORP S.A.**

El Estatuto Social de la compañía **EUCALICORP S.A.**, constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de noviembre 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de diciembre del mismo año.

Atentamente,


Ab. Zobeida Aragundi Foyaín
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

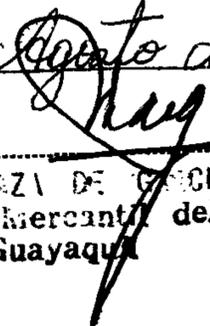
Acepto la designación de Gerente General de la compañía **EUCALICORP S.A.**, para la cual he sido elegida.

Guayaquil, julio 10 del 2001


Mireya Peralta Anchundia
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 0917696189

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 91078 Registro Mercantil No.
21490 Repertorio No. 29610
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se firmó nota de este Nomenclamiento en foja
64844 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la Inscripción respectiva,

Guayaquil, 28 de Agosto del 2001



[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL