

Guayaquil, enero 9 del 2004

AP

79569

Señor  
**Roberto Xavier Dávalos Lince**  
Ciudad.-

REF: 83495-M-97

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EUCALICORP S.A.**, celebrada el día 7 de enero del 2004, se tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la compañía, para un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

Vigésimo

La escritura pública de constitución de la compañía **EUCALICORP S.A.**, consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero de 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. Lo agregado "Vigésimo" vale.- Lo certifico.

Atentamente,

  
**Mireya Peralta Anchundia**  
Secretaria de la Junta

Acepto la designación de Presidente de la compañía **EUCALICORP S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, enero 9 del 2004

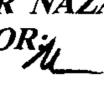
  
**Roberto Xavier Dávalos Lince**  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cédula No.: 090207458-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EUCALICORP S.A.**, a favor de **ROBERTO XAVIER DAVALOS LINCE**, de fojas **128.440 a 128.442**, Registro Mercantil número **19.955**, Repertorio número **31.604**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Octubre del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**ORDEN: 131518  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: HENRY BAZURTO  
COMPUTO: HENRY BAZURTO  
ANOTACION: FANNY DONOSO  
RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: **