

EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC

Quito, 12 de septiembre del 2000

Señor
Kaoru Sonoyama
Ciudad.-

89616

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que el Directorio de la Compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC reunido el día 12 de septiembre del 2000, tuvo el acierto de designarle a usted como PRESIDENTE del Directorio de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las cuales está la de sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

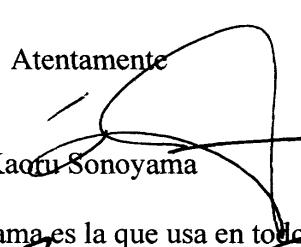
La Compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 14 de agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de septiembre del mismo año.

Atentamente

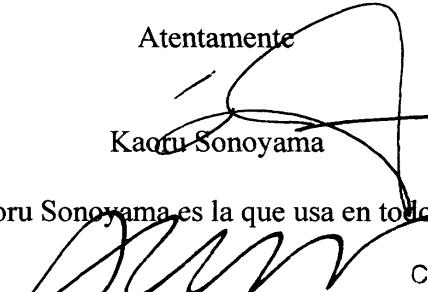
Agustín Hurtado Larrea
Secretario Ad hoc de la Junta

Quito, 12 de septiembre del 2000

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE del Directorio de la compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC. Asimismo declaro que soy de nacionalidad japonesa, portador del pasaporte No. TZ6057565

Atentamente

Kaoru Sonoyama

Certifico que la firma del Sr Kaoru Sonoyama es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Agustín Hurtado Larrea
Secretario Ad hoc de la Junta.

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 8138 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 21 NOV 2000



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO