

Quito, 6 de septiembre del 2002

Señor

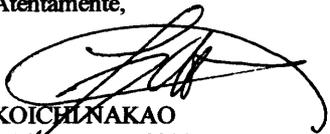
KENSAKU KATO

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, me complace comunicarle que el Directorio de la Compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC reunido el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Ud., como Presidente del Directorio de la Compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la presente inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Presidente del Directorio se encuentran detalladas en el Art. 29 de los Estatutos Sociales de la Compañía, entre los cuales ésta la de sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Atentamente,


KOICHI NAKAO
PAS No. TE7788034
Secretario del Directorio

Quito, 6 de septiembre del 2002.

ACEPTACION: Con esta fecha declaro haber recibido el cargo de Presidente del Directorio de la compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC. Así mismo declaro que soy de nacionalidad japonesa.

Atentamente,


KENSAKU KATO

Pasaporte No.MN9348825

Presidente del Directorio

La compañía se constituyó el 14 de agosto del 2000 en la Notaría Segunda de la Dra. Ximena Moreno de Solines y fue inscrita en el Registro Mercantil el 5 de septiembre del 2000.

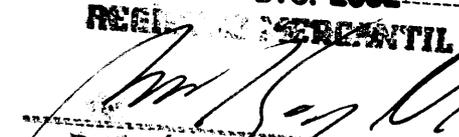
El 15 de marzo del 2001 se realizó un primer aumento de capital en la Notaría Décimo Séptima del Dr. Remigio Poveda Vargas y fue legalmente inscrito en el Registro Mercantil el 22 de mayo del 2001.

El 18 de enero del 2002 se realizó un segundo aumento de capital en la Notaría Vigésimo Cuarta del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva y fue legalmente inscrito en el Registro Mercantil el 13 de junio del 2002.

En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9489 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 19 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

