

2N
3H RM: 82/00

Quito, 6 de septiembre del 2002

Señor

Koichi Nakao

Ciudad

89616.

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 Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años a contarse desde la presente inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía en el Art. 32, entre los cuales está la Representación Legal de la misma.

Atentamente,


Dr. Gregorio Tello Mejía
C.I. 080040328-9
Presidente Ad-hoc del Directorio

Quito, 6 de septiembre del 2002.

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

Atentamente,


KOICHI NAKAO
Pasaporte No. Te7788034
Gerente General

La compañía se constituyó el 14 de agosto del 2000 en la Notaría Segunda de la Dra. Ximena Moreno de Solinés 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 vigésima cuarta del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva y fue legalmente inscrito en el Registro Mercantil el 13 de junio del 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 948 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 9 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

