

89616.

Quito, 26 de febrero de 2004

Señor:  
**RYOICHI ISHII**  
Ciudad,

De mi consideración:

El Directorio de la Compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC, reunida en día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo suyos, le reemplazará la persona que el Directorio designe para tal efecto.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o individualmente con el Presidente de 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 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de septiembre del 2000.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
Ab. Ana Carolina Doñoso  
Secretaria Ad-hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 26 días del mes de febrero de 2004,  
acepto la designación de Gerente General de la compañía EUCALYPTUS  
PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC



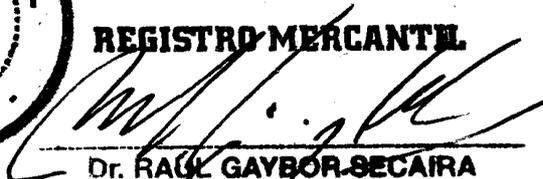
Ryoichi Ishii  
Pasaporte No.: TF0628243



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 1425135

Nombramientos Tomo \_\_\_\_\_  
Quito, a 1 MAR 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO