

89616

Quito, 31 de marzo del 2006

Señor Doctor

SERGIO EDUARDO RENE DELGADO CALDERA

Ciudad

De mi consideración,

El Directorio de la Compañía EUCALYPTUS PACÍFICO S.A. EUCAPACIFIC, reunido el 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, conforme establecen sus estatutos sociales.

EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, el 14 de agosto del 2000 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 5 de septiembre del 2000.

Sírvase firmar la aceptación al cargo para los fines legales del caso.

Atentamente,

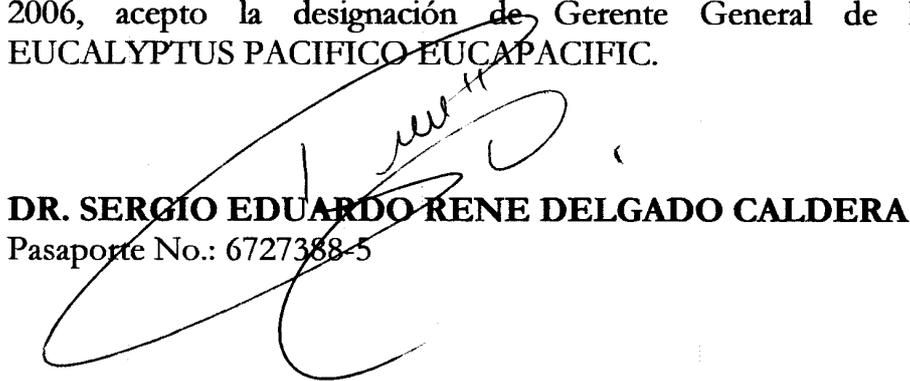


SR. HIROSHI FUKUSHIMA

Presidente del Directorio

Eucalyptus Pacífico S.A. Eucapacific

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2006, acepto la designación de Gerente General de la Compañía EUCALYPTUS PACIFICO EUCAPACIFIC.



DR. SERGIO EDUARDO RENE DELGADO CALDERA

Pasaporte No.: 6727388-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3173 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 7 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
1º REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

