

Quito D.M., 24 de abril de 2006

Señor Don  
Guillermo Aníbal Rodríguez Miranda  
Presente.-

Cúmpleme, poner en su conocimiento que EL DIRECTORIO de la Compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC, reunida el día de hoy en esta ciudad, resolvió por unanimidad elegir a Ud. como Gerente General por el período de dos años de conformidad con lo que establece el Art. 31 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Le corresponderá a Ud. cumplir con todas las atribuciones señaladas por la ley y las señaladas en los Arts. 32 y 33 de los Estatutos Sociales de la Compañía, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

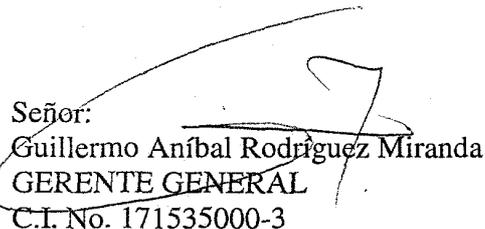
Muy atentamente,



Sr. Ventura Sánchez Luco  
Pasaporte No. 2.712.015-6  
PRESIDENTE

Quito D.M., 24 de abril de 2006

ACEPTACIÓN: ACEPTO: El cargo de Gerente General de la Compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC y prometo desempeñarlo fiel y legalmente de acuerdo a los Estatutos Sociales.

Señor:  
  
Guillermo Aníbal Rodríguez Miranda  
GERENTE GENERAL  
C.I. No. 171535000-3

Fecha de constitución de la compañía: 14 de agosto de 2000, en la Notaría Segunda del Cantón Quito de la Dra. Ximena Moreno de Solines.

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil: 5 de septiembre de 2000

Por un error inintencional se puso Junta General de Accionistas en lugar de Directorio. En la parte donde se lee la Junta General de Accionistas, léase el Directorio. Lo enmendado vale,

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4559 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 16 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybor Secaira*  
R. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA. - En aplicación a la Ley Notarial **DOY FE** que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 1 Foja(s): UTIL

Quito a, **17 MAY 2006**



*Amene Boje de Joves*  
~~Dra. Amene Boje de Joves~~  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO