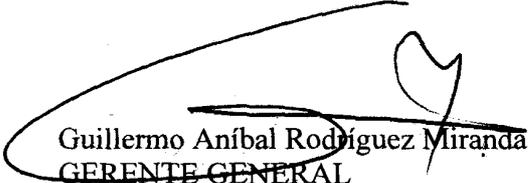


Quito D.M., 24 de abril de 2006

Señor Don
Ventura Sánchez Luco
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 Presidente del Directorio por el período de dos años de conformidad con lo que establece el Art. 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Le corresponderá a Ud. cumplir con todas las atribuciones señaladas por la ley y las señaladas en el Art. 29 de los Estatutos Sociales de la Compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva sustituirá Ud., al Gerente General ejerciendo las funciones de éste de acuerdo a la Ley y a los Estatutos Sociales.

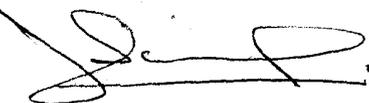
Muy atentamente,



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

Quito D.M., 24 de abril de 2006

ACEPTACIÓN: ACEPTO: El cargo de Presidente del Directorio de EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC y prometo desempeñarlo fiel y legalmente de acuerdo a los Estatutos Sociales.



Señor:
Ventura Sánchez Luco
PRESIDENTE
Pasaporte No. 2.712.015-6

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

LO ENMENDADO VALE,

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6142 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 27 JUN. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES PIZARRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

