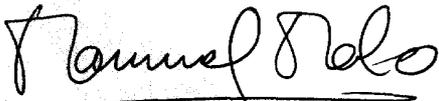


Quito D.M., 24 de abril de 2008

Señor Don
Ventura Sánchez Luco
Presente.-

Cúmpleme, poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC, reunido 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,



Sr. Manuel Francisco Malo Salas
Pasaporte No. 5.495.399-2
GERENTE GENERAL

Quito D.M., 24 de abril de 2008

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
Pasaporte No. 2.712.015-6
PRESIDENTE

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7.898** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **16 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

