

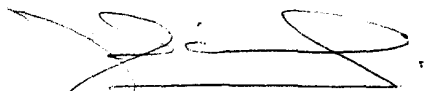
300490

Quito D.M., 24 de abril de 2008

Señor Don  
Manuel Francisco Malo Salas  
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 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.

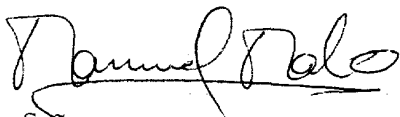
Muy atentamente,



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

Quito D.M., 24 de abril de 2008

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

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

La fecha queda inscrito el presente

esto bajo el No. 7897 del Registro

de Nombramientos Tercera 139

Quito, a 16 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL

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



NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En  
aplicación a la Ley Notarial DOY  
FE que la fotocopia que acompaña está  
conforme con el original que me fue  
presentado en: 1 Folios: 1



Quito, a 21 JUL 2008

*María Borge de Flores*  
María Borge de Flores  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO