



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

En la fecha queda inscrito el presente  
Libro bajo el Nro. .... **7897** del Registro  
de Nomenclamientos Tomo Nro. .... **139**

Quito, a ..... **16 JUL. 2008** .....  
REGISTRO MERCANTIL

*Paul 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 antecede está  
exactamente con el original que me fue  
presentado en: 1 Folio(s): 1

**21 JUL 2008**

