

03 de mayo de 2011



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Quito D.M., 03 de mayo de 2011

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



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

Quito D.M., 03 de mayo de 2011

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.

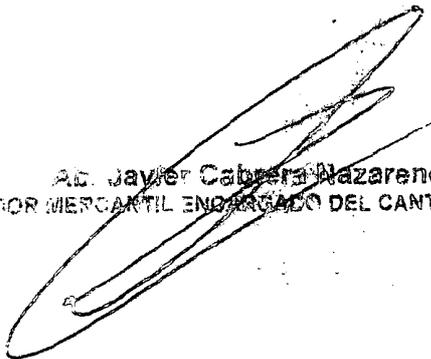
Señor:
Manuel Francisco Malo Salas
Pasaporte No. 5.495.399-2
GERENTE GENERAL

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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

En calidad de Registrador Mercantil Encargado, mediante Resolución No. 046-DN-DINARDAP-2011, de fecha 19 de mayo del 2011, emitida por el Doctor Williams Saud Reich, con esta fecha queda inscrito e. presencia **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No. 4 bajo el No. 120 de Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 1062

ESMERALDAS miércoles 07 de junio del 2011 9:17 a.m.


Ad. Javier Cabrera Nazareno.
REGISTRADOR MERCANTIL ENCARGADO DEL CANTON ESMERALDAS.

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 18 JUN 2012 DE

Notaría 5ta

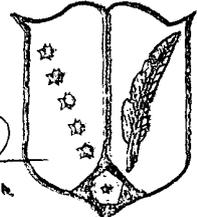


Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 30 ENE 2013 DE

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador