

107.213

Guayaquil, febrero 27 del 2002

Señor don
HENRY PALACIOS WANKE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle por medio de la presente, que la Junta General de Carácter Universal de Accionistas de la Compañía ECUADOR TROPICAL ECUPICAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil

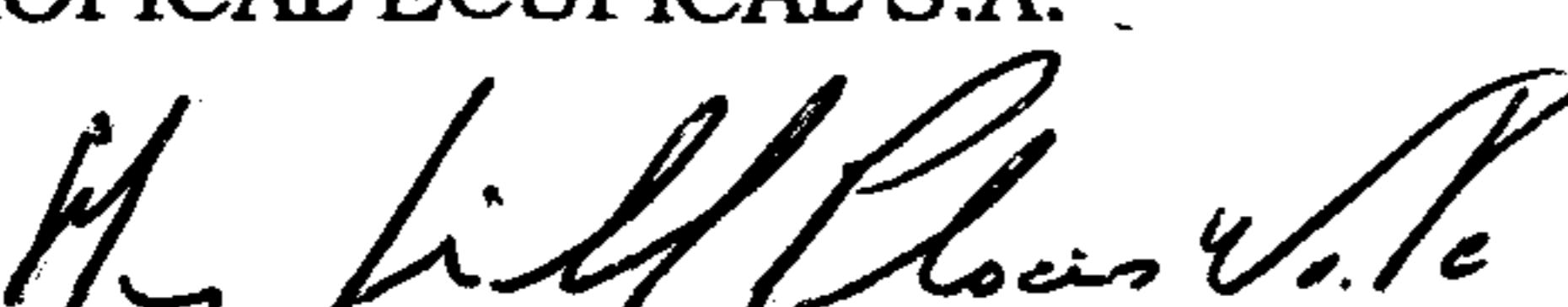
En el ejercicio de sus funciones podrá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según consta en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

ECUADOR TROPICAL ECUPICAL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, abogada María pía Yannuzzelli Puga de Velázquez, el 18 de enero del 2002, fue aprobada mediante resolución #02-G-IJ-0001034, dictada por la Subdirectora Jurídica de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha 19 de febrero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de fojas 22752 a 22773, número 4223 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6453 del Repertorio, con fecha 25 de febrero del 2002.

Atentamente,

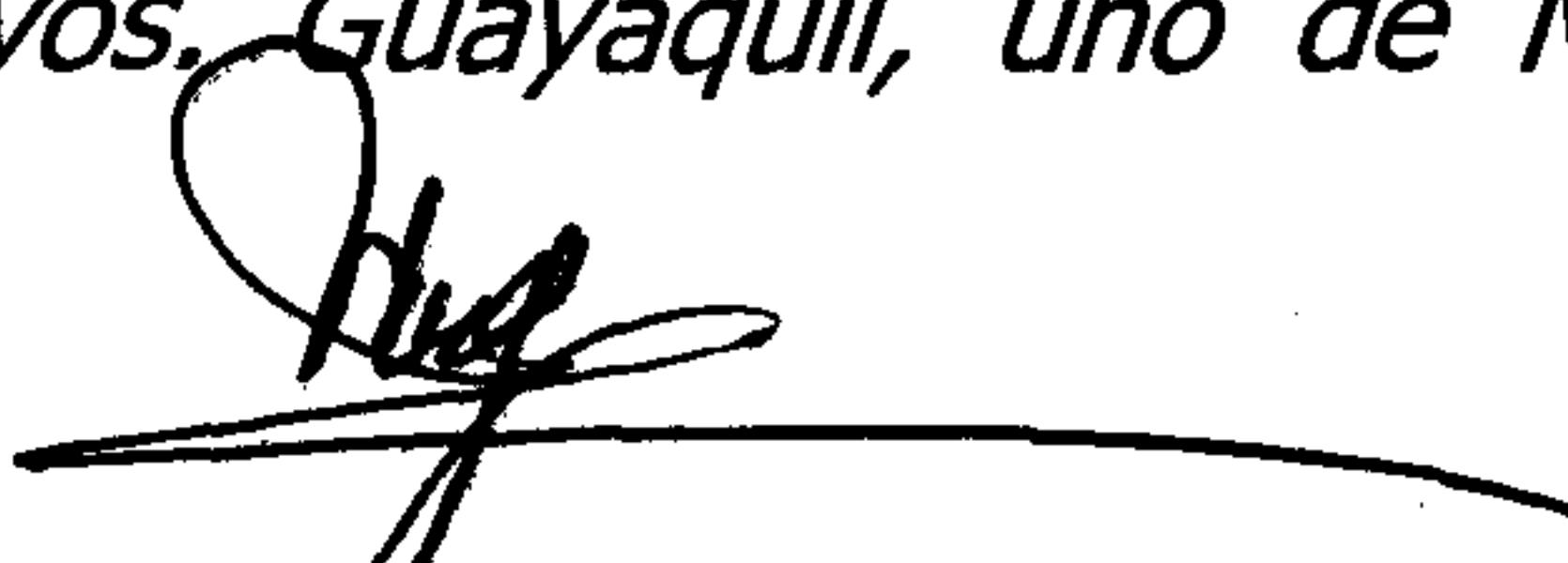

MIRIAM MERA POZO
Secretaria AD-HOC de la Junta

Guayaquil, febrero 27 del 2002
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA ECUADOR
TROPICAL ECUPICAL S.A.


HENRY PALACIOS WANKE
C.I.090969516-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Edif.San Francisco 300, piso 8, departamento 3, Av. de Octubre y
Córdova, esquina.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ECUADOR TROPICAL ECUPICAL S.A.**, a favor de **HENRY PALACIOS WANKE**, de fojas **24.769 a 24.771**, Registro Mercantil número **4.622**, Repertorio número **7.056**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, uno de Marzo del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Trámite: 63961
Legal: C. García
Amanuense: S. Carriel
Cómputo: M. Alvarado
Anotación-Razón: L. Cobefña
Revisado : NL