

Guayaquil, 17 de Abril de 2006

Señor
CARLOS ARMANDO VICUÑA QUINTO
Ciudad.-

OK
121772

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PALATI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años en reemplazo de la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento se inscribió el 20 de Enero del año 2006 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 8 de Diciembre del año 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Enero del año 2006.-

Atentamente,



WILLIAMS LEONCIO TAPIA ÁVILA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PALATI S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 091244963-4 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 17 de Abril de 2006.-



CARLOS ARMANDO VICUÑA QUINTO

NUMERO DE REPERTORIO: 20.009
FECHA DE REPERTORIO: 28/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:18

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PALATI S.A.**, a favor de **CARLOS ARMANDO VICUÑA QUINTO**, a foja **44.241**, Registro Mercantil número **8.065**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **6.899**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20009
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REVISADO POR: