

Guayaquil, Mayo 31 de 2006

Señor Ingeniero  
Héctor José Guardia  
Quito. -

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A., en sesión de esta fecha, según el Artículo vigésimo tercero de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 9 de mayo de 2006, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de mayo de 2006, designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía para el período estatutario de **DOS AÑOS**; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del Gerente General en caso de falta o ausencia de éste último.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

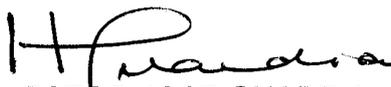
Atentamente,

PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A.

  
Dra. Carmen Gómez Mejía  
c.c. 1707340475  
Secretaria de la Junta

Guayaquil, 31 de mayo de 2006

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **PRESIDENTE** de PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A. que ha recaído en mi persona.

  
HECTOR JOSE GUARDIA  
PAS. 04985635M

NUMERO DE REPERTORIO: 26.397  
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2006  
HORA DE REPERTORIO: 15:21

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha seis de Junio del dos mil seis queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PALHARMONY**  
**FLAVOURS & INGREDIENTS S.A.**, a favor de **HECTOR JOSE**  
**GUARDIA**, a foja **58.083**, Registro Mercantil número **10.833**.

ORDEN: 26397  
LEGAL: Lanner Cobefia  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

  
REVISADO POR:





---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**