

Guayaquil, Mayo 31 de 2006

Señora Ingeniera
Jenny del Carmen Cevallos Erazo
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 **Gerente General** 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, de manera individual.

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.

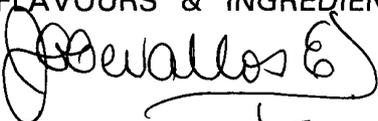
Atentamente,

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 **Gerente General** de PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A. que ha recaído en mi persona.


Jenny del Carmen Cevallos Erazo
c.c. 1706955539

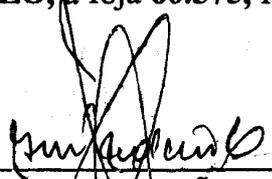
NUMERO DE REPERTORIO: 26.399
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:21

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Junio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía
PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A., a favor de
JANNY DEL CARMEN CEVALLOS ERAZO, a foja **60.575**, Registro
Mercantil número **11.274**.

ORDEN: 26399
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA