

Abril 8 de 2008 , Guayaquil

Señor
Hernán José Guardia Mayer
Ciudad. -

123627

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria 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

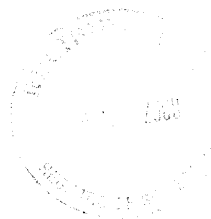
Guayaquil, abril 8 de 2008

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



Hernán José Guardia Mayer
Pas. 28077034N

LO AGREGADO " GUAYAQUIL" VALE



NUMERO DE REPERTORIO: 20.144
FECHA DE REPERTORIO: 24/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PALHARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS S.A., a favor de
HERNAN JOSE GUARDIA MAYER, a foja 44.927, Registro
Mercantil número 8.096.

ORDEN: 20144



S

REVISADO POR:

HF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. YATIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**