

Guayaquil, Febrero 8 del 2007

Señora
CONSUELO PALADINES CAMPOVERDE,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

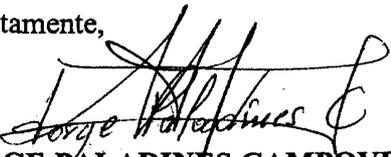
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la compañía PALACAMP S.A., en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 7 de Febrero del 2007, a las 18H00, decidió designarla a usted como **Gerente General** y Representante Legal de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía PALACAMP S.A.

La Compañía PALACAMP S.A., se constituyó mediante Escritura Pública ante el Abg. Francisco J. Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 27 de Diciembre del año 2006, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil mediante Resolución No. 07.G.IJ 000307, el 16 de Enero del 2007; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 2 de Febrero del 2007, bajo el Número de Repertorio 6.122 del 31 de Enero del 2007.

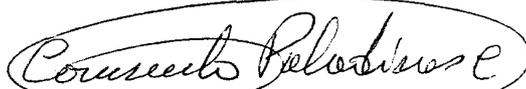
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


JORGE PALADINES CAMPOVERDE
Presidente

Yo, **Consuelo Paladines Campoverde**, acepto el nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la compañía PALACAMP S.A., por un período de **DOS AÑOS**.

Guayaquil, Febrero 8 del 2007


CONSUELO PALADINES CAMPOVERDE
C.I.No. 090574047-8

NUMERO DE REPERTORIO: 8.362
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PALACAMP S.A.**, a favor de **CONSUELO PALADINES CAMPOVERDE**, a foja **19.580**, Registro Mercantil número **3.698**.

ORDEN: 8362
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:

Sp.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA