Bahía, 31 de marzo del 2011

Señor
CARL ALEXANDER WESCOTT
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la ***HACIENDA PALO ALTO S.A. HACIPALTO,*** *en sesión celebrada en la ciudad de Bahía de Caráquez, el día de hoy jueves 31 de marzo del 2011, resolvió por unanimidad nombrar a Usted,* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía antes mencionada, para que así pueda representarla legalmente, tanto judicial como extrajudicialmente, por si solo o conjuntamente con el Gerente General de la Compañía por el periodo de* ***CINCO AÑOS,*** *contados a partir de la suscripción del presente nombramiento en el registro de la Propiedad del cantón Sucre, provincia de Manabí, con asiento en la ciudad de Bahía.*

La Compañía ***HACIENDA PALO ALTO S.A. HACIPALTO,*** *fue constituida legalmente con fecha 18 de marzo del 2011, mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora TARCILA MARGARITA MENDOZA MENDOZA, Notaria Pública Segunda-Encargada del cantón Portoviejo, la misma que fue legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañía de Portoviejo, mediante Resolución No.SC.DIC.P.11. 0184, de fecha 29 de marzo del 2011, y que se inscribirá debidamente en el Registro de la Propiedad del Cantón Sucre.*

Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.

José Joaquín Chávez Mero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: *Acepto el nombramiento que antecede a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro de la Propiedad del cantón Sucre, y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del Ecuador y al Estatuto Social de la Compañía.*

SR. CARL ALEXANDER WESCOTT
Nacionalidad: Estadounidense
Pasaporte #057703804
DIR.: Bahía
Telf.:2690333

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON SUCRE

ZON DE INSCRIPCION.-

ABOGADO GALO ENRIQUE RODRIGUEZ BORRERO, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INTERINO DEL CANTON SUCRE, LEGALMENTE ENCARGADO, DESDE EL 21 DE AGOSTO DEL 2006, POR LA H. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PORTOVIEJO, EN FORMA LEGAL:

CERTIFICO:

QUE EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITO, 0020CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO **(028),** DEL REGISTRO **DE NOMBRAMIENTOS,** DEL PRESENTE AÑO, Y, BAJO EL NÚMERO **419** AL FOLIO **109** DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO **DE PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA HACIENDA PALO ALTO S.A. HACIPALTO.-**A FAVOR** DEL SEÑOR CARL ALEXANDER WESCOTT.-POR UN **PERIODO** DE CINCO AÑOS.- EN EL INDICE RESPECTIVO, ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHIA DE CARAQUEZ, ABRIL 04 DEL 2011

Ab. Enrique Rodriguez Borrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
INTERINO DEL CANTON SUCRE

lb/gf

Dir: Bolivar entre Ascazubi y Ante-Ed Gal Telf: 693388