Cuenca, Mayo 11 del 2011

Señor
MATEO PERALTA ZALDUMBIDE
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "PALMA CUENCA PALMACUEN CIA LTDA" En sesión llevada a cabo el día 10 de Mayo de 2011, tuvo a bien nombrarle a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, de la misma por un periodo de DOS AÑOS, a contar desde la presente fecha.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad a falta temporal o ausencia del Gerente, a más de los deberes y atribuciones establecidos en el Art. 27 de los Estatutos Sociales, La ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía "PALMA CUENCA PALMACUEN CIA LTDA.", se constituyo mediante escritura publica autorizada por el señor Notario Suplente Segundo de Cuenca, Dr. Eduardo Cobo Castro, en fecha 19 de Abril del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el No. 343 En fecha 09 de Mayo de 2011.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,

f) Dr. Paul Jaramillo B.
Secretario Ad-Hoc

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "PALMA CUENCA PALMACUEN CIA LTDA.", en los términos que consta de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, Mayo 12 de 2011.

f) Mateo Peralta Zaldumbide
C.I. 0102118361

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Cuenca

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 986. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 17 de Mayo del 2011

La Registradora Mercantil