57386

Quito, a 22 de Mayo del año 2012

Señor.
MIGUEL VICENTE ANDRADE ROMOLEROUX
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA CACAO PALMA Y TECA CAPALTEC S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en la letra b) del Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la Sociedad, le corresponde " Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la compañía en los casos de ausencia del Gerente General y, en esos casos, ejercerá todas las atribuciones que la Ley y el contrato social establecen para los representantes legales.".

La **COMPAÑÍA CACAO PALMA Y TECA CAPALTEC S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el Dos de Abril del 2012, ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 21 de mayo del 2012, bajo el número 1624, Tomo 143.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

María del Rosario Andrade
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la **COMPAÑÍA CACAO PALMA Y TECA CAPALTEC S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 1702091552. Quito 22 de Mayo del 2012.

f.- MIGUEL VICENTE ANDRADE ROMOLEROUX.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8127 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 15 JUN 2012
REGISTRO MERCANTIL

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

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO