

Quito, 22 de Mayo del 2012

Señor.
JUAN MANUEL BONIFAZ VAN DER WERFF
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 **GERENTE GENERAL** 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 a) del Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos de la Compañía, le corresponde Representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente, y administrar la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y los referidos estatutos. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

La **COMPAÑÍA CACAO PALMA Y TECA CAPALTEC S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de Abril del 2012, ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo del 2012, bajo el número 1624, Tomo 143.

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

Atentamente,

Maria del Rosario Andrade
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de Gerente General de la **COMPAÑÍA CACAO PALMA Y TECA CAPALTEC S.A.**, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 170646366-6. Quito, 22 de Mayo del 2012.

f.- **JUAN MANUEL BONIFAZ VAN DER WERFF**

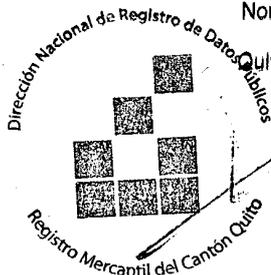
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 8126 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 15 JUN 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO