

NOMBRAMIENTO

155.177 ✓ No

Señor
José María Ponce García-Herreros.
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 15 de mayo de 2009

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **PALMITOS DEL PACÍFICO PALMITOSPACIFIC CIA. LTDA.**, reunida el 15 de mayo de 2009, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario 32do del Cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva el 26 de enero de 2006 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 2006.

Mediante Escritura Pública celebrada el 29 de Enero de 2009 ante la Notaría 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 2009, la Compañía **PONCE Y AVELLÁN Cia. Ltda.** cambió su razón social a la denominación objetiva **PALMITOS DEL PACÍFICO PALMITOSPACIFIC Cia. Ltda.**

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

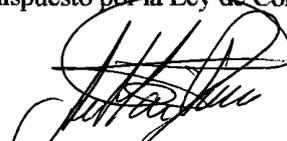
Este nombramiento reemplazará al otorgado a favor de la Sra. Daniela Avellán Cobo el 17 de Febrero de 2006 e inscrito en el Registro Mercantil el 01 de Marzo de 2006.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

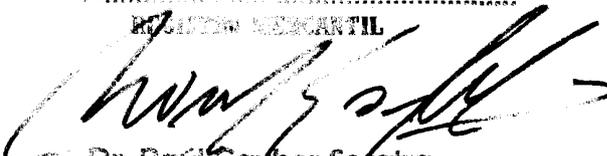

Sr. Nicolás Solines Moreno
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 15 de mayo de 2009


José María Ponce García-Herreros
C.C. 170359894-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7569** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **2 JUL. 2009**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

