

Palmitos del Pacifico PALOSPACIFIC Cia.Ltda.

Quito 6 de Marzo de 2012

Señor.

HERNANDO JOSE MARIA PONCE GARCIA HERREROS

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **Palmitos del Pacifico PALMITOSPACIFIC Cia.Ltda**, en sesión de esta fecha, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, según el artículo Decimo Cuarto de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Publica de Constitucion otorgada ante el Notario 32do del Canton Quito, Dr. Ramiro Davila Silva el 26 de enero de 2006 y debidamente inscrita en el Registro de la Mercantil el 16 de febrero de 2006.

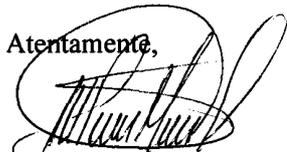
Mediante Escritura Publica celebrada el 29 de Enero de 2009 ante la Notaria 2da del Canton Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 2009, la compañía Ponce y Avellan Cia.Ltda. cambio su razon social a la denominacion objetiva Palmitos del Pacifico PALMITOSPACIFIC Cia. Ltda.

El Presidente tendra la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

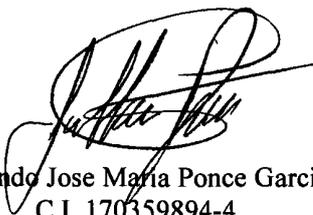
Atentamente,



Sr. Jose Maria Ponce Misle
Gerente General

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de Presidente, que ha recaído en mi persona.

Quito, 15 de Marzo de 2012



Hernando Jose Maria Ponce Garcia Herreros
C.I. 170359894-4

Teodoro Gómez 1057 y Pujili, Quito-Ecuador · (593) 2 2611138

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1969** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **-5 FEB 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

