

Quito, 31 de Marzo de 2014

Señor.
JOSE MARIA PONCE MISLE
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 **Gerente General** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, según el artículo Decimo Tercero 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.

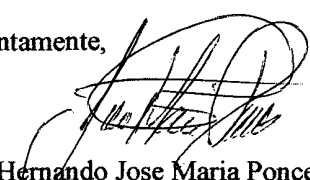
Mediante Escritura Publica celebrada el 29 de Enero de 2009 ante la Notaria 2da del Canton Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 2009, la compañía Ponce y Avellan Cia.Ltda. cambio su razon social a la denominacion objetiva Palmitos del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

El Gerente General tendra la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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. Hernando Jose Maria Ponce Garcia Herreros
Presidente

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

Quito, 31 de Marzo de 2014



JOSE MARIA PONCE MISLE
C.I. 170845751-8



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20625
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7603
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	31/03/2014
FECHA ACEPTACION:	31/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALMITOS DEL PACIFICO PALMITOSPACIFIC CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708457518	PONCE MISLE JOSE MARIA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 365 DEL: 16/02/2006 NOT: 32 DEL: 26/01/2006.- CAM.RAZ. SOC. RM# 1480 DEL: 13/05/2009
NOT: SEGUNDA DEL:29/01/2009.- O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL