

Quito, Marzo 9, 2007

Señor
LUIS ARMANDO EGUEZ DOMINGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**COMERCIALIZADORA BIOPALM S.A.**", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de **cuatro años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. De todos modos deberá ejercerla conjuntamente con el Presidente en todos los actos y contratos que deban ser autorizados por el Directorio o la Junta General.

En caso de ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente de la Compañía, por el período estatutario que le faltare para completar su función o hasta que la Junta General de Accionistas nombre un nuevo Gerente General.

La Compañía se constituyó el 10 de noviembre de 2006, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo de 2007, bajo el número 694, tomo 138.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dra. Lody Herrera Gallardo
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, hoy 9 de Marzo de 2007, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "**COMERCIALIZADORA BIOPALM S.A.**"



LUIS ARMANDO EGUEZ DOMINGUEZ
C.C. 170330509-2
C.V. 194-100

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2397 del Registr.

de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 13 MAR 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

