

152449

Quito, Marzo 09, 2011

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 periodo estatutario de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

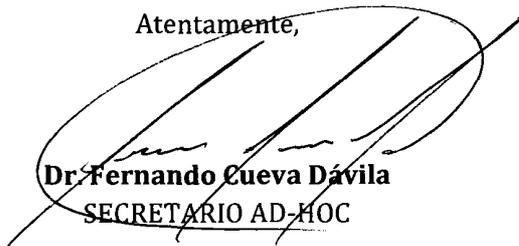
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. De todos modos deberá ejercerla conjuntamente con el Presidente en todos los actos y contratos que deban ser autorizados por el Directorio o la Junta General.

En caso de ausencia temporal o definitiva le subrogará el Presidente de la Compañía, por el periodo 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 del 2006, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 08 de marzo del 2007, bajo el número 694, tomo 138.

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

Atentamente,



Dr. Fernando Cueva Dávila
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy 09 de Marzo del 2011, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "**COMERCIALIZADORA BIOPALM S.A.**"

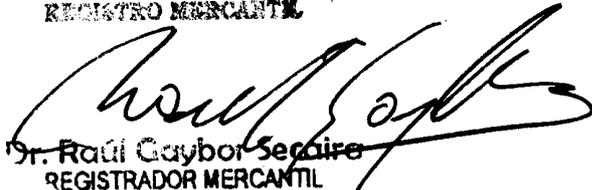


LUIS ARMANDO EGUEZ DOMINGUEZ

C.C. 170330509-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.00.4.2 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 12 JUL 2011
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

