

352914

12º

Quito, 23 de Noviembre de 2007

Señor
ANATOLY ALPEROVICH
Presente

De mi consideración.

El Directorio de la compañía LAS PALMAS DESARROLLO GOLDPALM S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 23 DE NOVIEMBRE DEL 2007
2. La compañía se denomina LAS PALMAS DESARROLLO GOLDPALM S. A., el cargo es de Gerente General y se otorga en favor del señor ANATOLY ALPEROVICH. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía. Según la disposición del artículo décimo segundo de los estatutos de la compañía
3. La Resolución del Directorio de la compañía que efectúo este nombramiento fue tomada el día 23 de noviembre del 2007 siendo las 13h00.
4. El periodo estatutario del cargo es de 2 años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura pública de Constitución de la compañía LAS PALMAS DESARROLLO GOLDPALM S. A., otorgada el 30 de Octubre de 2.007, ante el Notario décimo sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de noviembre de 2007.
6. El Directorio autorizó al Suscrito para otorgar el presente nombramiento.


DR. ALVARO YEPEZ DAVILA
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 23 DE NOVIEMBRE 2007


ANATOLY ALPEROVICH
1723938054

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12310 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a..... 27 NOV. 2007

REGISTRADOR MERCANTIL

Horacio V. Secoira
Dr. Horacio V. Secoira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

