

# PALMFARMS S.A.

**Fecha de Otorgamiento: Quito, 19 de junio de 2.013**

**Señor abogado  
José Rafael Borja Pallares  
Presente.-**

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PALMFARMS S.A.**, reunida el 19 de junio de 2.013, lo ha reelecto Presidente de la Compañía por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones contenidas en el Estatuto, en la Ley de Compañías y en las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías.

La compañía Administradora Agrícola Borja Pallares S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de diciembre del 2007, ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de diciembre del 2007, bajo el número 3838

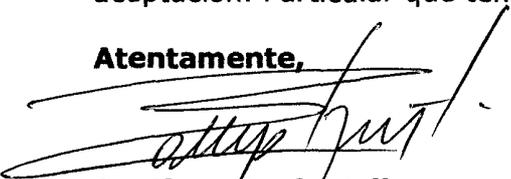
La compañía Administradora Agrícola Borja Pallares S.A., cambio su razón social a PALMFARMS S.A. mediante escritura pública otorgada el 6 de mayo del 2008, ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de junio del 2008, bajo el número 2113.

El último aumento de Capital y Reforma del Estatuto de Palmfarms S.A., fue elevado a escritura pública el 14 de diciembre del 2009, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de marzo del 2010, bajo el número 699, Tomo 141.

En consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y/o conjunta con el Gerente General.

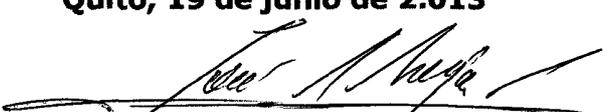
En tal virtud, se dignará usted expresar por escrito y al pie de la presente, su aceptación. Particular que tengo a bien comunicarle para los fines consiguientes.

**Atentamente,**



**Santiago Borja Pallares  
Gerente General**

**Acepto el cargo de Presidente de PALMFARMS S.A.  
Quito, 19 de junio de 2.013**



**José Rafael Borja Pallares  
C.C. 170679573-7**

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	26233
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11237
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/06/2013
FECHA ACEPTACION:	19/06/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALMFARMS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706795737	BORJA PALLARES JOSE RAFAEL	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DENOMINACION 18/06/2007 NOTARIA 40 RM 01/08/2007 TF

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

