NOMBRAMIENTO

Quito, 4 de abril del 2008

Señor
Patricio De la Torre Ribadeneira
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PALMIFINCAS S. A.**, llevada a cabo el día de hoy 4 de abril del 2008, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General. Sus facultades y atribuciones constan en la Escritura de constitución de la compañía, otorgada el 11 de febrero del 2008, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 02 de Abril de 2008.

Los accionistas de la compañía **PALMIFINCAS S.A.** autorizaron al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Esteban Ribadeneira Molestina
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PALMIFINCAS S.A.**

Quito, 4 de abril del 2008

Patricio De la Torre Ribadeneira
c.c. 170771942-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3766 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 10 ABR. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO