

Santo Domingo, Marzo 6 del 2009

Señor

Pierre Jean Hitti Barakat

Presente

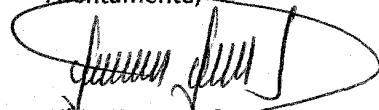
De mi consideración

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de NEOPALMA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió nombrar a usted como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de 5 años.

Sus atribuciones y deberes constan señalados en el Artículo decimo octavo del Estatuto Social, inserto en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Santo Domingo el 30 de Octubre de 2008, entre los cuales le corresponderá la representación legal de la compañía.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,



Libia Figueroa García

Secretaria ad-hoc de la junta

RAZON: Pierre Jean Hitti Barakat, con cedula de identidad No 170305422-9 acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía NEOPALMA S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

Santo Domingo, Marzo 6 del 2009



Pierre Jean Hitti Barakat



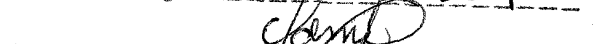
Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el

Registro de NOMBRAMIENTOS

Tomo No. 43 Inscripción No. 66

Repertorio No. 289

Santo Domingo a 06-MARZO-2009



DRA. MARITZA LAMIÑO DURAN  
REGISTRADORA MERCANTIL