

Santo Domingo, Marzo 6 del 2009

Señor

Pierre Oliver Hitti Andrade

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 Gerente 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 Oliver Hitti Andrade, con cedula de identidad No 170787186-7 acepto el nombramiento de Gerente 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

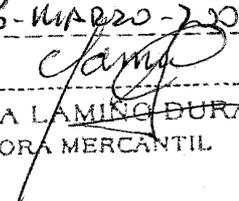


Pierre Oliver Hitti Andrade



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el

Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No. 43 Inscripción No. 67
Repertorio No. 290
Santo Domingo a 06-MARZO-2009


DRA. MARITZA LAMINGO DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL