



PALMERAS DE LOS ANDES S. A.

Quito, 30 de marzo 2000

Señor Doctor
CARLOS HAIME BARUCH
Presente

Estimado Doctor Haime:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía PALMERAS DE LOS ANDES S. A., en su sesión ordinaria realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos de 19 de octubre de 1987, otorgada ante la Notaria Décima Primera * de Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 87.1.1.1.01905 de 27 de noviembre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre de 1987, bajo el No. 1575, tomo 118.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General.

El Gerente General Suplente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de faltas absolutas, temporales o accidentales del Gerente General.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,

SALOMÓN GUTT BRANDWAYN
Secretario de la Junta
General de Accionistas

La empresa se constituyó mediante escritura pública de 21 de noviembre de 1974 otorgada ante la Notaria Décima Primera de Quito., inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero de 1975. *

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de Palmeras de los Andes S.A.

CARLOS HAIME BARUCH
CC. 17.035.574 de Bogotá

Bogotá, 7 de abril 2000

* Lo enmendado vale.-

Salomón Gutt Brandwayn
Secretario de la Junta
General de Accionistas

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6689 del Registro
de Nombramientos Tomo 1131

Quito, a 27 SEP 2000

REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Segarra
Dr. PAUL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

