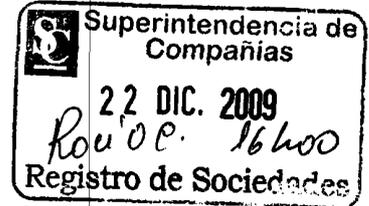


43229



PALMERAS DE LOS ANDES S. A.

Diciembre 21, 2009



Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mis consideraciones:

H. Edward Berg G., en mi calidad de Representante Legal de la Compañía ecuatoriana Palmeras de los Andes S.A., en cumplimiento de las nuevas obligaciones societarias constantes en la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías (R.O.561 15-V-2009), remito la siguiente documentación de la Compañía Palmeras Investments LLC. accionista de Palmeras de los Andes S.A.:

- 1.- Poder Especial otorgado por Palmeras Investments LLC. a favor del doctor Diego Romero debidamente apostillado y protocolizado.
- 2.- Certificado de Existencia Legal de Palmeras Investments LLC., debidamente apostillado, traducido y protocolizado.
- 3.-Formulario "NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA", debidamente suscrito por el Apoderado Especial.

Atentamente,

H. Edward Berg G.
REPRESENTANTE LEGAL
PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

O.K. Registrada
23/12/2009

