

Machala, a 26 de Noviembre del 2002

Sra.

TERESA DE JESÚS PALACIO ALARCÓN

Ciudad.-

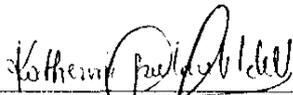
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PALACIO-VALENCIA Cía. Ltda., celebrada en ésta fecha tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por el período estatutario de 5 años.

En su condición de GERENTE GENERAL, sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

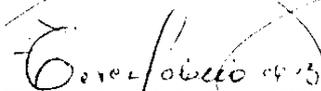
PALACIO-VALENCIA Cía. Ltda. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 08 de Octubre del 2002, ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abg. Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 02.M.DIC.0316, el 13 de Noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de Noviembre del 2002.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.



Katherine Bustamante Palacio
SECRETARIA AD-HOC

Yo, TERESA DE JESUS PALACIO ALARCON, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía: PALACIO-VALENCIA Cía. Ltda., por el período de 5 años.- Machala, 26 de Noviembre del 2002.



Sra. TERESA DE JESÚS PALACIO ALARCON
C.I. 180084819-2
DIRECCIÓN COMPAÑÍA: PALMERAS Y SEXTA OESTE

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.1.068 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.493.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 27 de Noviembre del 2.002

CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALQUI
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA