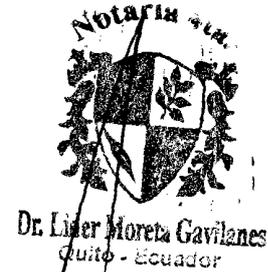




Quinindé, 8 de junio de 2009

Ingeniero  
**Guillermo Patricio Silva Sáenz**  
Ciudad.-



Me complace manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas del 24 de abril de 2009, resolvió designarlo como Presidente de la Compañía EXPROPALM S.A. por el período de dos años. Las funciones del Presidente constan en el Artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social. Se le comunica que el Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y por subrogación de éste la ejercerá el Presidente de la Compañía, conforme lo establece el Artículo Trigésimo Octavo del Estatuto Social.

EXPROPALM S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 27 de enero de 1.995 ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nolivos e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, el 25 de febrero de 1995. Expropalm S.A. reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada el 27 de marzo del año 2009 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quininde el 1 de junio del 2009, bajo el N. 04, tomo 1, repertorio 1926.

Atentamente,

**Odd Eilert Hanssen Kristensen**

CC. 170803370-7

#### RAZÓN DE ACEPTACIÓN

Yo, **Guillermo Patricio Silva Sáenz**, acepto el nombramiento de Presidente de EXPROPALM S.A. por el período de dos años, conforme lo establece el Artículo Cuadragésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía.

Quinindé, 9 de junio de 2009

Atentamente,

**Guillermo Patricio Silva Sáenz**

CC. 170021940-3

Office: Av. Colón 1468  
Ed. Solamar, Oficina 901.  
(593-2) 290-5359 / 290-5012 / 290-5514  
Fax: (593-2) 290-5589

Plant: Km.3 1/2 by pass  
La Concordia - La Independencia  
(593-2) 272 5593 / 272 8052 / 272 8037  
P.O.Box 17-11-4929



Dr. Lider Moreta Gavilanes  
Ecuador

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON QUINDE**  
**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrito el presente NOMBRAMIENTO; en el Libro correspondiente Nro. 25, tomo 1

Se anotó en el libro Repertorio con el número 2457.  
Martes, 7 de Julio de 2009, 15:44:16



Dr. Franco Toro  
REGISTRADOR

RESPONSABLE.-  
MARICELA VELEZ



RAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario Cuarto Encargado, del Cantón Quito, CERTIFICO y doy FE, que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede en una foja(s) ES FIEL COPIA de su ORIGINAL que se puso a mi Vista.

Quito a ..... 25 MAY 2011 .....

*[Handwritten signature]*