

Quito, 29 de Noviembre de 2010

Señor
José Antonio Arellano Tomaselli
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AGRICOLA PALMAORGANIC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de Cinco años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 29 de Noviembre de 2010.
2. La compañía se denomina **AGRICOLA PALMAORGANIC S.A.**, el cargo es de Gerente General y se otorga a favor del Señor José Antonio Arellano Tomaselli. Le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía, así como la Administración de la Compañía en los términos fijados en el Artículo Doscientos cincuenta y tres y siguientes de la Codificación de la Ley de Compañías.
3. La resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 29 de Noviembre de 2010.
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de Constitución de la compañía AGRICOLA PALMAORGANIC S.A., otorgada el 4 de Octubre de 2010, ante la Notaría Trigésimo Sexta del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Noviembre de 2010.
6. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía autorizó al Dr. Miguel Andrade Cevallos, Secretario Ad-Hoc para otorgar el presente nombramiento.



Dr. Miguel Andrade Cevallos

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 29 de Noviembre de 2010.



Sr. José Antonio Arellano Tomaselli
C.I. 170557856-3
Nacionalidad: Ecuatoriana