



EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

Quevedo, Abril 07 del 2009

Señor.

TOMAS MARCELO HAON ARIAS

Presente.-

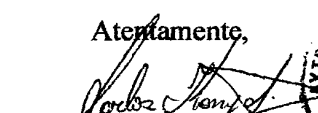
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Ud. Que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Extractora Quevepalma S.A., celebrada el día 07 de abril del 2009, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., **GERENTE** de la Compañía por el tiempo de DOS AÑOS, sus atribuciones son las señaladas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A., se constituyó el día 1 de Septiembre de 1993, ante el Notario Titular Vigésimo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, y fue inscrita el día 11 de Noviembre de 1993, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo. Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Titular Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson Barahona el día 20 de Mayo de 1997, se aumentó su Capital y se reformaron sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el día 10 de Julio de 1997, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abg. Mario Baquerizo González. El día 26 de Octubre del 2001, convirtió el Capital Social de Suces a Dólares de los Estados Unidos de América y Reformó sus Estatutos Sociales, la misma que fue inscrita el 7 de Diciembre del 2001, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo.

Usted, tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


Econ. Juan Carlos Kanyat
GERENTE GENERAL



SECRETARIO JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

AGRADEZCO Y ACEPTO LA ELECCIÓN AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EXTRACTORA QUEVEPALMA S.A.

Quevedo, Abril 07 del 2009


Sr. TOMAS MARCELO HAON ARIAS
C.I.# 0904795184

1. 28377
69307
C/c

CERTIFICO: Que el nombramiento de Gerente que antecede, queda inscrito bajo el No.52 en el Registro Mercantil y anotado al No.1483 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Abril 9 del 2009.-



Dr. Hugo Aguirre Palazar Moncayo
Registrador de la Propiedad del Cantón
QUEVEDO