

Holdings PALMACA C.A.
QUITO ECUADOR

Quito, a 31 de Marzo 2015

Señor Economista
JORGE EDUARDO DEL SALTO GAIBOR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

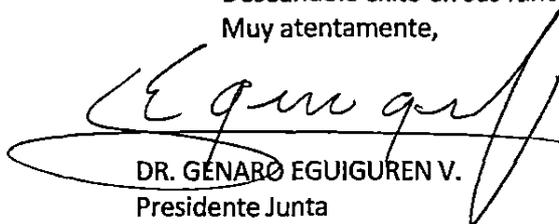
Por el presente me permito comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de HOLDINGPALMACA C.A. reunida el día 30 de Marzo de 2015, resolvió elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **dos años**.

Usted, en razón de su cargo, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones, facultades y deberes previstos en el Estatuto Social. El Estatuto Social está contenido en la escritura pública otorgada el 2 de Octubre de 2014 ante el Notario 10^{mo}. de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 2014.

En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente de la compañía, cargo y función que la ejerce el señor Oswaldo ALVAREZ PLAZA.

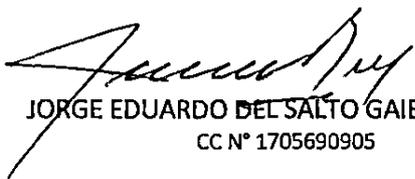
Particulares estos que se ponen en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,


DR. GÉNARO EGUIGUREN V.
Presidente Junta

FECHA CONSTITUCION: 2-X-2014
NOTARIA: 10^{ma}. del cantón Quito
FECHA INSCRIPCION: 29-XII-2014

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación que antecede, del cargo de Presidente de HOLDINGPALMACA C.A., conforme a los Estatutos Sociales de la compañía. Quito, D.M. Fecha Ut-Supra.


JORGE EDUARDO DEL SALTO GAIBOR
CC N° 1705690905



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 16015 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 08/04/2015 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 5146 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 31/03/2015 |
| FECHA ACEPTACION: | 31/03/2015 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | HOLDINGPALMACA C.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------------|------------|----------|
| 1705690905 | DEL SALTO GAIBOR JORGE EDUARDO | PRESIDENTE | DOS AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 6102 DEL 29/12/2014.- NOT: DECIMA DEL 02/10/2014.- P.M.N

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL