

Palmeras del Ecuador S. A.

M. Jimbo y G. de Villarreal - Casilla 17-11-4869 - Telfs. 246218 - 486500 - Telex 2408 Tattlan ED
QUITO — ECUADOR

Quito, 26 de marzo de 1996

7293

Señor
SALOMON GUTT B.
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de Palmeras del Ecuador S.A., en su sesión realizada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil.

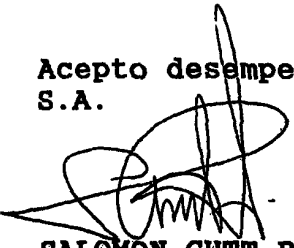
De conformidad con el Art. Vigésimo Segundo del Estatuto, "El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá las atribuciones y deberes que le señalen la Ley y los Estatutos. Estas atribuciones constan del Art. 23 de los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía que fue otorgada el 23 de febrero de 1978, ante el Notario Dr. Rodrigo Salgado V., aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 7247 del 25 de abril de 1978, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 514, tomo 109, el 12 de junio de 1978.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,

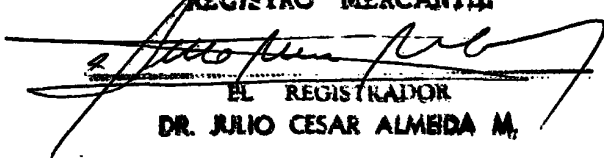
G. M. de Acquaviva
GUADALUPE MANTILLA DE ACQUAVIVA
Presidente Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de Palmeras del Ecuador S.A.


SALOMON GUTT B.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N^o 2162 del Re-
gistro de Nombres Tomo 127
Quito, a 23 ABR. 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.