

Palmeras del Ecuador S. A.

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

7293

Quito, 26 de marzo de 1996

Señor Doctor
CARLOS HAIME B.
Presente

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de Palmeras del Ecuador S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de dos años.

Sus atribuciones serán las que le conceden los Estatutos de la Compañía, según la escritura de Constitución de la Compañía celebrada 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 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 514, tomo 109, el 12 de junio de 1978.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,



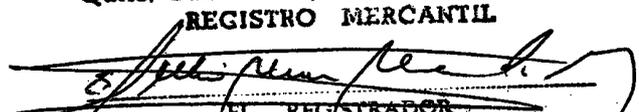
Salomón Gutt B.
SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto desempeñar el cargo conferido.



CARLOS HAIME B.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 137 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 7 OCT. 1996

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.