



PALMERAS DEL ECUADOR S. A.

7293

Quito, 29 de marzo de 2011

Señor Doctor
DANIEL HAIME GUTT
Presente

Estimado Doctor Haime:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de la Compañía Palmeras del Ecuador S.A., en su sesión extraordinaria realizada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS a contarse desde la presente fecha.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 23 de febrero de 1978, ante la Notaria Décima Primera del Cantón Quito, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 7247 del 25 de abril de 1978, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 514, tomo 109, el 12 de junio de 1978. Y de la Reforma y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada el 13 de septiembre de 2006, ante la Notaria 29 del Cantón Quito, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 06.Q.IJ.004094 de 24 de octubre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el No. 3102, tomo 137, el 14 de noviembre de 2006.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General.

El Gerente General Suplente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en el caso de faltas absolutas, temporales o accidentales del Gerente General de la Compañía.

Hago votos por el éxito de su gestión.

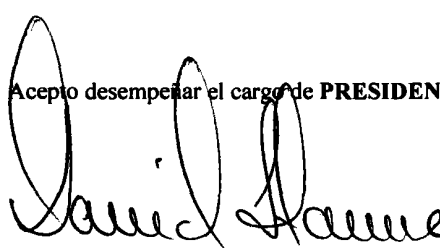
Lo enmendado: "elegir" .Vale.-

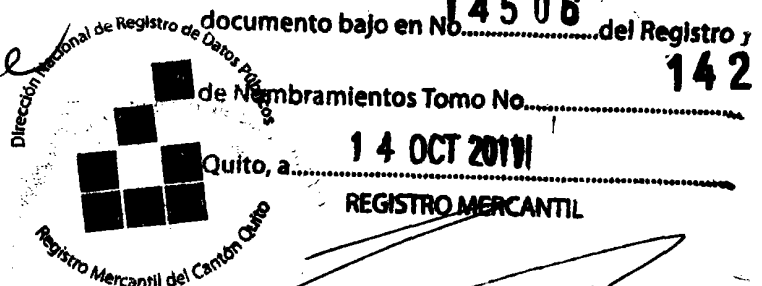
Muy atentamente,


SALOMÓN GUTT BRANDWAYN
Secretario de la Junta
General de Accionistas

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de PALMERAS DEL ECUADOR S. A.

Con esta fecha queda inscrito el presente


DANIEL HAIME GUTT
PAS. 19440649



Quito, 29 de marzo de 2011


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO