



PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

9854

Exp. 7293

Quito, 5 de febrero de 2019

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 reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOŞ 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 Notaría Decima 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 Notaría 29 del Cantón Quito, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 06.Q.II.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.

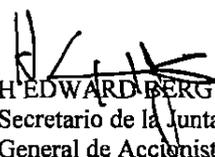
3102

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.

Muy atentamente,

  
H. EDWARD BERG GUTT  
Secretario de la Junta  
General de Accionistas

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

  
**DANIEL HAIME GUTT**  
PAS. AA013842

Quito, 5 de febrero de 2019