



exp. 7293

43435

PALMERAS DEL ECUADOR S. A.

Diciembre 21, 2009

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

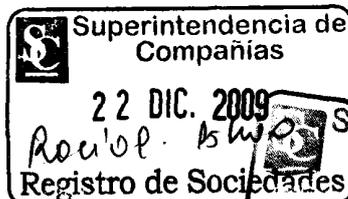
De mis consideraciones:

H. Edward Berg G., en mi calidad de Representante Legal de la Compañía ecuatoriana Palmeras del Ecuador S.A., en cumplimiento de las nuevas obligaciones societarias constantes en la Ley Reformativa a la Ley de Compañías (R.O.561 15-V-2009), remito la siguiente documentación de la Compañía Palmeras Holdings LLC. accionista de Palmeras del Ecuador S.A.:

- 1.- Poder Especial otorgado por Palmeras Holdings LLC. a favor del doctor Diego Romero debidamente apostillado y protocolizado.
- 2.- Certificado de Existencia Legal de Palmeras Holdings LLC., debidamente apostillado, traducido y protocolizado.
- 3.-Formulario "NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA", debidamente suscrito por el Apoderado Especial.

Atentamente,


H. Edward Berg G.
REPRESENTANTE LEGAL
PALMERAS DEL ECUADOR S.A.



O.K. Registrado
23/12/2009