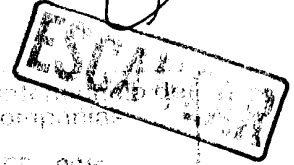
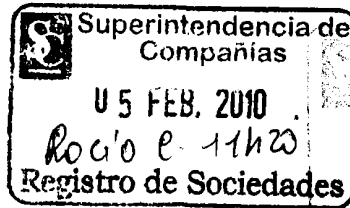




PALMERAS DEL ECUADOR S. A.

Quito, 1 febrero de 2010



Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mis consideraciones:

Salomón Gutt B., 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 Reformatoria a la Ley de Compañías (R.O.561 15-V-2009), remito la siguiente documentación de la Compañía Palmeras Group LLC. accionista de Palmeras del Ecuador S.A.:

- 1.- Poder Especial otorgado por Palmeras Group LLC. a favor del doctor Diego Romero debidamente apostillado y protocolizado.
- 2.- Certificado de Existencia Legal de Palmeras Group 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,

Salomón Gutt B.
GERENTE GENERAL

Registrado en el sistema
05/02/2010

2010

097318611

S.O.
f