



PALMERAS DEL ECUADOR S. A.

11252

5/MAR/2012 9:07 CAU

Febrero 22, 2012

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-

SUPERCÍAS QUITO



Quito.

De mis consideraciones:

Salomón Gutt, 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.

47

Atentamente,

Salomón Gutt
REPRESENTANTE LEGAL
PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

1.000

Documentación registrada

en 0 2011

4/12-03.07