



PALMERAS DEL ECUADOR S. A.

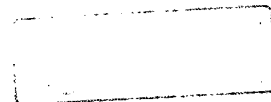
11253

5/MAR/2012 9:08 CAU

Febrero 22, 2012

SUPERCIAS QUITO

Señor
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS
Presente.-



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 Investments LLC. accionista de Palmeras del Ecuador S.A.:

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

48

Atentamente,

Salomón Gutt
REPRESENTANTE LEGAL
PALMERAS DEL ECUADOR S.A.

romero

Documentación registrada
año 2011
4/2012.03.09