



Quito, 28 de marzo 2000

Señor Ingeniero
HERMAN EDWARD BERG GUTT
Presente

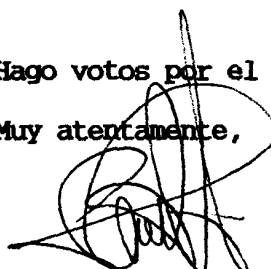
De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General de Accionistas de ECUAPALMA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de DOS AÑOS.

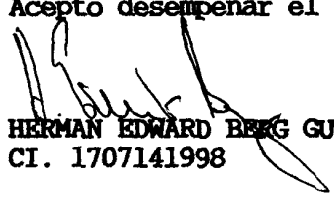
Sus atribuciones serán las que le conceden los Estatutos de la Compañía que constan de la escritura de Constitución de ésta, otorgada el 11 de abril de 1979, ante la Notaria Décima de Quito, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías con el No. 8367 el 15 de junio de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quinindé, con el No. 1 del Repertorio 611 el 26 de junio de 1979; y, de la escritura de Reforma de Estatutos otorgada el 29 de junio de 1990, ante la Notaria Vigésima Novena de Quito, aprobada mediante Resolución No. 90.1.1.1.1312 de la Superintendencia de Compañías de 5 de septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el # 247, tomo 123, el 18 de diciembre de 1991.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,


Salomón Gutt Brandwayn
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto desempeñar el cargo conferido.


HERMAN EDWARD BERG GUTT
CI. 1707141998

Quito, 28 de marzo 2000

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 caso de faltas absolutas, temporales o accidentales del Gerente General.-

Lo enmendado vale.-


Salomón Gutt B.
Presidente la Junta General
de accionistas

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2952 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 18 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

