



Quito, 28 de marzo 2000

Señor
SALOMON GUTT BRANDWAYN
Presente

Estimado señor Gutt:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de ECUAPALMA S. A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS.

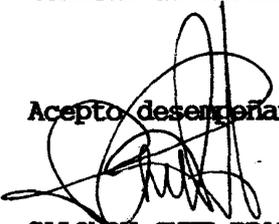
Sus atribuciones serán las que le conceden los Estatutos de la Compañía que constan de la Escritura de Constitución de ésta, otorgada el 11 de abril de 1979, ante la Notaria Décima de Quito, aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías con el No. 8367 el 15 de junio de 1979 e inscrita 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 No. 247, tomo 123, el 18 de diciembre de 1991.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,


HERMAN EDWARD BERGS GUTT
Secretario de la Junta
General de Accionistas

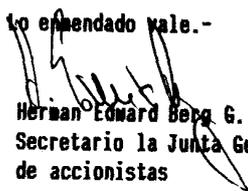
Acepto desempeñar el cargo el conferido.


SALOMON GUTT BRANDWAYN
C.I. 170437724-9
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.-


Herman Edward Bergs G.
Secretario la Junta General
de accionistas

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2951 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 18 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

