

Quito, 28 de marzo del 2008

Señor Doctor
BENJAMIN MORENO MAC ALLISTER
 Presente

Estimado Doctor Moreno:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de la Compañía Ecuapalma S. A. en su sesión ordinaria realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL SUPLENTE de la Compañía, por el período de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y derechos constan en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 11 de abril de 1979, ante la Notaría Décima del Cantón Quito, aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 8367 el 15 de junio de 1979 e inscrita en el Registro Mercantil de Quindé, bajo el No. 1 del Repertorio 611 el 26 de junio de 1979; y de la escritura de Reforma de Estatutos, de 29 de junio de 1990, otorgada ante la Notaría Vigésima Novena de Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 90.1.1.1.1312 de 5 de septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de diciembre de 1991, bajo el No. 247, tomo 123.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente General.

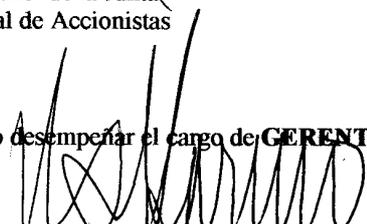
El Gerente General Suplente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en el caso de faltas absolutas, temporales o accidentales del Gerente General de la Compañía.

Hago votos por el éxito de su gestión.

Muy atentamente,


 H. EDWARD BERG GUTT
 Secretario de la Junta
 General de Accionistas

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL SUPLENTE de ECUAPALMA S. A.


BENJAMIN MORENO MAC ALLISTER
 C.I. 1707213151

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7061 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 26 JUN. 2008



REGISTRO MERCANTIL


 Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

Quito, 28 de marzo del 2008