

Guayaquil, 30 de agosto del 2004

Señor
Antonio Pino Gómez-Lince
Ciudad.-

Ref. 6498-14-97

77133



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de PALO SECO PALSEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

PALO SECO PALSEC S.A. se constituyó por Escritura Pública autorizada el 11 de octubre de 1996 por el Notario Séptimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de febrero de 1997.

Atentamente,

Sr. Andrés Pino Gómez
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de PALO SECO PALSEC S.A.. Guayaquil, 30 de agosto del 2004.

Sr. Antonio Pino Gómez-Lince

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PALO SECO PALSEC S.A.**, a favor de **ANTONIO PINO GOMEZ-LINCE**, de fojas **115.103 a 115.105**, Registro Mercantil número **17.678**, Repertorio número **27.869**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-



[Signature]
AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126610
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*