

Guayaquil, 27 de Agosto del 2.009

Señor  
**JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ECUAPALMITO S.A.**, en su sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, así como las demás atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales. Usted reemplaza en sus funciones a la Sra. Betsy Herrera Maldonado, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Nobol, el 3 de Enero del 2.006.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas, el 16 de Diciembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil el mismo cantón, el 7 de Marzo de 1.997. ECUAPALMITO S.A., cambió su domicilio a la población de Nobol, mediante Escritura Pública celebrada el 29 de Julio de 1.997, ante el Notario Público Vigésimo Quinto, Ab. Julio C. Guerrero Cárdenas, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Daule, el 23 de Diciembre de 1.997; el Registrador Mercantil de Guayaquil, tomó nota al margen de la inscripción respectiva, el 13 de Enero de 1.998, y fue reinscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Nobol el 22 de Diciembre del 2.003. Mediante Escritura Pública celebrada el 20 de Junio del 2.000, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, realizó la Conversión del Capital de Sucres a Dólares, Fijó el Capital Autorizado, Aumentó el Capital Suscrito y Reformó los Estatutos Sociales, e inscrita con el Nº 60 del Registro Mercantil, el 9 de Mayo del 2.001, en el Registro de la Propiedad de Daule, reinscrita con el Nº 4 del Registro Mercantil y anotada bajo el Nº 116 del Repertorio en el Registro de la Propiedad de Nobol el 22 de Diciembre del 2.003. Con fecha 22 de Agosto del 2.003, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, realizó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, e inscrita el 25 de Junio del 2.004, con el Nº 24 del Registro Mercantil y anotada bajo el Nº 226 del Repertorio, en el Registro de la Propiedad del cantón Nobol. Mediante Escritura Pública otorgada el 22 de Junio del 2.006, ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, se realizó el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, e inscrita el 28 de Noviembre del 2.006 con el

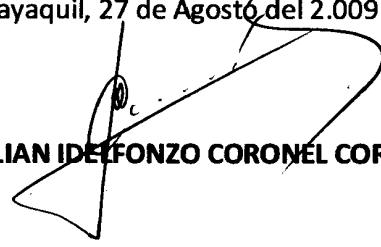
Nº 13 del Registro Mercantil y anotado bajo el Nº 270 del Repertorio, en el Registro de la Propiedad del cantón Nobol.

Atentamente

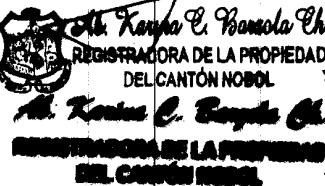


Ing. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL  
Gerente General

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ECUAPALMITO S.A.**, para el presente período, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad Nº 090443464-4.  
Guayaquil, 27 de Agosto del 2.009

  
JULIAN IDELFONZO CORONEL CORONEL

da **INSCRITO** el Nombramiento de *Presidente*: Que otorga la *Compañía ECUAPALMITO S. A.* a favor del señor **JULIÁN IDELFONZO CORONEL CORONEL**, que antecede con el **No.12 del Registro Mercantil** y anotada bajo el **No.411 del Repertorio**. Nobol, 02 de Septiembre de 2009.- La Registradora de la Propiedad.



A large, stylized, cursive signature of the name "Karina Barzola Ch." It is written in a bold, artistic font.