

PALMESI S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 8 de marzo de 1999.

REF.: 13.889-M-99

Sr.

LUIS ANTONIO HERRERA MARTÍNEZ

Ciudad.-

84148

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía PALMESI S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 3 de marzo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de marzo de 1999.

Atentamente,

Eric Bayas Sanchez
ERIC BAYAS SÁNCHEZ
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 8 de 1999.

[Signature]
LUIS ANTONIO HERRERA MARTÍNEZ
ECUATORIANO
C.I. No. 090831205-1



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *13.909* Registro Mercantil No.
3.812 Repertorio No. *5.507*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *8 de Marzo de 1999*

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil