

PALMESI S.A.

Guayaquil, 29 de Junio de 1999.

Señorita
MARIA KARINA ARIAS BARRIGA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PALMESI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Luis Antonio Herrera Martínez, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de marzo de 1999.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá todos los deberes y atribuciones que le conceden la Ley y los Estatutos Sociales, entre los que se encuentran la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

PALMESI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de Marzo de 1999, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Marzo de 1999.

Atentamente,


Cecilia Zurita Toledo
Secretaria Ad-Hoc de la
Junta General de Accionistas.

Acepto la designación para el cargo que antecede.- Guayaquil, Junio 29 de 1999.


MARIA KARINA ARIAS BARRIGA
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I. 0915387716
Dirección: Tungurahua 3701 – Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 40.153 Registro Mercantil No.
12.063 Repertorio No. 16.663

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Julio 27 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
13,909 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Julio 27 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil