

PALMESI S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, mayo 17 del 2000.

REP: 13889/N/99

REP. 40153/N/99

Señor Ingeniero
MARCELINO GÓMEZ PONCE
Ciudad.

84148

De mis consideraciones:

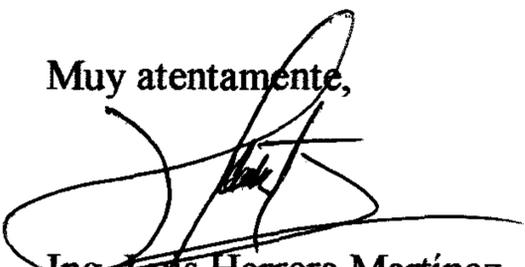
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PALMESI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

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.

El señor Marcelino Gómez Ponce, reemplaza en estas funciones a la señorita **MARIA KARINA ARIAS BARRIGA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de Julio de 1999, la misma que renunció en sus funciones al cargo de Gerente General, cuya renuncia se registró en el Registro Mercantil el 16 de mayo del 2000.

Muy atentamente,


Ing. Luis Herrera Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía Palmesi S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, mayo 17 del 2000.


Ing. Marcelino Gómez Ponce
Mexicano
Pas. No. ECU-065
Direcc: Urdesa Norte. Calle 1era 108

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General de la compañía PALMESI S.A. a favor de Marcelino Gómez Ponce, folio(s) 35.705 Registro Mercantil número 10.375, Repertorio número 13.124.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 40.153 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, doce de Junio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. ~~JPV~~

Trámite N° 33735