

Quito, 22 de noviembre del 2002

Señor Ingeniero  
FRANCISCO JAVIER GORDILLO TOBAR  
Presente.-

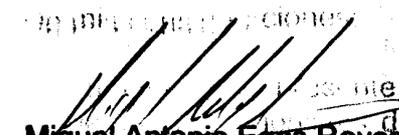
86336

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "PALMACEITE HUIMBICI S. A." antes denominada "AMERICANHIGH S.A.", reunida válidamente en esta misma fecha, según consta del Acta correspondiente, resolvió reelegirlo para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de este documento.- Al efecto se le confiere todos los derechos y deberes constantes de la Ley y de los Estatutos.

"AMERICANHIGH S. A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de junio de 1998 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de julio del mismo año, para luego cambiar de denominación por "PALMACEITE HUIMBICI S. A." según escritura pública suscrita el 29 de marzo de 1999 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa, legalmente inscrita el 19 de julio del mismo año.

Muy atentamente,

  
Miguel Antonio Egas Reyes  
GERENTE GENERAL

ACEPTACION: Yo, Francisco Javier Gordillo Tobar, manifiesto a usted señor Gerente General que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, fecha ut supra.

  
Francisco Javier Gordillo Tobar  
C.I. 1001061595

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9319 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 11 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO