

86336

Quito, 15 de Junio del 2006

Señor

Francisco Javier Gordillo Tobar

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "PALMACEITE HUIMBICI S.A", antes AMERICANHIGH S.A., reunido válidamente el 15 de Junio del 2006, 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. La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General y en ausencia del mismo la ejercerá el Presidente.

"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 10 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, legalmente inscrita el 19 de julio del mismo año.

Este nombramiento deja sin efecto a los anteriores.

Enmendado: 10 de julio. Vale. *el*

Muy atentamente,

[Signature]
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.

[Signature]
Francisco Javier Gordillo Tobar
Cc 100106159-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6364 del Registro N° 137
Nombramientos Tomo _____
Quito a 3 JUL 2006



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
RAUL GAYBOR SEGARRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO