

Quito, 15 de Junio del 2006

Señor
MIGUEL ANTONIO EGAS REYES
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 GERENTE GENERAL 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.

"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. *ef*

Muy atentamente,

[Signature]
Francisco Javier Gordillo Tobar
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Yo, Miguel Antonio Egas Reyes, manifiesto a usted señor Presidente que acepto el nombramiento que aparece de la nota que antecede, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, fecha ut supra.

[Signature]
Miguel Antonio Egas Reyes
Cc: 1704482734

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6360 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 3 JUL 2006



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO