

PASTOS Y PALMA PASTOPAL CÍA. LTDA

Quito, 20 de septiembre del 2000

Señor

ELENA GUADALUPE ANDRADE BENÍTEZ DE CAICEDO

Presente.-

Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA

De mi consideración:

De conformidad con la cláusula cuarta del contrato de constitución de la compañía "PASTOS Y PALMA PASTOPAL CÍA. LTDA.", otorgado por escritura de 14 de julio del presente año, ante el notario décimo cuarto de este Distrito, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 00.Q.IJ.2336, de 24 de agosto de este mismo año, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de los corrientes, se procedió a nombrar a usted, como primera Presidenta de la compañía, por el período de cinco (5) años, y hasta ser legalmente reemplazado mediante inscripción del nombramiento de quien le suceda.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 27 y 26 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Codificación a la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente. De conformidad con el Art. 29 de los estatutos, el gerente "es el representante legal de la compañía, en todos los actos judiciales y extrajudiciales..."

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

PASTOS Y PALMA PASTOPAL Cía. Ltda. se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 14 de julio de 2000, ante la notario décimo cuarto de este mismo cantón, doctor Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 00.Q.IJ.2336, de 24 de agosto del 2000, inscrita en el registro mercantil de Quito, bajo el No.2812, tomo 131, de 18 de septiembre del 2000.

Atentamente,

X *Aníbal Caicedo*
ANÍBAL CAICEDO CAICEDO
GERENTE
C.C. 170040608-3

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTA, en esta misma fecha.

X *Elena Guadalupe Andrade Benítez de Caicedo*
ELENA GUADALUPE ANDRADE BENÍTEZ DE CAICEDO
C.C. 180007757-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7017 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 11 OCT 2000



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO