

PASTOS Y PALMA PASTOPAL CIA. LTDA.
AV. COLON #10-34 Y TAJAMATO
TELEF. 2526320
QUITO ECUADOR

89805

Quito, Octubre 6 del 2003

Señor:
Carlos Amibal Caicedo Andrade
Presente.-

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE

De mi consideración:

En mi calidad de Presidenta de la compañía, me es grato comunicarle que la Junta General de Socios celebrada el 6 de Octubre del 2003, debido a la renuncia al nombramiento de Gerente del señor Amibal Caicedo Caicedo decide elegir a usted como Gerente y Representante Legal de la compañía Pastos y Palma Pastopal Cia. Ltda. por el periodo de cinco años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde, como gerente "es el representante legal de la compañía, en todos los actos judiciales y extrajudiciales...", sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en los Art. 21 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Codificación de Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

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

PASTOS Y PALMA PASTOPAL Cia. Ltda. se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 14 de Julio del 2000, ante el notario decimocuarto de este mismo cantón, doctor Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 00.Q.II.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,

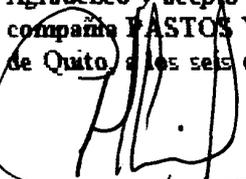

Guadalupe Andrade de Caicedo
Presidenta

C.C.180007757-8

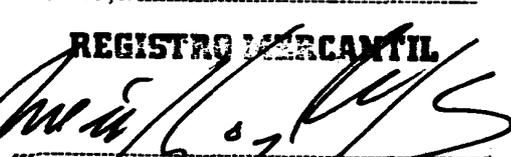
Agradezco y acepto la designación de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía PASTOS Y PALMA PASTOPAL CIA. LTDA en el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis día del mes de Octubre del dos mil tres.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8823 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 27 OCT. 2003


CARLOS ANIBAL CAICEDO ANDRA
C.C. 170727368-4



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO