

Quito, a 22 de Septiembre de 2000

Señor
Roque Peñaherrera Guarderas
Presente.-

Estimado señor Peñaherrera:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PALPAILON SOCIEDAD ANONIMA, reunida en este dia, resolvió elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted, en razón de su cargo, reemplazará al Gerente General de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes que el reemplazado y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía cuando subrogue al Gerente General, cargo que lo desempeña el Sr. Luis Sosa Cruz.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,

PATRICIO MOLINA S.
Secretario de Junta

FECHA CONSTITUCION: 10.08.2000
FECHA INSCRIPCION : 18.09.2000
NOTARIA: Vigésima

RAZON DE ACEPTACION: Acepto el nombramiento precedente y me posesiono de él. Fecha Ut-Supra.

ROQUE XAVIER PEÑAHERRERA GUARDERAS
CI. NO 170638756-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7076 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 12 OCT 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO