

PALPAILON S.A.

Av. De Los Granados E14-947 y Av. De las Azucenas (esq) Quito. Tel. 2268-930.

Quito, a 16 de noviembre del 2010.

Señor
Dr. Cristóbal Cañarte Vélez
Presente.-

89850

Estimado señor:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PALPAILON SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de ayer 15 de noviembre del 2010, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted en razón de su cargo ejercerá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Décimo Séptimo, y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Reemplazará al Gerente General en todo caso de ausencia, falta o impedimento de dicho funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las mismas atribuciones y deberes que el reemplazado. El cargo de Gerente General de la Compañía lo desempeña el Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de agosto del 2000, ante la Notaría Vigésima del cantón Quito, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Encargado, aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. OOQ-IJ-2444 del 31 de agosto del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de septiembre del 2000.

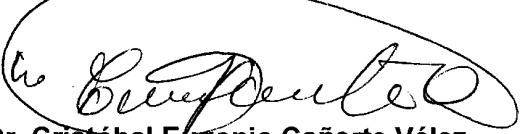
Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente.

Ing. Julio G. Hidalgo Barahona.
Secretario de Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Quito, a 16 de noviembre del 2010.


Dr. Cristóbal Eugenio Cañarte Vélez.

CC: 170855642-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 400 del Registro

de Nombramientos Temo No.

12 ENE 2011 142

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

