

3504/00

Quito, 21 de Diciembre del 2001

Señor
JAIME PETRONEO RODRIGUEZ BOADA
Ciudad.-

8304
23/11/00

90054

De mis consideraciones:

169

Por medio de la presente me permito comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "AGROPALMEROL S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la empresa, por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad. Cabe mencionar que usted reemplaza en dichas funciones al Crnel. r. Nelson Fabián Gudino Benavides.

En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Como es de su conocimiento, la compañía se constituyó el 16 de Octubre del año 2000, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto de Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de Noviembre del mismo año.

Dignese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted muy atentamente:

Jaime Estuardo Rodríguez Lara
Jaime Estuardo Rodríguez Lara
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de AGROPALMEROL S.A. Quito, Diciembre 21 del 2001.

Jaime Petroneo Rodríguez Boada
JAIME PETRONEO RODRIGUEZ BOADA
C.C. 170507767-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 169 del Registro de Nombramientos Tomo 133. Quito, a 9 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO