

Quito, a 21 de febrero de 2002

Señor

**Roque X. Peñaherrera Guarderas:**

Presente.-

Estimado señor Peñaherrera

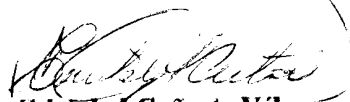
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INDIPALMA SOCIEDAD ANONIMA, reunida en este día resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En caso de ausencia falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Gerente General de la Compañía, cargo que lo ejerce el Sr. Luis Eduardo Sosa Cruz.

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

Deseándole éxito en sus funciones.

Muy atentamente,

  
**Cristóbal Cañarte Vélaz..**  
Secretario de Junta

**Fecha de Constitución: 7 Dic. 2001**

**Fecha Inscripción: 20-02-2002. 598.**

**Notaria: Del Cantón Rumiñahui  
Sangolquí.**

**Razón de aceptación: Acepto el nombramiento precedente. Quito, a 21 de febrero del 2002.**

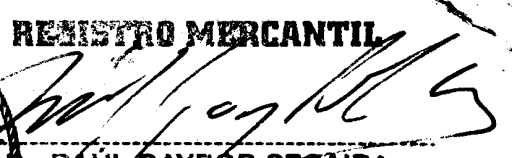
  
**Roque Xavier Peñaherrera Guarderas.**  
CC: 170638756-8.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1268 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 27 FEB 2002



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO