

Quito, a 26 de agosto del 2002

Sr. Dr.
Cristóbal Eugenio Cañarte Velez.
Presente.-

92359

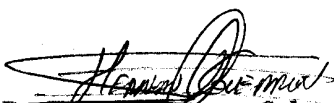
Estimado señor:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INDIPALMA SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y tendrá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Vigésimo, y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la Compañía, cargo que lo ejerce el señor Roque Peñaherrera Guarderas.

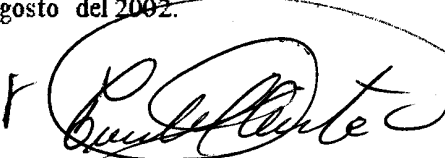
Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones.
Muy atentamente.


Dr. Hernan Guerrero Salazar.
Secretario Ad-Hoc.

Fecha de Constitución: 7 de Dic. 2001
Fecha Inscripción: 20-02.No.598
Notaría: Del cantón Rumiñahui
Sangolquí

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **GERENTE GENERAL**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, a 26 de agosto del 2002.

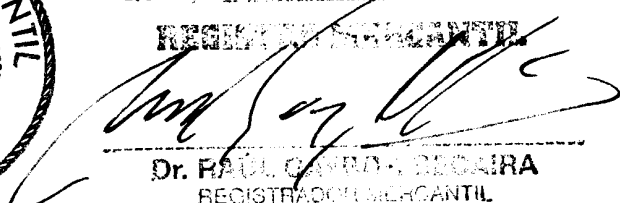

Sr. Dr. Cristóbal Eugenio Cañarte Velez.
CC:170855642-6.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **405** del Registro de Nombramientos Tpo. **133**

Quito, a **30 SET. 2002**

REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. PAUL CASTRO RECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO