

394664

Quito, a 3 de junio del 2008

Sr. Ing.
Julio Gonzalo Hidalgo Barahona
Presente.-

Estimado señor:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INDIPALMA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de ayer 2 de junio del 2008, 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.

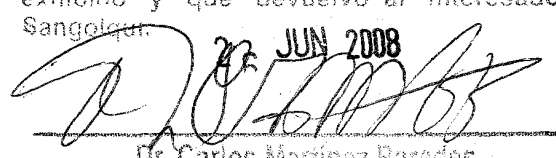
Usted en razón de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y tendrá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Vigésimo, y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la Compañía.

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

Deseándole éxito en sus funciones.
Muy atentamente.

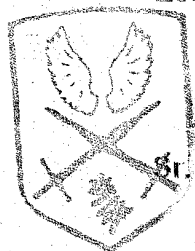

Dr. Hernán Guerrero Salazar.
Secretario Ad-Hoc

Doy FE que la(s) copia(s) fotostática(s) que antecede(n) constante en uno foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al original que me fue exhibido y que devuelvo al interesado Sangolquí.

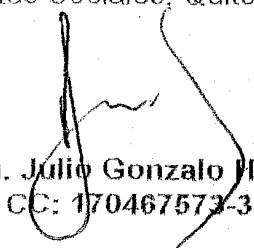

Dr. Carlos Martínez Paredes
NOTARIO DEL CANTON RUMIÑAHUI
Fecha de Constitución: 7 de Dic. 2001
Fecha Inscripción: 20-02-2002
Notaría: Del cantón Rumiñahui
Sangolquí

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 3 de junio del 2008.

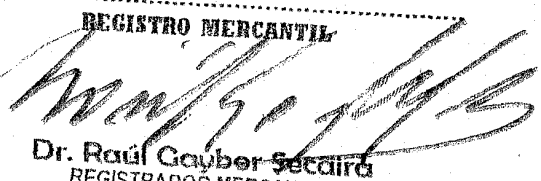
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6954** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **24 JUN. 2008**



Dr. Carlos Martínez Paredes


Sr. Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona
CC: 170467573-3



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goyber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO