Quito, a 25 de Marzo de 2003.

Señor Ingeniero
Julio Gonzalo Hidalgo González
Ciudad.-

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **PALMERAS DEL NATAL S.A.** reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **cinco años.**

Usted, en razón de su cargo, tendrá todas las facultades y deberes previstos en el artículo Vigésimo Segundo 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 que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la compañía lo desempeña el señor Ingeniero Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de octubre del año 2002 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de marzo del 2003, bajo el Nro. 779, Tomo 134.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,

Ing. Julio Hidalgo Barahona
SECRETARIO DE LA 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, Fecha Ut-Supra.

Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González
C.C. Nro. 170023230-7

Lo enmendado: 2002, vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3256 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 7 MAYO 2003
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO