

Quito, a 5 de mayo del 2003.

Sr.
Carlos Peñaherrera Guarderas.
Presente.-

94721

Estimado señor:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PALMERAS DEL EQUINOCCIO PALMEQUIN SOCIEDAD ANONIMA**, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad 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 Luis Eduardo Sosa Cruz.

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

Deseándole éxito en sus funciones.
Muy atentamente.

Dr. Cristóbal Cañarte V.
Secretario Ad-Hoc.

Fecha de Constitución: 12-03- 2003
Fecha Inscripción: 22 de abril. 2003.1176
Notaría: Del cantón Rumihahui
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 5 de Mayo del 2003.

Sr. Carlos Isaac Peñaherrera Guarderas.
CC:170561363-4.

Con esta fecha queda inscrito en el presente documento bajo el N° **3923** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **26 MAYO 2003**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO