

Quito, a 5 de Mayo del 2003

Sr.  
Luis Eduardo Sosa C.

Presente.-

Estimado señor:

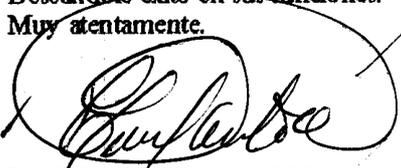
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PALMERAS DEL EQUINOCCIO PALMEQUIN SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted en razón de su cargo ejercerá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Décimo Séptimo, y Décimo Octavo 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 y deberes que el reemplazado.

El cargo de Gerente General de la Compañía lo desempeña el Sr. Carlos Peñaherrera Guarderas.

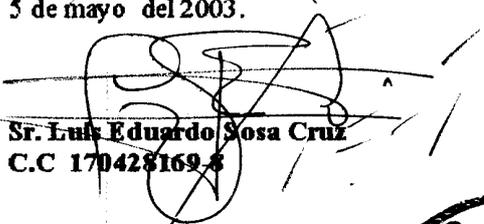
Particulares que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deséandole éxito en sus funciones.  
Muy atentamente.

  
Dr. Cristóbal Cañarte Vélez  
Secretario Ad-Hoc.

Fecha de Constitución: de 12-03- 2003.  
Fecha Inscripción: 22 de abril. 2003. 1176.  
Notaría: Del cantón Rumihahui  
Sangolquí

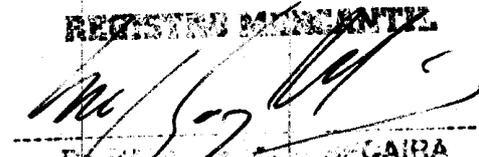
**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Acepto la designación que antecede, del cargo de **PRESIDENTE**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, a 5 de mayo del 2003.

  
Sr. Luis Eduardo Sosa Cruz  
C.C 170428169-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3924 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 26 MAYO 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

  
E. ESCOBAR DE CAJARA  
DE LA OFICINA MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO