

Quito, a 25 de Marzo de 2003.

Señor Ingeniero
Julio Gonzalo Hidalgo Barahona
Ciudad.-

94723

De nuestra consideración:

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

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 el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía, cargo que lo ejerce el señor Ingeniero Julio Gonzalo Hidalgo González.

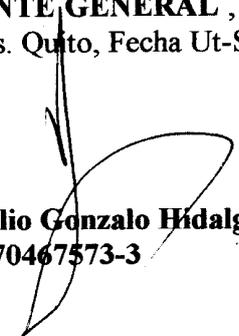
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de octubre del año 2002 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de marzo del 2003, bajo el Nro. 780, Tomo 134.

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

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,


Ing. Julio Hidalgo González
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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, Fecha Ut-Supra.

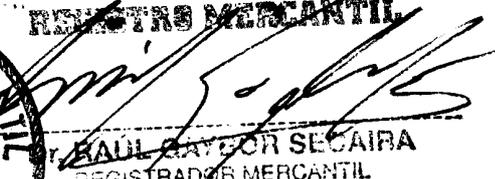

Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona
C.C. 170467573-3

Lo enmendado: 2002, vale 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3285** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **8 MAYO 2003**



REGISTRO MERCANTIL


PAUL CAYCOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO