

Montecristi, 10 de Agosto del 2.006

Señor  
**Carlos González-Artigas Díaz**  
Presente.-

De mis consideraciones:

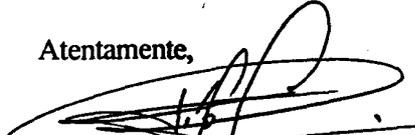
La sesión de Directorio de la Compañía **ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.**, que tuvo lugar el día de Hoy miércoles 9 de Agosto del 2006, resolvió designarlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce el Gerente General de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento le reemplazará el Presidente.

La Compañía **ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.**, se constituyó en la ciudad de Montecristi el 31 de Julio del 2006, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Primero del Cantón Montecristi, Sr Abg. Jaime Villavicencio, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Montecristi, en el libro Repertorio Mercantil tomo 1, con el número 69, con fecha 9 de Agosto del 2.006.

El domicilio actual de la compañía es en el Cantón Montecristi, su dirección está ubicada en el Km 5 1/2 via Manta-Montecristi.

Atentamente,



**Ab. Victor Hugo Loayza Icaza**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**DATOS DEL PRESIDENTE:**

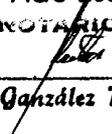
**NACIONALIDAD:** Ecuatoriano  
**DIIRECCIÓN:** Montecristi  
**CÉDULA No.:** 130055062-9

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.** y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y Estatutos Sociales.  
Montecristi, 10 de Agosto del 2.006.

Atentamente,



**Carlos González-Artigas Díaz**

NOTARIA: 3001 DEL CANTON MANTA  
DOY FE: Que la presente fotocopia  
es igual al original. Que me fué  
presentado y depositado al Interesado  
del. 17 AGO 2006  
EL NOTARIO  
  
**Ab. Raúl González Melgar**

