

Quito, 30 de marzo de 1999

Señor Ing.
Odd E. Hanssen
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PALMIDAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE, por un período de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la misma.

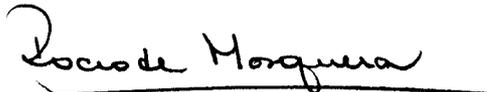
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General, subrogándole en su ausencia el Presidente.

Los Estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 16 de enero de 1997, la misma que ha sido debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 5 de marzo del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Muy atentamente,

PALMIDAN S.A.



Rocío Moyano de Mosquera
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto la designación.
Quito marzo 30, 1999



Ing. Odd E. Hanssen
C.I. NO. 1708033707
Ing. Odd. Eilert Hanssen Kristensen

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2255 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 5 MAY 1999

