

85.155

Quito, 10 de marzo del 2009

Señor Ingeniero
Odd Eilert Hanssen Kristensen
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de PALMIDAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir 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 Octava del Cantón Quito, el 16 de enero del 1997, la misma que ha sido debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 05 de marzo del mismo año.

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

Muy atentamente,

PALMIDAN S.A.

Rosario Beatriz García Garay
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 10 de marzo del 2009


Ing. Odd Eilert Hanssen Kristensen
C.I. 1708033707



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5858** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **22 MAYO 2009**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR CAVALLANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE