



PALMERA NORUEGA-ECUATORIANA S.A.  
PALNOREC

000020

Santo Domingo de los Colorados, 27 de Marzo de 1.997

Señor Rodrigo H. Yépez  
Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de Palmera Noruega-Ecuatoriana S.A. en sesión celebrada el 27 de Marzo de 1.997, resolvió designarlo para el cargo de Gerente General de la compañía, por el periodo de cinco (5) años y hasta que sea legalmente reemplazado, conforme el artículo Décimo Quinto del estatuto social. Usted será el representante legal, judicial y extrajudicial con todas las atribuciones y deberes constantes en el artículo Décimo Séptimo, del mismo estatuto social, a contarse de la presente fecha. La compañía fue constituida, mediante Escritura Pública, otorgada el 24 de Febrero de 1.997, por el Dr. Gonzalo Román Chacón Notario Décimo Sexto del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 17 de Marzo de 1.997 mediante Resolución No. 97.1.1.1.0645, e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 26 de Marzo de 1.997.

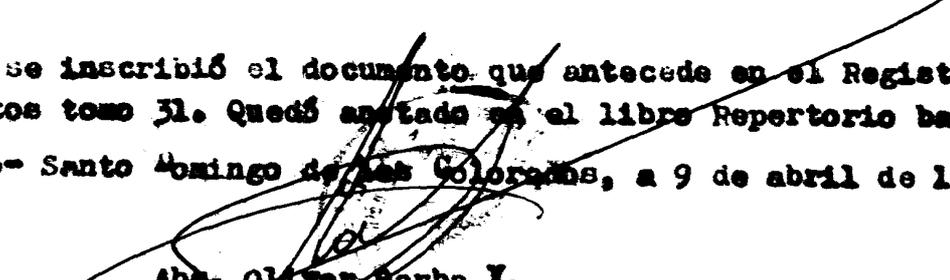
Muy atentamente,

  
Dr. Jaime Chanalata Rivera  
Presidente Interino

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de Palmera Noruega-Ecuatoriana S.A. según el nombramiento que antecede. Prometo desempeñar mi cargo fielmente y de la mejor manera posible, cumplir y hacer cumplir los estatutos de la compañía y leyes vigentes para el manejo y conducción de compañías anónimas, para constancia firmo en Santo Domingo de los Colorados el 27 de Marzo de 1.997.

  
Sr. Rodrigo H. Yépez  
Gerente General

En esta fecha se inscribió el documento que antecede en el Registro de Nombramientos tomo 31. Quedó anotado en el libro Repertorio bajo el No. 213 -- Santo Domingo de los Colorados, a 9 de abril de 1997.--

  
Abg. Oliver Barba Y.  
Juez 18 de lo Civil de Pichincha  
encargado del Registro Mercantil