



PALMERA NORUEGA - ECUATORIANA S. A.
PALNOREC

Santo Domingo de los Colorados, 26 de Agosto del 2004

Señor
Vicente Cuenca Luzón
Presente

De mi consideración:

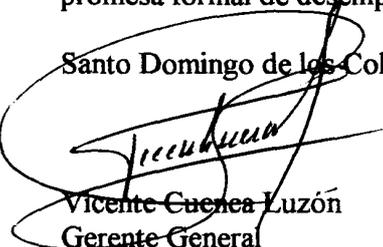
Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de Agosto del 2004, lo ratificó y nombró como Gerente General y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía Palmera Noruega Ecuatoriana S. A. Palnorec, por el período de cinco años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, y hasta ser reemplazado legalmente, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social. La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de Febrero de 1997 ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 17 de Marzo del mismo año mediante resolución numero 97.1.1.1.0645, e inscrita en el Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 26 de Marzo de 1997.

Atentamente,


Rodrigo H. Yépez
Presidente de la Junta.

ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento del cargo de Gerente General y Representante Legal de Palmera Noruega Ecuatoriana S. A. Palnorec, con la promesa formal de desempeñar el cargo fielmente y de manera legal.

Santo Domingo de los Colorados, 26 de Agosto del 2004


Vicente Cuenca Luzón
Gerente General

Vicente Julio Cuenca Luzón, Ecuatoriano, C. C. 170322700-7
Río Morona 315 y Ejército Ecuatoriano, Santo Domingo de los Colorados.



Con esta fecha queda inscrito el documento que antecede en el Registro de REmplazamiento
Tomo N° 38 Inscripción N° 232
Repertorio N° 875
S.to. Dmgo. de los Colorados a 04-08-2004

DRA. MARITZA LAMBO
REGISTRADORA MERCANTIL