

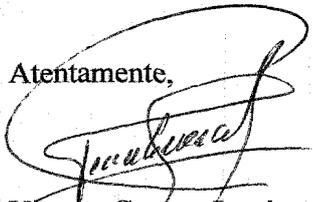
Santo Domingo de los Colorados, 2 de Mayo del 2007

Señor
Andreas Kolaas
Presente

De mi consideración:

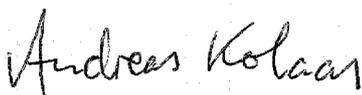
Me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas celebrada el 2 de Mayo del 2007, lo nombró como Presidente de la Compañía Palmera Noruega Ecuatoriana S. A. Palnorec, por el período de cinco años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, y hasta ser reemplazado legalmente, con todas las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Décimo Sexto 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,


Vicente Cuenca Luzón
Secretario de la Junta.

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

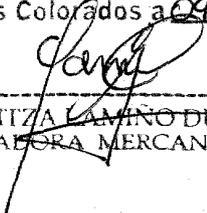
Santo Domingo de los Colorados, 2 de Mayo del 2007


Andreas Kolaas
Presidente



Con esta fecha queda inscrito el
Documento que antecede en el
Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo N° 41 Inscripción N° 114
Repertorio N° 479
Sto. Dmgo. de los Colorados a 09-05-2007

Andreas Kolaas, Nacionalidad Noruega, Pasaporte N° 06-10091816-27
Yanuncay 125, Mutualista Pichincha, Santo Domingo de los Colorados.


DRA. MARITZA CAMINO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL