

ODDNIPALM S.A.

Quito, 14 de enero del 2002

Señor Ingeniero
 Odd E. Hanssen
 Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía ODDNIPALM S.A. en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO por el período estatutario de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la misma.

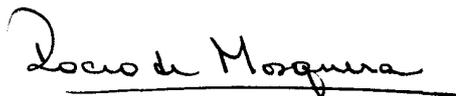
Los estatutos de la compañía constan en la escritura pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 23 de abril de 1997, la cual se halla inscrita en el Registro de la Propiedad de Quinindé el 17 de junio del mismo año. La compañía reformó sus estatutos y cambió su domicilio mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 24 de agosto del 2001, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito el 8 de enero del 2002.

En tal virtud, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurar éxito a su gestión.

Muy atentamente,

ODDNIPALM S.A.



Rocío Moyano de Mosquera
 Secretaria – Directorio

Agradezco y acepto la designación

Quito, 14 de enero del 2002



Odd Eilert Hanssen Kristensen
 C.I. 1708033707

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4.90 del Registro de Nombres Tomo 133
 Quito, a 23 ENE 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

DR. RAÚL GAYEOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO