

Quito, 12 de enero del 2009

85381
AC

Señora
Rosario Beatriz García Garay
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que en sesión de Directorio de la Compañía ODDNIPALM S.A., realizada el día de hoy, 12 de enero del 2009, se resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de dicha empresa, por el período estatutario de DOS AÑOS.

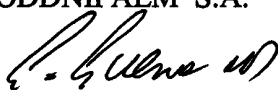
De acuerdo con los estatutos sociales entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer por sí sola la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 del Cantón 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 Mercantil del Cantón Quito, el 08 de enero del 2002.

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

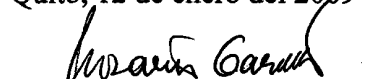
Muy atentamente,

ODDNIPALM S.A.



Dr. Gastón Guerra Plaza
Secretario - Directorio

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 12 de enero del 2009



Rosario Beatriz García Garay
C.I. 0300867660



Dr. Hector Gavilanes Freire
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 764 del Registro
de Nombramientos Tome No. 140
Quito, a 26 ENE. 2009
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO