

NETHERLANDS S. A.

117287

Guayaquil, Junio 30 del 2008

Señora

DOLORES MERCEDES ALVARADO PISCO
Ciudad.

REF: S2073-7-05

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NETHERLANDS S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que le concede la Ley y los Estatutos Sociales, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplazará en sus funciones al señor PATRICIO XAVIER CEDEÑO CRESPIN, quien renunció.

La compañía **NETHERLANDS S. A.**, se constituyó el 10 de Mayo del año 2005, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Titular Trigésimo de este cantón, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día primero de Junio del año 2005.

Atentamente

JULIA ELENA CRUZ POVEDA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Razón de Aceptación: En la presente fecha, acepto el cargo de Gerente General de la compañía **NETHERLANDS S. A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 130437681-5, con domicilio en la Av. V.E. Estrada # 919 e Ilanes. Fecha Ut-Supra.

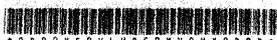
Guayaquil, Junio 30 del 2008

DOLORES MERCEDES ALVARADO PISCO
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 33.636
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha primero de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **NETHERLANDS S.A.**, a favor de **DOLORES MERCEDES ALVARADO PISCO**, a foja **76.687**, Registro Mercantil número **13.591**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.311**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 33636



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'ep' or similar initials.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA