

47674

Quito, 14 de agosto de 1997

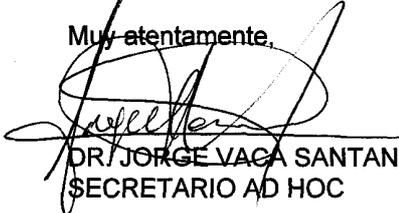
señor  
**SJEF MARTINOT**  
Presente.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **NEDERLANDIA S.A.**, en sesión celebrada el 14 de agosto de 1997, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de dos años, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como lo establecen los Estatutos Sociales de la misma.

Los deberes y atribuciones correspondientes a su cargo se encuentran detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el 13 de noviembre de 1992 e inscrita en el registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de diciembre de 1992.

Muy atentamente,

  
DR. JORGE VACA SANTANDER  
SECRETARIO AD HOC

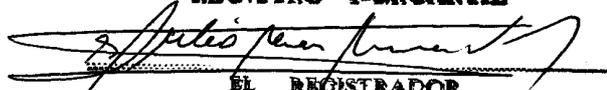
Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, agosto 14 de 1997.

  
SJEF MARTINOT



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5431 del Registro de Nombramientos Tomo 128  
Quito, a 3 - SET. 1997  
**REGISTRO MERCANTIL**

  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMIDA M.