

Quito, 29 de julio de 1999

Señora
María Eugenia Jamriska
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Nederlandia S.A.** reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de **Directora** de la compañía por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo con el Estatuto Social, cualquiera de los miembros del Directorio podrá ejercer la representación legal en caso de ausencia temporal o definitiva del representante legal de la Compañía.

Nederlandia S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el trece de noviembre de 1992, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 18 de diciembre del mismo año bajo el No. 2527, tomo 123.

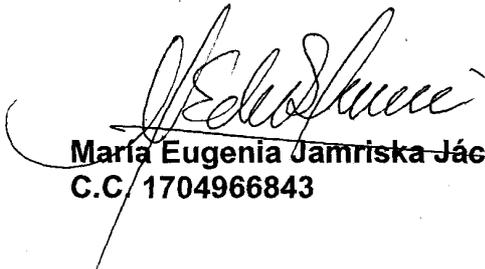
Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,



Lucía Cordero
Secretaria Ocasional

Acepto el cargo de **Directora**. Fecha ut supra.

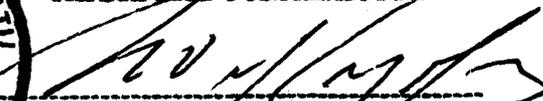

María Eugenia Jamriska Jácome
C.C. 1704966843

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5662 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 14 SEP 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO