

Quito, 19 de Junio del 2000.

Doctor
JOSÉ CORNEJO MIGNONE
Presente.-

47674

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que por resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía NEDERLANDIA S.A., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, nombrar a Usted para que desempeñe el cargo de DIRECTOR PRINCIPAL de la Compañía NEDERLANDIA S.A. por el período de dos años. Usted reemplazará a la señorita Verónica Ponce Cevallos.

La Constitución de la Compañía NEDERLANDIA S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora 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.

Con fecha 13 de septiembre de 1999 se llevó a efecto la Escritura de Cambio de Objeto Social y Reforma del Estatuto Social de la Compañía NEDERLANDIA SOCIEDAD ANONIMA, ante el Doctor Ramiro Dávila Silva, Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero del 2000.

Atentamente,


~~Lucía Cordero Ledergerber~~
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía NEDERLANDIA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, 19 de Junio del 2000.


Dr. José Cornejo Mignone
DIRECTOR PRINCIPAL
CC 170487208-2

NOMBRES COMPLETOS:

JOSE ANTONIO CORNEJO MIGNONE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5288 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 1 06 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

