

Quito, 19 de junio del 2000.

Doctor
Juan Fernando Moscoso Corral
Ciudad.-

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, nombrarlo para que desempeñe el cargo de DIRECTOR PRINCIPAL de la compañía NEDERLANDIA S.A., por el período de dos años. Usted reemplazará al señor Andrés Ruales Estupiñán.

La Constitución de la compañía NEDERLANDIA S.A. se llevó a efecto mediante Escritura Pública otorgada por la Notaría Segunda del Cantón Quito, ante la 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 Nderlandia S.A., 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,

Lucia Cordero Ledergerber
Lucia Cordero Ledergerber
SECRETARIA AD-HOC

P R I N C I P A L

Acepto el cargo de DIRECTOR de la Compañía NEDERLANDIA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con los Estatutos y con la Ley. En Quito, 19 de junio del 2000.

ENTRELINEADO "PRINCIPAL" VALE

Juan Fernando Moscoso Corral
Dr. Juan Fernando Moscoso Corral
DIRECTOR PRINCIPAL
C.I. 0100261999

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5265 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 10 AGO 2000



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO