

47674.

Quito, 19 de Abril del 2002

Señor Licenciado

SIMON ANDRES ACOSTA ESPINOSA

Presente.-

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NEDERLANDIA S.A , en sesión celebrada el 15 de enero del 2002, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y como tal PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NEDERLANDIA S.A, por el período de dos años, contados a partir 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 Doctora 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 y sus reformas constantes en la escritura otorgada ante el Notario Ramiro Dávila Silva el 13 de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero del 2000.


Dr. Juan Fernando Moscoso
Secretario Ad. hoc. de la Junta General

 Acepto el cargo para el cual he sido designado.


Lcdo. Simón Andrés Acosta Espinosa
CI. 170469650-7

Quito, 19 de Abril del 2002

Lo agregado Quito, 19 de Abril del 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3709 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 28 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

