

Neslandina s.a.

Av. González Suárez 895
Apartado 17-03-4574
Quito - Ecuador

Teléfono: 567-147
Fax: 569-323

49902

Quito mayo 25, 1999

Señor
Jean Marc Duvoisin
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de NESLANDINA S.A., en sesión celebrada el día miércoles 7 de abril de 1999, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de un año.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

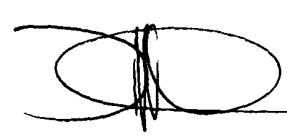
NESLANDINA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 10 de octubre de 1996, debidamente aprobada por el Superintendente de Compañías mediante resolución número 96.1.1.1.2758 el 14 de octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de octubre de 1996.

Usted reemplaza en las funciones de Presidente de la compañía al señor Jean Daniel Benoit, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 7867, tomo 129, el 18 de diciembre de 1998.

Atentamente,

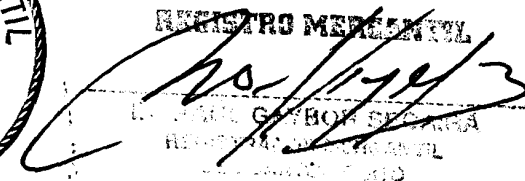

Héctor Lozano Figueroa
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE NESLANDINA S.A. que antecede en esta misma fecha.


Jean Marc Duvoisin
PASAPORTE NO. 6129449



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2923 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 28 MAY 1999


REGISTRO MERCANTIL
QUITO