

Neslandina s.a.

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

Teléfono: 567-147
Fax: 569-323

49902

Quito, a 4 de mayo del 2.000

Señor
JEAN MARC DUVOISIN
Ciudad

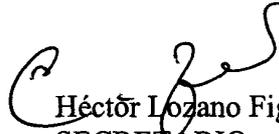
De mi consideración:

Por medio del presente cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de NESLANDINA S.A., en sesión celebrada el día 10 de abril del 2.000, tuvo el acierto de **reelegir** a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de un año.

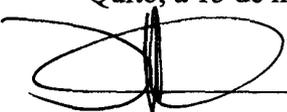
Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

NESLANDINA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 10 de octubre de 1.996, debidamente aprobada por el Superintendente de Compañías mediante resolución número 96.1.1.1.2758 el 14 de octubre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de octubre de 1.996.

Atentamente,


Héctor Lozano Figueroa
SECRETARIO

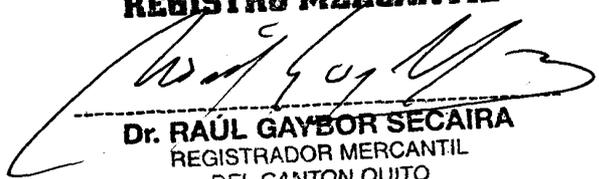
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE NESLANDINA S.A. que antecede, en Quito, a 15 de mayo del 2.000.


Jean Marc Duvoisin
C.I. 17-1723413-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4169 del Registro de Nombramientos Tomo 731
Quito, a 29 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO