

Neslandina s.a.

49902

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

Teléfono: 567-147
Fax: 569-323

Quito, a 15 de mayo del 2.000

Señor
LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ
Ciudad

De mi consideración:

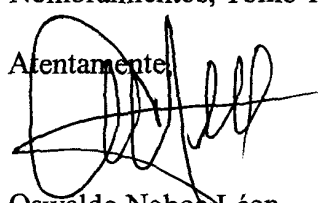
Por medio del presente cúpleme poner en su conocimiento que el Directorio de NESLANDINA S.A., en sesión celebrada el día 2 de mayo del 2.000, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de un año.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

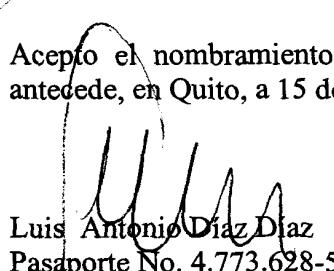
NESLANDINA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 10 de octubre de 1.996, debidamente aprobada por el Superintendente de Compañías mediante resolución número 96.1.1.1.2758 el 14 de octubre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón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

Usted reemplaza al señor Héctor Lozano Figueroa en las funciones de Gerente General de la Compañía, cuyo nombramiento fue inscrito bajo el No.7563 del Registro de Nombramientos, Tomo 130, el 2 de diciembre de 1.999.

Atentamente,


Oswaldo Noboa León
SECRETARIO AD-HOC

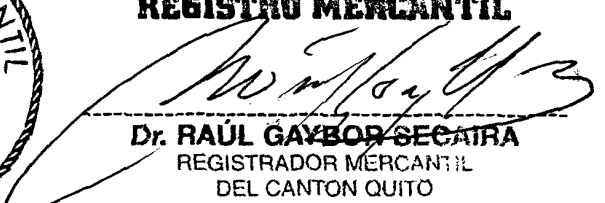
Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL DE NESLANDINA S.A. que antecede, en Quito, a 15 de mayo del 2.000.


Luis Antonio Díaz Díaz
Pasaporte No. 4.773.628-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4166 del Registro de Nombramientos Tomo 731
Quito, a 29 JUN 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO