

Exp. 119902

Neslandina s.a.



Oficina Central
Av. González Suárez N31-135
Apartado 17-03-4574
Quito - Ecuador

Teléfono: 593 2 232 400
Fax: 593 2 232 657

Quito, 17 de junio del 2003

Señor
MARTIN OSCAR GARCIA MAGLIONE
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente cumpla poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **NESLANDINA S.A.** en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de un año.

Usted reemplaza en las funciones de Presidente de la compañía al señor Jean Marc Duvoisin, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 4303, Tomo 134, el 04 de junio del 2003.

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.

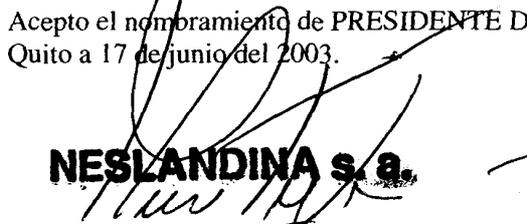
NESLANDINA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 10 de octubre de 1996, debidamente aprobada por el Superintendente de Compañías mediante resolución número 96.1.1.1.2758 el 14 de octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón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

Atentamente,


Oswaldo Noboa
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DE NESLANDINA S.A.**
Quito a 17 de junio del 2003.

NESLANDINA s.a.


MARTIN OSCAR GARCIA MAGLIONE
Pasaporte N° 17901326N



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5235** del Registro de Nombramientos Tomo **134** Quito, a **01 JUL 2003**


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO