

Neslandina s.a.



Quito julio 12, 2004

Señor
MARTÍN OSCAR GARCIA- MAGLIONE AMANATTO
Quito

49902

De mi consideración:

Por medio de la presente cúplame 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 **reeligir** a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de un año, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

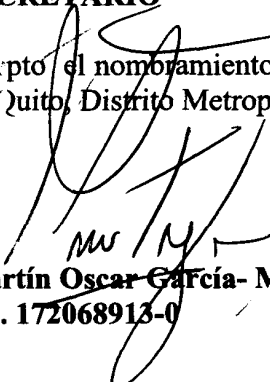
Al **PRESIDENTE** le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,


Luis Antonio Díaz Díaz
SECRETARIO

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DE NESLANDINA S.A.** que antecede, en Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de julio de 2004.

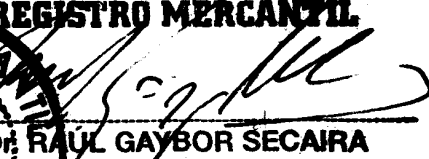

Martín Oscar García- Maglione Amanatto
C.I. 172068913-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5465** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **19 JUL 2004**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO