

Neslandina s.a.



Quito enero 5, 2005

Señor
MARC ALAIN MOESGEN
Presente.-

De mi consideración:

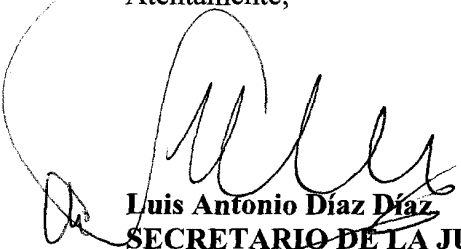
Por medio de la presente cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **NESLANDINA S.A.**, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2004, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de **un año**, a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted reemplaza al señor Martín Oscar García-Maglione Amanatto en la función de Presidente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 5465 del Registro de Nombramientos, Tomo 135, el 19 de julio de 2004.

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 DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede de **PRESIDENTE DE NESLANDINA S.A.**

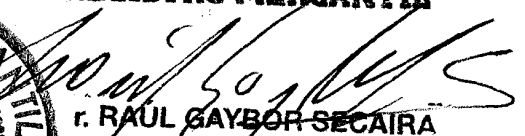
12 de enero de 2005.



Marc Alain Moesgen
Pasaporte No. F0468579

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **796** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito a **26 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL



R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO