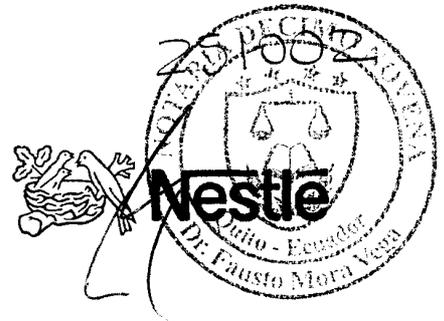


NOTARIA DECIMO JOVENA
PROTOCOLIZACION

Neslandina s.a.

Quito, 30 JUN 2006



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

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

49902

Quito Junio 16, 2006

Señor
MARC ALAIN MOESGEN
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cumples poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **NESLANDINA S.A.**, en sesión celebrada el 16 de Junio de 2006, tuvo el acierto de reelegir 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.

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,

RAMÓN VEGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

16 de junio de 2006.

Marc Alain Moesgen Dreyfus
C.I. 172232261-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.261** del Registro de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **29 JUN 2006**



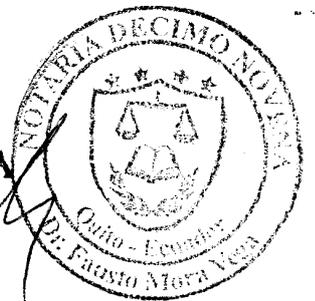
REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SEGAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO NOVENA

Dr. Fausto E. Mora Vega



ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada con esta fecha y en dos fojas útiles incluida ésta, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Décimo Novena del cantón Quito, actualmente a mi cargo, el documento que antecede (NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE NESLANDINA S. A.). Quito, a treinta de junio del año dos mil seis.-

FIRMADO. EL NOTARIO.- DR. FAUSTO MORA VEGA
NOTARIO DECIMO NOVENO DEL CANTON QUITO.

Se protocolizó ante mí; y, en fe de ello confiero esta *2da* copia certificada, firmada y sellada en Quito, a treinta de junio del año dos mil seis..

EL NOTARIO



.....
Fausto Mora Vega
Notario Décimo Noveno
Cantón Quito

