

NESLANDINA s.a.

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

Teléfono: 593 2 2232 400
Fax: 593 2 2232 657



Quito, 21 de junio de 2007

Señor
MARC ALAIN MOESGEN DREYFUS
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **NESLANDINA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, 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.

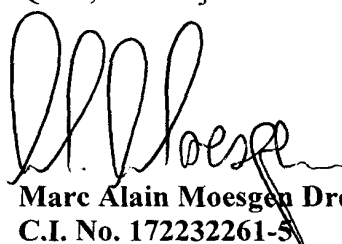
NESLANDINA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 10 de octubre de 1996, debidamente aprobada por el Superintendente de Compañías mediante resolución número 96.1.1.1.2758 el 14 de octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón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

Atentamente,


Ramón Vega Martínez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

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

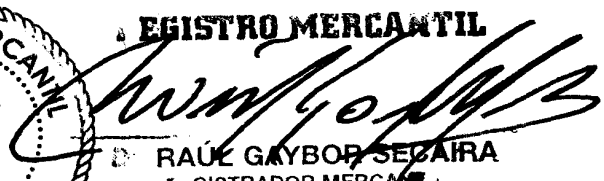
Quito, a 22 de junio de 2007


Marc Alain Moesgen Dreyfus
C.I. No. 172232261-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6584 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 27 JUN. 2007



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SEABRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO