

NELDON S. A.

Quito, 12 Octubre de 1998

Señora

LAURA MARIA ENRIQUETA ACOSTA COLOMA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía NELDON S.A., sesión del día 8 de Octubre de 1998, y en el ejercicio de la atribución que le concede el Artículo Decimosexto de los Estatutos, reeligió a usted para el cargo de Presidenta de la Compañía, para un período de dos años.

Usted ejercerá en forma individual la representación legal de la Compañía.

Las atribuciones que le competen para el ejercicio del cargo constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Segundo de éste Cantón, el veinticuatro de Agosto de mil novecientos setenta y seis, inscrita en el Registro Industrial bajo el número ciento cuarenta y dos del dieciséis de Septiembre de mil novecientos setenta y seis.

Muy Atentamente,

Atala Mercedes Hadathy Codutti
Atala Mercedes Hadathy Codutti
PRESIDENTA ENCARGADA

Acepto el cargo: Octubre 12, 1998

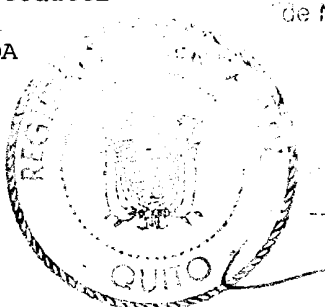
Laura María Enriqueta Acosta Coloma
C.I. 170209063-8

Certifico que la firma anterior de la Sra: Laura María Enriqueta Acosta Coloma es auténtica.

Atala Mercedes Hadathy Codutti
Atala Mercedes Hadathy Codutti
C.I.17-0458361-4
PRESIDENTA ENCARGADA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 942 del Registro de Nombramientos Tomo 830

Quito, a 1 de Noviembre de 1998



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO