

NELDON S.A.

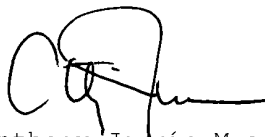
Quito, Abril 14 de 2003

Señora
LAURA MARIA ENRIQUETA ACOSTA COLOMA
Presente.-

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NELDON S.A. reunida el 14 de Abril del 2003, por unanimidad tuvo a bien reelegir a usted PRESIDENTA de esta Empresa por el plazo de CUATRO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

El Gerente General es el representante Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía según lo normado en el Artículo 24° de los Estatutos Sociales de esta Compañía.

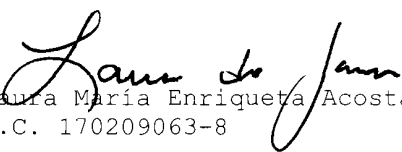
Atentamente,



Anthony Jarrín Mosquera
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
C.C. 170469699-4

Acepto la designación de Presidenta y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

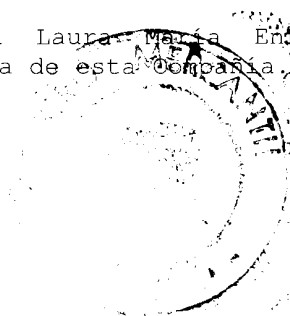
Quito, 14 de Abril de 2003



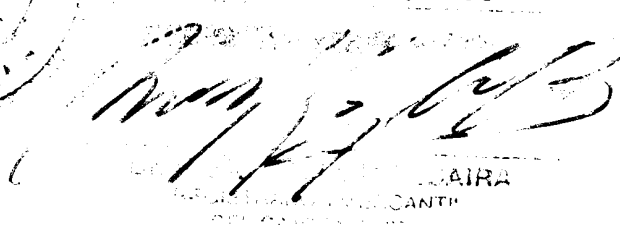
Laura María Enriqueta Acosta Coloma
C.C. 170209063-8

NOTAS: 1. - La Compañía NELDON S.A. se constituyo en la ciudad de Quito, por escritura celebrada el 24 de Agosto de 1976, ante el Notario 2° del Cantón Quito Doctor José Vicente Troya Jaramillo y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de Septiembre de 1976.

2. - La señora Laura María Enriqueta Acosta Coloma fue reelegida como Presidenta de esta Compañía.



2852
24 ABR. 2003
134



LAURA
CANTÓN QUITO ECUADOR