

Quito, 10 de mayo del 2007

Señora
Laura María Enriqueta Acosta Coloma
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "NELDON S.A.", en sesión de hoy, eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período de cuatro años, según lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos.

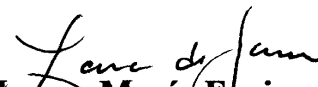
Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el seis de junio del año 2006 ante el Notario Undécimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita el uno de Marzo del año 2007 en el Registro Mercantil del mismo Distrito; así como en la escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos Sociales celebrada el 21 de septiembre del 2001 en la Notaria Décimo Cuarta de Quito, inscrita el 20 de diciembre del 2001 en el Registro Mercantil de la misma ciudad.

La escritura de constitución de la Compañía fue celebrada el 24 de agosto de 1976, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, inscrita el 16 de septiembre de 1976 en el Registro Mercantil del referido Cantón.

Muy atentamente,


Anthony Jarrín Mosquera
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 10 de mayo del 2007.


Laura María Enriqueta Acosta Coloma
Cédula No. 170209063-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8278** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **8 AGO. 2007**
REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

