

Quito abril 08, 1994

Señora
Rosa Prado de Holguín
Ciudad

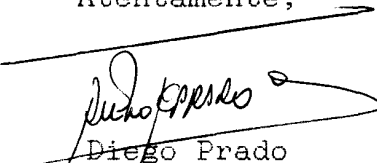
De mi consideración:

Por la presente, tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **NEYDASA S.A.**, celebrada en esta fecha, lo ha reelegido como **PRESIDENTE** de la Empresa por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

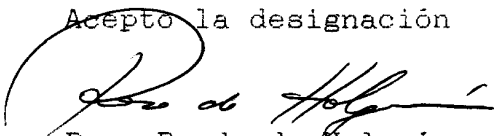
Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículos 17 y 21 del Estatuto Social de **NEYDASA S.A.**. En el desempeño de su cargo, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del mismo.

La compañía **NEYDASA S.A.**, fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, el 22 de diciembre de 1982 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el 27 de enero de 1983. Con reforma de Estatutos y cambio de Domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 30 de noviembre de 1988 ante el Notario Segundo del cantón Ambato y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 08 de marzo de 1989.

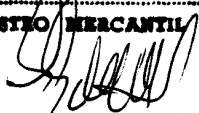
Atentamente,


Diego Prado
GERENTE GENERAL

Acepto la designación


Rosa Prado de Holguín

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2615** del Registro de Nombramientos Tomo **125**
Quito, a **19 MAYO 1994**
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS