

ANDIMADEX S. A.

Guayaquil, 13 de Febrero del 2012

SEÑORITA.-

PAMELA DE LOURDES PALACIOS POLIT

Ciudad.-

Cumpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ANDIMADEX S. A.**, reunida el día de hoy ha tenido el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. Por el período de cinco años, contados a partir de la fecha inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **PRESIDENTE**, usted tendrá las facultades de suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones de la compañía, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Juntas Generales y los demás deberes y atribuciones que le determine el Gerente General de la compañía o la Junta General y como Presidente no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad, sino únicamente en los casos que remplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el Art. 26 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

ANDIMADEX S. A., se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimo del Cantón Guayaquil, el 13 de junio del 2000, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de julio del mismo año de fojas 42.770 a 42.791, No. 12.507 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 15.802 del repertorio.

Le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.

De usted muy atentamente.



CPA. MARÍA BELÉN ZAMBRANO COELLO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-
Guayaquil, 13 de Febrero del 2012.



PAMELA DE LOURDES PALACIOS POLIT
C. C. No. 090888378-8





Registro Mercantil Guayaquil

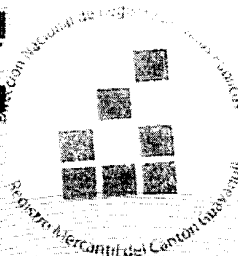
NUMERO DE REPERTORIO:10.451
FECHA DE REPERTORIO:16/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:13:07

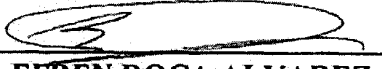
Nº 188719

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciseis de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ANDIMADEx S.A.**, a favor de **PAMELA DE LOURDES PALACIOS POLIT**, de fojas 17.076 a 17.077, Registro Mercantil número 2.844.

ORDEN 10451

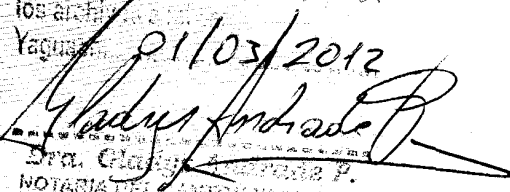



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR:

DOYFE: Con la presente se declara
que es igual a lo que se encuentra en
los archivos del
Yaguachi

01/03/2012


Gladys Rodríguez P.
NOTARIA DEL CANTON YAGUACHI
PROV. DEL GUAYAS

