

R.
Guayaquil, 1ero. de Junio del 2001

104285 REF: 59563-M-01
pk

SR. LCDO.

CARLOS ANDRADE RODRIGUEZ

En vuestro Despacho.-

Distinguido Lcdo. Andrade:

Con beneplácito le informo que la Primera Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ANDINAMAR S.A.**, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Sociedad por el período de **CINCO (5)** años.

Como **GERENTE GENERAL** a usted le corresponderá ejercer la administración y la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía al tenor de lo que establece el Estatuto Social de la Empresa. En caso de falta o ausencia lo subrogará el Presidente, con todos sus deberes y atribuciones.

La compañía **ANDINAMAR S.A.**, se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart, el 8 de Mayo del 2.001 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1ero. de Junio del 2.001.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De Ud. Muy atentamente,



AB. BRIGITTE FARFAN BENITES
Secretaria Ad-hoc
Primera Sesión de Junta General

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL.- Guayaquil, Junio 1ero. del 2.001.



LCDO. CARLOS ANDRADE RODRIGUEZ

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

C. I. # 09-15076814

Domicilio: 9 de Octubre # 834, Piso # 7 Ofic. # 4

Teléfono: 306568-300227

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63.263 Registro Mercantil No.
14596 / Repertorio No. 19605
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

