

Ref 59563-4-01

ANDINAMAR S.A.

Guayaquil, 9 de agosto de 2001

ASM
104285

Señor don
HECTOR DUSTY LEMOS MITE
En vuestro Despacho.-

Distinguido Sr. Lemos:

Con beneplácito le informo que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ANDINAMAR S.A.** reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Sociedad por el período de **CINCO (5)** años.

Como **DIRECTOR PRINCIPAL** a usted le corresponderá ejercer la administración de la Empresa, al tenor de lo que establece el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la Compañía.

ANDINAMAR S.A. se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart, el ocho de mayo del 2.001 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1ero. de Junio del 2.001.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De Ud. muy atentamente,

AB. BRIGITTE FARFAN BENITES DE MONTEALEGRE
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE DIRECTOR PRINCIPAL.- Guayaquil, Agosto 9 del 2.001

HECTOR DUSTY LEMOS MITE
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA DE IDENTIDAD # : 09-14357595
DOMICILIO: World Trade Center, Torre B, piso 9.
TELEFONO: 630248-630249

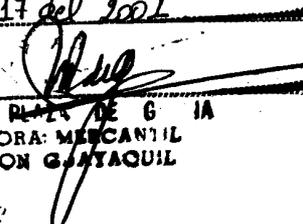
En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Director Principal

Folio(s) 86.325 Registro Mercantil No.

20395 Repertorio No. 28176
Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos

Guayaquil, Agosto 17 del 2002


DRA. NORMA REYES DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

