

ANDINAMAR S.A.

Guayaquil, 9 de agosto de 2001

Señorita Ingeniera Doña
INGRID MARIA ALVARADO RENDON
En vuestro Despacho.-

ASH
104285

Distinguida Ing. Alvarado:

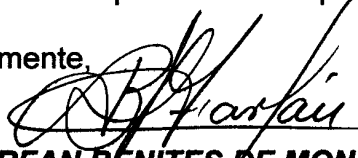
Con beneplácito le informo que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ANDINAMAR S.A.** reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTORA PRINCIPAL** de la Sociedad por el período de **CINCO (5)** años.

Como **DIRECTORA 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.

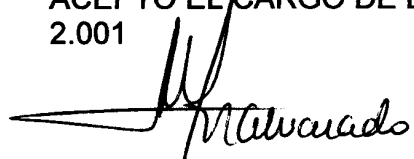
Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De Ud. muy atentamente,



AB. BRIGITTE FARFAN BENITES DE MONTEALEGRE
SECRETARIA AD-HOC

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



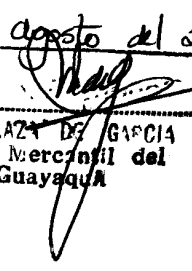
ING. INGRID MARIA ALVARADO RENDON
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CEDULA DE IDENTIDAD # : 09-1042598-2
DOMICILIO: Samanes VI Manz. 947, Villa 11
TELEFONO: 211678

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Director Principal

Folio(s) 86582 ✓ Registro Mercantil No.
20450 ✓ Repertorio No. 28240 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de agosto del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

