

X

ANDINAMAR S.A.

Guayaquil, 9 de agosto de 2001

Señor don
PEDER MOLLER
En vuestro Despacho.-

104.285

Distinguido Sr. Moller:

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 2001

PEDER MOLLER
NACIONALIDAD: DANESA
PASAPORTE #: 100228374
DOMICILIO: World Trade Center Torre B, piso 9
TELEFONO: 630248-6305249



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de *Director Principal*
Folio(s) *116876* Registro Mercantil No.
27487 Repertorio No. *38015*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *29 de Octubre de 2001*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil