



EXP 104285

ANDINAMAR S.A.

Guayaquil, 22 de diciembre de 2003

REF. 59563/04/2001
REM. 87047/04/2001

Señor Doña
FANNY MANCILLA HENRÍQUEZ DE CARRIEL
En su Despacho.-

Distinguida Sra. Mancilla:

Con beneplácito le informo que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ANDINAMAR S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTA** de la Empresa, por el lapso de **CINCO (5) AÑOS**. Reemplaza usted a la Srta. Ing. Ingrid María Alvarado Rendón, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Agosto del 2.001

Como Presidenta a usted le corresponderá ejercer la administración de la Compañía al tenor de lo estipula el Estatuto Social de la Empresa y la Ley de Compañías. En caso de falta o ausencia del Gerente General lo subrogará con todos sus deberes y atribuciones.

ANDINAMAR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart, el 8 de mayo del 2001; y se inscribió en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el 1ero. de Junio del 2.001.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importantes funciones.

De Ud. Muy atentamente

AB. BRIGITTE FARFÁN BENITES DE MONTEALEGRE
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA.- Guayaquil, 22 de diciembre del 2.003.

FANNY MANCILLA HENRIQUEZ DE CARRIEL
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
CÉDULA DE IDENTIDAD #: 09-07264287
DOMICILIO: Colinas de los Ceibos Avda. 102 y Calle 2da.
TELÉFONO: 2851346

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **ANDINAMAR S.A.**, a favor de **FANNY MANCILLA HENRIQUEZ DE CARRIEL**, de fojas **1.303 a 1.305**, Registro Mercantil número **162**, Repertorio número **203**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.047**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Ocho de Enero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 85330
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 