

Guayaquil, 2 de septiembre del 2005

Señor
Jorge Marlon Benítez Cisneros
En su despacho.-

OK
104285

Distinguido señor Benítez:

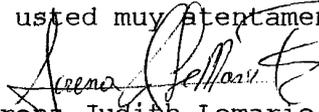
Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Andinamar S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el periodo de **CINCO(5) años**, en reemplazo de la señorita Anny Elizabeth Barret Valdivieso, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Enero del 2004.

En el ejercicio de sus funciones como Gerente General a usted le corresponderá ejercer, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía al tenor de lo que estipula el Estatuto social de la empresa y la Ley de Compañías. En caso de falta o ausencia será subrogado por la Presidenta con todos sus deberes y atribuciones.

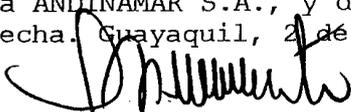
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 8 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1 de Junio del 2001. Realizó aumento de capital y reforma de Estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 23 de Enero del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Julio del 2003.

Augúrole éxito en el desempeño de tan importante cargo.

De usted muy atentamente,


Lorena Judith Lemarie Romero
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ANDINAMAR S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 2 de septiembre del 2005.


Jorge Marlon Benítez Cisneros
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de identidad #: 0912444148
Domicilio: Av. 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Piso 9 of. 3
Teléfono: 2374502

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ANDINAMAR S.A.**, a favor de **JORGE MARLON BENITEZ CISNEROS**, a foja **97.169**, Registro Mercantil número **18.146**, y anotado el dieciséis de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.916** del Repertorio, a las 13:27 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **818**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 34916
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

