

Guayaquil, 13 de enero de 2003

Ref: 156962-M-02

110634

Señor

FAUSTO MAXIMILIANO SAN LUCAS FRANCO

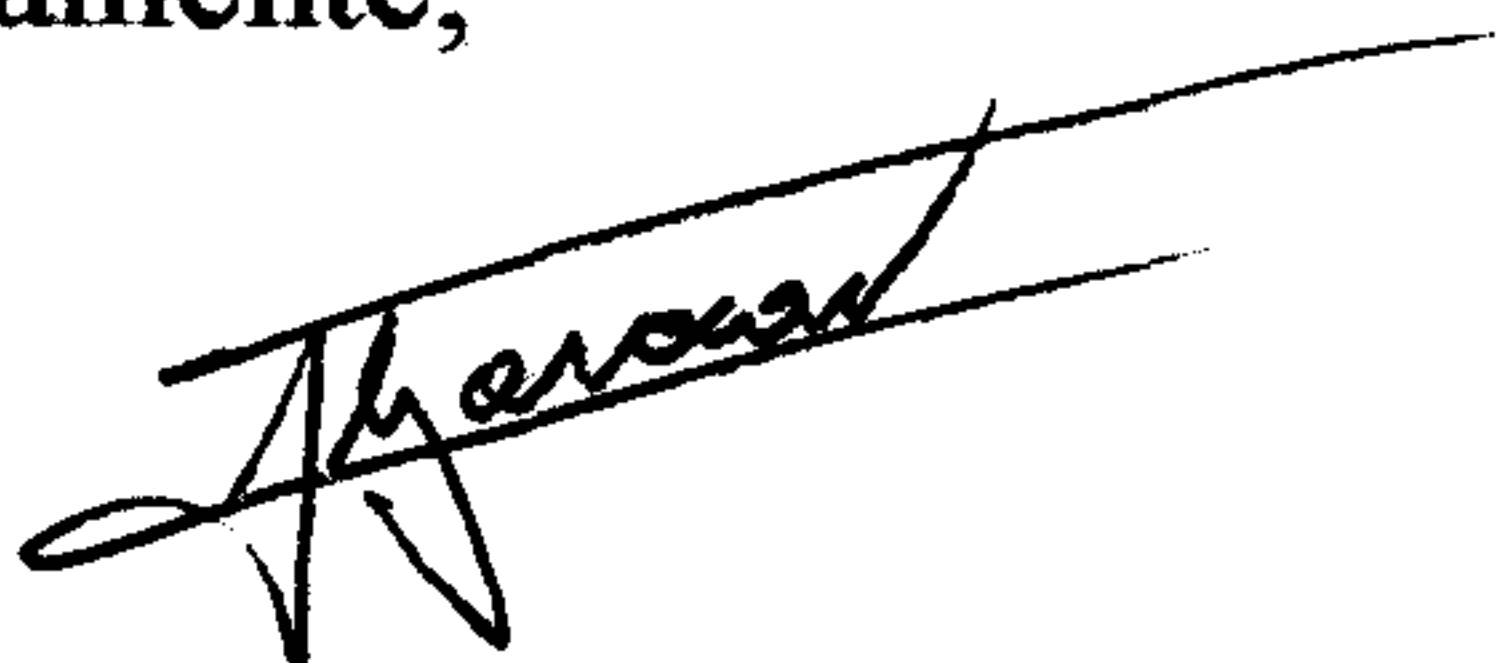
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ANDINACOMPANY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **ANDINACOMPANY S. A.**, se constituyó el 27 de noviembre de 2002, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el once de diciembre de dos mil dos, de fojas 156.962 al 156.979, Número 23.653 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 36.500 del Repertorio.

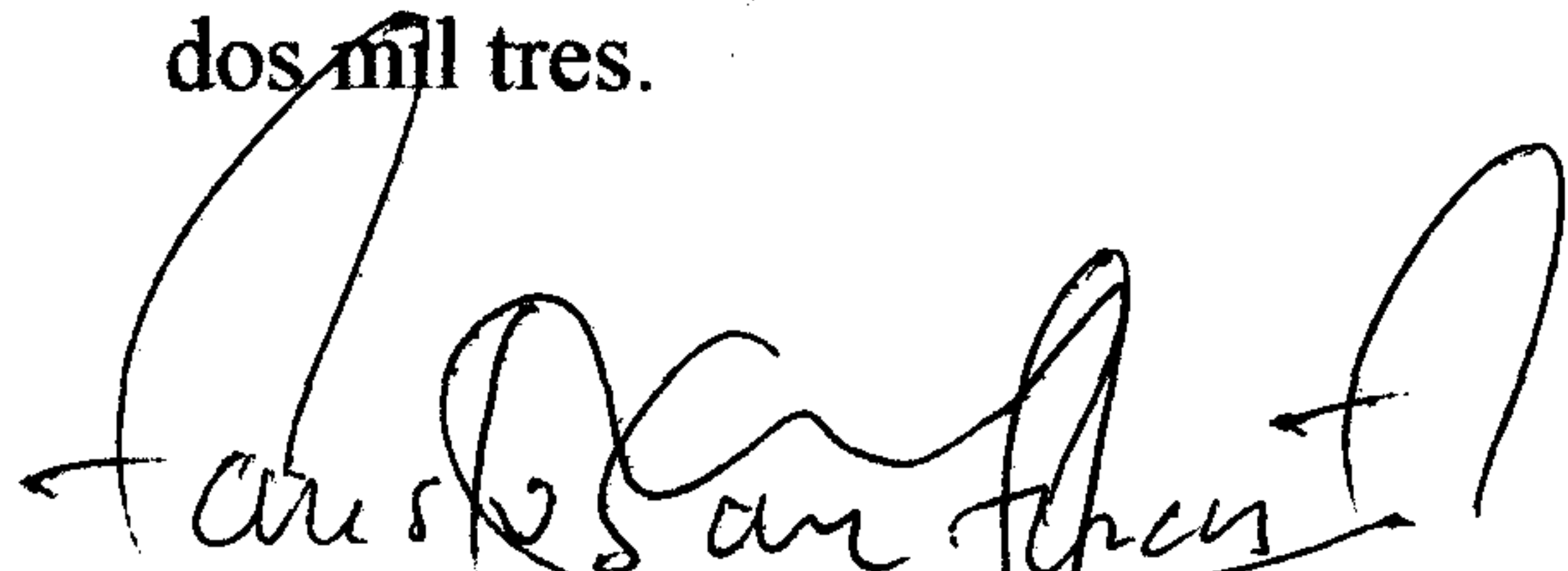
Atentamente,



JOSÉ LUIS GARCÍA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ANDINACOMPANY S. A.**, Guayaquil, a los trece días del mes de enero del año dos mil tres.



FAUSTO MAXIMILIANO SAN LUCAS FRANCO

GERENTE GENERAL

C. C. # 091009651-0

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ANDINACOMPANY S.A.;** a favor de **FAUSTO MAXIMILIANO SAN LUCAS FRANCO,** de fojas **4.430 a 4.432.** Registro Mercantil número **657,** Repertorio número **1.021.** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41228

LEGAL: ALBERTO CUNALATA

AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA

EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO

ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA

REVISADO POR: