

ANDINAGESTIÓN S.A.

Quito, 01 de agosto de 2007

Señor Abogado

Jairo Augusto Jarrín Farías

Presente.

De mi consideración:

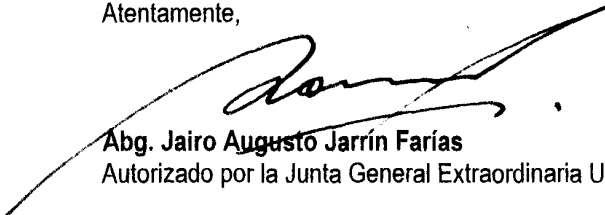
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ANDINAGESTIÓN S.A.**, celebrada el día de hoy, designó a Usted para el cargo de **PRESIDENTE**.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1.- Denominación de la Compañía	ANDINAGESTION S.A.
2.- Fechas de Constitución e Inscripción	Se constituyó el cinco (05) de mayo de dos mil tres (2003) ante el Notario Trigesimo del canton Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el tres (03) de junio de dos mil tres (2003).
3.- Nombramiento en virtud de	Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas del 01 de agosto de 2007
4.- Denominación del Cargo	PRESIDENTE
5.- Facultades Estatutarias	Las contempladas en el Artículo VIGÉSIMO QUINTO (25to.) de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.
6.- Periodo de Vigencia del Nombramiento	Cinco (05) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del canton.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

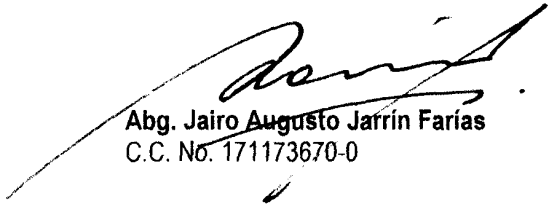


Abg. Jairo Augusto Jarrín Farías

Autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco, acepto la designación y me posesiono del cargo de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 01 de agosto de 2007



Abg. Jairo Augusto Jarrín Farías
C.C. No. 171173670-0

NUMERO DE REPERTORIO: 42.469
FECHA DE REPERTORIO: 28/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
ANDINAGESTION S.A., a favor de **JAIRO AUGUSTO JARRIN**
FARIAS, a foja **98.556**, Registro Mercantil número **17.632**.

ORDEN: 42469



S

REVISADO POR:

Sp.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA