

AndinaGestión S.A.

Comercio y Construcción

Quito, 11 de febrero de 2009

Señor Ingeniero
Pablo Andrés Loayza Valarezo
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	ANDINAGESTIÓN S.A.
2.- Fechas de Constitución e Inscripción	Se constituyó el cinco (05) de mayo de dos mil tres (2003) ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero G. Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el tres (03) de junio de dos mil tres (2003). La compañía reformó sus estatutos y cambió de Domicilio a la ciudad de Quito mediante Escritura Pública de fecha 06 de septiembre de 2007 otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguin, inscrita el 03 de marzo de 2008 en el Registro Mercantil del Cantón Quito.
3.- Nombramiento en virtud de	Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas del 11 de febrero de 2009
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 cantón.

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. Miguel Hugo Loayza Valarezo
Autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

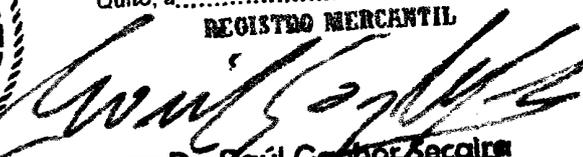
Quito, 11 de febrero de 2009


Ing. Pablo Andrés Loayza Valarezo
C.C. No. 171208088-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1573** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **12 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Casbor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

6 de Diciembre y la Niña / Edif. Multicentro / of. 005

Teléfonos: (593-2) 250-8143 / 250-8142

Fax: (593-2) 250-2777

E-Mail: info@andinagestion.com