

292793

Quito, D.M., 04 de enero del 2007.

Señora
MARIA CLAUDIA OTERO MALDONADO
Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ANDALUT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO (5) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individualmente con el Presidente, la representación legal y extrajudicial de la Compañía, debiendo subrogarlo en caso de ausencia del Presidente.

La Compañía **ANDALUT S.A.**, fue constituida con fecha veinte y siete (27) de agosto del año dos mil tres, ante el Doctor Marcos N. Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el quince de septiembre del año dos mil tres.

Así mismo mediante escritura pública, suscrita el cuatro (04) de abril del dos mil cinco (2005), ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, e inscrita el diez y ocho (18) de abril del año dos mil seis (2006), se realizó la respectiva reforma de estatutos en el que se resolvió el cambio de domicilio a la ciudad de Quito.

Muy Atentamente,

RAUL RIQUELME CARDENAS
SECRETARIO

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **ANDALUT S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 04 de enero del 2007.

MARIA CLAUDIA OTERO MALDONADO
C.I. 1715151146

GERENTE GENERAL– REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Lo interlineado vale.
Secretario



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 581 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 18 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO