

113409

ANDALUT S.A.

Dirección: Av. Eloy Alfaro 33-209 y A. 6 de Diciembre

Quito – Ecuador

Quito D.M. a, 18 de Julio del año 2008

Señor.

Juan Carlos Romero Dávila

Presente.-

De mis consideraciones:

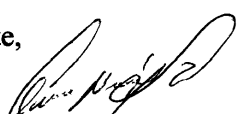
Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ANDALUT S.A.**, celebrada el 18 de Julio del año 2008, que me permito adjuntar, usted fue elegido GERENTE GENERAL de la misma, por el tiempo de cinco (5) años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, la compañía **ANDALUT S.A.**, fue constituida mediante escritura publica celebrada en la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, con fecha 27 de agosto del año 2003, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, bajo el # 25.501 del Registro Mercantil, de fecha 15 de septiembre del año 2003.

Con fecha 04 de abril del año 2005 mediante escritura publica celebrada ante el Dr. Felipe Iturralde Dávalos, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, se reforma los estatutos de la compañía por medio del cual se realiza el cambio de domicilio de la misma, debidamente inscrita el 18 de abril del 2006, bajo el numero 914, Tomo 137 del Registro Mercantil del Cantón Quito, el cambio de domicilio que fue aprobado por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 05.G. IJ. 0003963 de 27 de junio del año 2005.

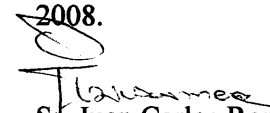
La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la tienen individualmente con el Presidente, a quien reemplazará en caso de falta o ausencia.

Sírvase expresar su aceptación a la designación realizada, firmando al pie del presente nombramiento.

Atentamente,


Sr. Christian Patricio Narváez Terán
PRESIDENTE 100199434-C

Dejo expresa constancia de mi aceptación a la designación de GERENTE GENRAL de la Compañía **ANDALUT S.A.**, en esta ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Julio del año 2008.


Sr. Juan Carlos Romero Dávila
C.C. No. 170626982-4

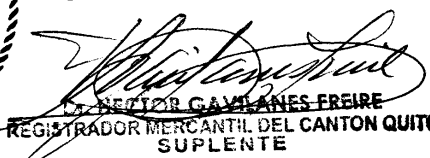
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8251 del Registro

Nombramiento Tomo No. 139

a 24 JUL 2008

REGISTRO MERCANTIL




HECTOR GAVILANES-FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE