

Guayaquil, 8 de agosto del 2008.

Señor

Mauricio Serrano Torres

Ciudad.-

107676-11-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarte que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de **ANDESIA ECUADOR S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CUATRO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 23 de junio del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de septiembre del mismo año. Mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 29 de mayo del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de Julio del 2008, se transformó la compañía de limitada a anónima y se cambió la denominación de la compañía, a Andesia Ecuador S.A.

Atentamente,

Pamela Nivelá Rodríguez

Secretaria Ad-hoc de la Junta

~~ACEPTO~~ el cargo de **Presidente** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, once de agosto del dos mil ocho.

Mauricio Serrano Torres

de. -

DR. PIERO AYCAST VINCENZINI Notario
Trigésimo del Canton Guayaquil, en
cumplimiento a lo que Dispone el
Art. 18 Númeral 5 de la Ley Notarial
Doy fe que la Firma que Antecede
Pertenece a:

Manlio
Porras Torres

Es conforme a lo que consta en su Cédula
de Ciudadanía No. 19.193.754

Guayaquil, _____ de _____ del 20 _____

4 OCT 200
Dr. Piero Gaston Aycast Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL



