

12612

Quito, 27 de febrero de 2002

Señora
KATHERINE JANE WRIGHT CASTRO
Ciudad.-

De mi consideración:

El Directorio de la compañía **PROANDI S.A.** reunido el día de hoy, 27 de febrero de 2002, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted reemplaza al anterior Gerente General, señor Sidney Ricardo Wright Durán Ballén, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de abril del 2000.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Andrea Sabay
Andrea Sabay
SECRETARIA AD HOC

F.C. 15.08.75
F.I. 11.09.75
NOTARIA: 11
F. Codif: 3.06.1996
F. I. 14. 08.1996
NOTARIA: 3

ACTA DE ACEPTACION: Acepto el día de hoy, 27 de febrero del 2002, la designación de Gerente General de la compañía PROANDI S.A..

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1667 de Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 13 MAR 2002

KATHERINE JANE WRIGHT CASTRO
C.C. 170376839-8
LO ENMENDADO VALE. FIRMA DE RESPONSABILIDAD.
Katherine Jane Wright Castro
Ana Carolina Donoso
C.C. 170837876-3



REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO