

Quito D.M., 19 de marzo de 2008

12612

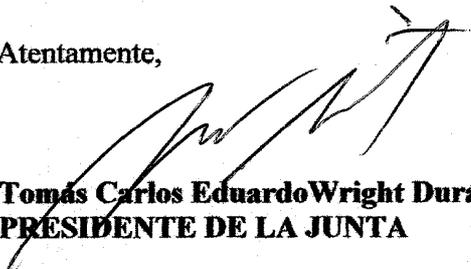
Señora
Alexandra del Carmen Michilena Gavilanez
Presente.-

Estimada señora:

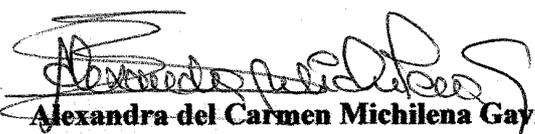
Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROANDI S.A.**, en sesión celebrada el día 18 de marzo del 2008, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **PROANDI S.A.**, se constituyó como compañía limitada, por escritura pública celebrada el 15 de agosto de 1975, ante el Notario Undécimo Doctor Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con fecha 11 de septiembre de 1975; la compañía se transformó en sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 16 de mayo de 1984, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 07 de agosto de 1984. La compañía **PROANDI S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 03 de junio de 1996, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de agosto de 1996, fijó su capital autorizado, aumento su capital suscrito y Codificó su Estatuto Social.

Atentamente,


Tomás Carlos Eduardo Wright Durán Ballén
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROANDI S.A.** y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 19 de marzo del 2008.


Alexandra del Carmen Michilena Gavilanez
CC. 171193435-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5704** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **26 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Zabor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO