

12612

Quito D.M., 14 de Agosto de 2008

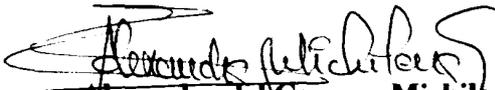
Señor
Roger Alberto Wright Castro
Presente.-

Estimad señor:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROANDI S.A.**, en sesión celebrada el día 14 de Agosto del 2008, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá la representación legal por subrogación.

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,

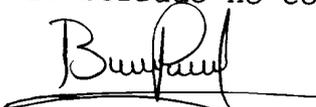

Alexandra del Carmen Michilena Gavilanez
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PROANDI S.A.** y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 14 de Agosto del 2008.


Roger Alberto Wright Castro
CC. 170376840-6

Lo enmendado: la representación legal por subrogación vale.
Nota: El nombre correcto del Presidente de la compañía es
ROBERT ALBERTO WRIGTH CASTRO.

Lo borrado no corre.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10874** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **26 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gabor Secalpa
Dr. Raúl Gabor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO