

12612

Quito, D.M. 29 de julio de 2009

Señora  
Germania Beatriz Landeta Vallejo  
Presente

Estimada señora:

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 28 de julio de 2009, 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 Dr. 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, Dr. 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 Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de agosto de 1996, fijó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito y Codificó su Estatuto Social. La compañía **PROANDI S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 20 de enero de 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de abril de 2009, realiza la Aclaratoria y Rectificatoria de Disminución de Capital y Reforma de Estatuto Social.

Atentamente,

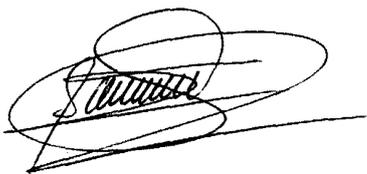


Roger A. Wright Castro  
**Presidente de la Junta-Accionista**



Carney Development Corp.  
**Accionista**

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., 29 de julio de 2009.



**Germania Beatriz Landeta Vallejo**  
CC 170113157-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9.190** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **07. AGO. 2009**  
**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raul Caybor Segura**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO