

589527

Quito D.M., 14 de febrero de 2011

Señora
Alexandra del Carmen Michilena Gavilanez
Presente.-

Estimada señora:

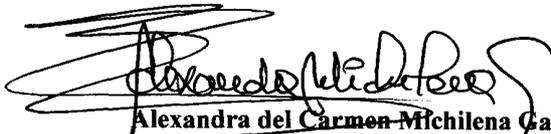
Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROANDI S.A.**, en sesión celebrada el día 14 de febrero del 2011, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En tal calidad usted ejercerá 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. **PROANDI S.A.**, por escritura pública celebrada el 11 de noviembre del 2008, y Aclaratoria y Rectificatoria de 20 de enero del 2009, celebradas ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, disminuyó su capital suscrito, fijó su nuevo capital autorizado y reformó el Estatuto Social; escrituras debidamente inscritas en el Registro Mercantil el 22 de abril del 2009.

Atentamente,

María Belén Pérez
María Belén Pérez Dávila
SECRETARIA AD - HOC

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., 14 de febrero del 2011.


Alexandra del Carmen Michilena Gavilanez
CC. 171193435-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3165** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **14 MAR 2011**




Dr. Raúl Caybar Socalla
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO