

24943

Quito D.M., 09 de diciembre de 2011

**Señora  
Alexandra del Carmen Michilena Gavilanez  
Presente.-**

Estimada señora:

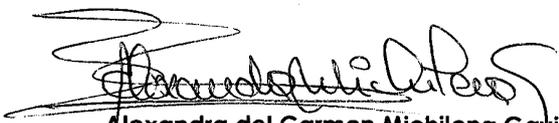
Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROANDI S.A. EN LIQUIDACION**, en sesión celebrada el día 09 de diciembre de 2011, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **LIQUIDADORA PRINCIPAL** de la Compañía. En tal calidad Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para los fines de la liquidación, confiriéndosele todas las atribuciones y poderes señaladas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La Compañía se constituyó como sociedad 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 el 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, inscrita en el Registro Mercantil el 07 de agosto de 1984. La Compañía **PROANDI S.A.**, por escritura pública de 03 de junio de 1996, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, 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 de 11 de noviembre de 2008, y Aclaratoria y Rectificatoria de 20 de enero de 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 inscritas en el Registro Mercantil el 22 de abril de 2009. La escritura de disolución se otorgó el 31 de agosto de 2010, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, escritura inscrita en el Registro Mercantil el 02 de diciembre de 2011.

Atentamente,

*María Belén Pérez*  
**María Belén Pérez Dávila  
PRESIDENTA AD - HOC**

Acepto el cargo de **LIQUIDADORA PRINCIPAL** de la Compañía **PROANDI S.A. EN LIQUIDACION**, y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 09 de diciembre de 2011.

  
**Alexandra del Carmen Michilena Gavilanez  
CC. 1711934354**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 17451 del Registro de Nominamientos como No. 142

Quito, a 27 DIC 2011

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

