

Quito, 14 de octubre del 2003.

Señora  
**MARIA GABRIELA SALGADO ARELLANO**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía "ANDIPACK S.A."**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará uno de los vocales del Directorio, en orden a sus nombramientos.

La compañía se constituyó el veinte y cinco de agosto del dos mil tres, ante el Notario Noveno del Cantón Quito (encargado), Doctor Juan Villacis Medina, inscrita en el Registro Mercantil el trece de octubre del 2003.

Particular que es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
.....  
Dra. **JENNY TAFUR SALAZAR**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACTA DE ACEPTACION:** Acepto la designación de **PRESIDENTE DE "ANDIPACK S.A."**. Quito, 14 de octubre del 2003, en el domicilio de la compañía.

  
**MARIA GABRIELA SALGADO ARELLANO**  
C.I. 170426646-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8613** del Registro de Nombramientos Tomo **134**  
**20 OCT. 2003**

