MANSA

MAQUINARIAS ANDINAS S.A.

19404
2

R/F: 53111/04/95

Guayaquil, Enero 23 del 2.001

Señora
LEONOR ROSALES DE PUIG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía MANSA MAQUINARIAS ANDINAS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a Usted como TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO, por un periodo de CINCO AÑOS.

Según el Artículo Duodécimo del Estatuto Social Codificado, el Directorio ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. El Directorio ejercerá dicha representación con las más amplias atribuciones y facultades a través del Presidente del Directorio. Si el Presidente del Directorio se encontrare ausente o impedido de ejercer su cargo, lo subrogará el Vicepresidente del Directorio. Si el Vicepresidente del Directorio se encontrare ausente o impedido lo subrogará el Director Suplente del Presidente del Directorio, y a falta de este se designará un representante Ad-Hoc de entre los miembros del Directorio.

Según el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social Codificado, el Directorio está integrado por cinco Directores Principales (incluido el Presidente y Vicepresidente del Directorio), que serán elegidos por la Junta General de Accionistas y durarán cinco años en sus funciones. Cada Director Suplente subrogará a un determinado Director Principal, podrán ser o no accionistas de la compañía y durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones.

Los Estatutos vigentes de la Compañía constan en la Escritura Pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado Fernando Tamayo Rigail, el 05 de Julio de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 27 de Septiembre de 1.995.

Muy atentamente,

ANTONIO GOMEZ SANTOS
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto ejercer el cargo de TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de la compañía MANSA MAQUINARIAS ANDINAS S.A.

Guayaquil, Enero 23 del 2.001

LEONOR ROSALES DE PUIG
Nombre: Leonor Rosales Aspiazu
Dirección: Malecón Marina del Río (Entre Ríos)
Cédula de Identidad: 1701383539
Nacionalidad: Ecuatoriana

Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **TERCER DIRECTOR PRINCIPAL DEL DIRECTORIO,** de **"MANSA MAQUINARIAS ANDINAS S.A."** a favor **LEONOR ROSALES DE PUIG,** a foja (s) **48.522**, Registro Mercantil número **11.002**, Repertorio número **14.771**,.- Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Mayo del dos mil uno.-

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE # 20447
F: AMSV.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL