

Machala, 18 de septiembre del 2001

Sr.  
Segundo Antonio Ganchozo Infante.  
Ciudad.-

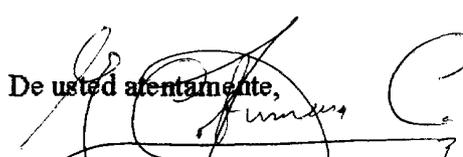
Estimado señor:

Comunico a usted por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ANDAE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo de TRES AÑOS, tal como lo dispone su Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales y en el último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo Vigésimo Primero de su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía ANDAE S.A., autorizada por el Notario Público Sexto del cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el veinticuatro de agosto del dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número novecientos veinticinco (925) y anotada en el Repertorio bajo el número mil setecientos veinticuatro (1.724) el dieciocho de septiembre del dos mil uno.

De usted atentamente,

  
-----  
Ing. Edgar Rodrigo Cabrera Cuenca.  
Presidente Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ANDAE S.A. Machala 18 de septiembre del 2001.

  
-----  
Segundo Antonio Ganchozo Infante.

C.I No. 070114995-7. Dirección de la Compañía: Ciudadela Las Brisas Maz.F 1 Villa No.14.

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.945 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.754.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 21 de Septiembre del 2.001

  
CARLOS MIGUEL BALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON MACHALA