ANDAE S.A.
Ingeniería ,Comercio y Consultoría
R.U.C.0791706564001

Teléfono: 936163
Fax : 933390
e-mail : edgarcc@easynet.ec

Machala 24 de Septiembre del 2004

Sr.
SEGUNDO ANTONIO GANCHOZO INFANTE.
Ciudad.-

Estimado Señor:

Por intermedio de la presente, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ANDAE S.A, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted en el cargo de PRESIDENTE, por un período 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 Sexto del cantón Machala, Abogado Luis Zambiano 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.
Secretario de la Junta General de Accionistas.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía ANDAE S.A., Machala 24 de Septiembre del 2004.

Segundo Antonio Ganchozo Infante.

C.I: No 0701 14995-7 Dirección de la Compañía: Ciudadela Las Brisas Maz-F-1 Villa No14

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 766 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.653.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 5 de Octubre del 2.004

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA