



ANDAE S.A.

RUC: 0791706564001

Machala, 25 de octubre del 2016

Señor

WELLINTONG JAVIER ALBARRACIN IZURIETA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de ANDAE S.A. en sesión celebrada el día de hoy, los señores accionistas por unanimidad han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía de acuerdo al artículo Octavo, por un periodo de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, según lo establece las atribuciones y deberes de Artículo Vigésimo Primero del Estatuto de constitución de la compañía y las demás que les corresponde de acuerdo a la ley.

ANDAE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, con fecha 24 de agosto del 2001, ante la notaria Sexta del cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea del cantón Machala e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 18 de Septiembre del 2.001 con N°1.724 de repertorio, Aumento su capital y reformo su estatuto social, el 08 de octubre del 2.002 mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre del 2.002 anotada en el repertorio N° 2.403.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente.

LAURA IZURIETA ORTIZ

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, Wellintong Javier Albarracín Izurieta, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de **ANDAE S.A.**, el cual cumpliré tal cual dispone los Estatutos de la compañía, las Leyes y sus Reglamentos, firmando la aceptación en la ciudad de Machala el 25 de Octubre del 2016.

WELLINTONG JAVIER ALBARRACIN IZURIETA

C.C. 0702660028

PRESIDENTE



N° TRAMITE: 10465-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

TRÁMITE NÚMERO: 6485

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRIAMIENTO...

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 4698 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 05/12/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1149 |
| REGISTROS: | LIBRO DE NOMBRIAMENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRIAMIENTO:

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | ANDAE S.A |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR: | ALBARRACIN IZURIETA WELLINTONG JAVIER |
| IDENTIFICACIÓN: | 0702660028 |
| CARGO: | PRESIDENTE ✓ |
| PERIODO(Años): | 3 AÑOS / |

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 5 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

