

Guayaquil, Septiembre 19 de 1997

REF: 36.091/M/83

39.099/M/88

Señor
FRANCISCO RIZZO PASTOR
Ciudad.-

41090

De mi consideración:

Me permito llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ANDINAVE S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

ANDINAVE S. A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Guayaquil, Ab. Eustorgio Tandazo Maridueña, el 9 de Septiembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre del mismo año; habiendo reformado sus Estatutos Sociales y aumentado su capital, según consta de la escritura autorizada por el Dr. Thelmo Torres Crespo Notario del Cantón, celebrada el 16 de Febrero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Octubre del mismo año.

En el ejercicio de sus funciones tendrá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme consta en el Art. 9 de los Estatutos Sociales (reformados).- Lo que comunico a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



DR. ING. PEDRO RIZZO PASTOR
Gerente General

Acepto el cargo para el que he sido nombrado.-



Guayaquil, Septiembre 19 de 1997.

SR. FRANCISCO RIZZO PASTOR

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo.

Folio(s) 64866 Registro Mercantil N°

18263 Repetitorio N° 28438

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Octubre de 1994

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

