



41.090

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2002

Señor
ANDRES RIZZO REYES
Ciudad.-

OR
41090

De mi consideración:

Cumpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ANDINAVE S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período estatuario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en funciones al Señor Francisco Rizzo Pastor, cuyo nombramiento fue inscrito el 03 de Octubre del 1.997.

ANDINAVE S.A., se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Guayaquil, Ab. Eustorgio Fandazo Maridueña, el 9 de Septiembre de 1.983 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 1.988 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 Artículo 9 de los Estatutos Sociales (reformados).-Lo que comunico a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

DR. ING. PEDRO RIZZO PASTOR
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Septiembre 19 del 2002

ANDRÉS RIZZO REYES
C.I. No. 090891157-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **ANDINAVE S.A.** a favor de **ANDRES RIZZO REYES**, de fojas **123.212 a 123.214**, Registro Mercantil número **18.828**, Repertorio número **28.821**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **64.866**, del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Septiembre del dos mil dos.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:30285
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE:SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *m*