

41090

28

Guayaquil, septiembre 17 del 2007

36091-11-83

Señor
ANDRES HERNAN RIZZO REYES
Ciudad.

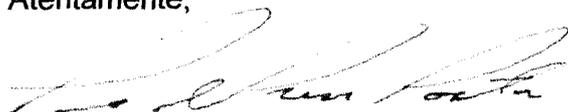
De mi consideración:

Cúmpleme 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 reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el período estatutario 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 en la Escritura autorizada por el Dr. Telmo 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 consiguientes.

Atentamente,



DR. ING. PEDRO HUMBERTO RIZZO PASTOR
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, septiembre 17 del 2007



ANDRES HERNAN RIZZO REYES
C.I. No. 090891157-1

NUMERO DE REPERTORIO: 46.308
FECHA DE REPERTORIO: 17/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:35

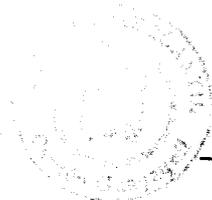
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la
Compañía **ANDINAVE S.A.**, a favor de **ANDRES HERNAN RIZZO
REYES**, a foja **111.229**, Registro Mercantil número **19.954**.

ORDEN: 46308



5

REVISADO POR: *ret.*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA