

Guayaquil, 18 de Enero del 2.008

Señor Ingeniero
PEDRO RIZZO PASTOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ANDINAVE S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de CINCO AÑOS.

Según los Estatutos Sociales, en su artículo noveno, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ANDINAVE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Duodécimo de este cantón, Ab. Eustorgio Tandazo Maridueña, el día 09 de Septiembre de 1.983 e inscrita en el Registro Mercantil el día 30 de Noviembre de 1.983.

La compañía reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Noveno de esta cantón Dr. Thelmo Torres Crespo el día 16 de Febrero de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Octubre de 1988.

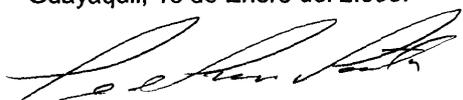
Particular que comunico a ustedes para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,


ANDRÉS RIZZO REYES
Presidente Ejecutivo

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ANDINAVE S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 18 de Enero del 2.008.


ING. PEDRO RIZZO PASTOR
C.I. 090254622-5

NUMERO DE REPERTORIO: 3.543
FECHA DE REPERTORIO: 21/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nominamiento de **Gerente General**, de la Compañía
ANDINAVE S.A., a favor de **PEDRO HUMBERTO RIZZO
PASTOR**, a foja 7.618, Registro Mercantil número 1.353.

ORDEN: 3543



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA