

Guayaquil, 5 de Febrero del año 2003.

**SEÑORA
MARIA DANIELA PEÑA JUNGBLUTH
CIUDAD.-**

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General de accionistas de la compañía **INVERANDES S.A.**, en fecha de hoy, resolvió elegirla para el cargo de **GERENTE GENERAL**. En reemplazo del señor **WILLIAM STALIN AREVALO PEREZ**, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil el 27 de Julio del año 2000.

De acuerdo a los estatutos sociales le corresponde al Gerente General, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Con el objeto de cumplir con preceptos reglamentarios señalo, que la compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 2 de Diciembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de Mayo de 1984.

Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 15 de Octubre de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de Junio de 1988, la compañía aumento su capital de un millón de sucres a dos millones de sucres.

A su vez mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 10 de Marzo de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil, el 25 de Abril de 1996, la compañía aumento su capital en la suma de quince millones de sucres. Con este aumento el capital suscrito de la compañía alcanzó la suma de, diecisiete millones de sucres.

Por ultimo, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velasquez, el 10 de Septiembre de año 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 4 de Febrero del año 2.003, la compañía se reactivo, realizo la conversión de capital de sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, fijó un capital autorizado, aumento su capital suscrito, y reformo sus estatutos. Con este aumento el capital suscrito de la compañía alcanzó la suma de, ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil acciones, de cuatro centavos de dólar cada una..

El periodo de duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**.

De ud., muy atentamente,
INVERANDES S.A.

x 
**SR. JOSÉ GABRIEL PEÑA JACOME
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO, para el cual he sido elegida, declarando ser mayor de edad, ecuatoriano, portadora de la cédula de ciudadanía # 091219721-7, domiciliada en esta ciudad. Guayaquil, 5 de Febrero del año 2003.


MARIA DANIELA PEÑA JUNGBLUTH

41479

Ref: 12958/H/84
12561/H/2003
12547. 48715/H/2000

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 20519-20521 Registro Mercantil N°

2901 Repertorio No. 4.651

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 20 del 2003


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

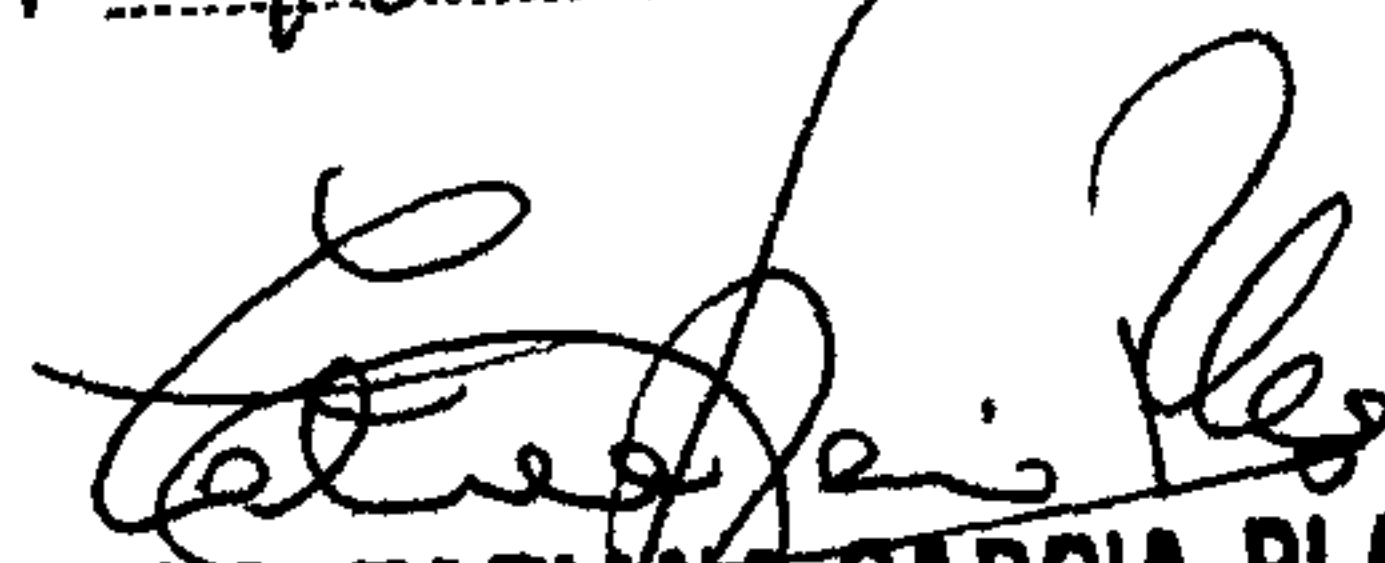


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

48.715 del Registro Mercantil de 1400

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Febrero 20 del 2003


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA