

14. 12.958 - m - 84

41479

Guayaquil, Diciembre 10 del 2009

Señor
GABRIEL ALEJANDRO NAVAS VINELLI
Ciudad.

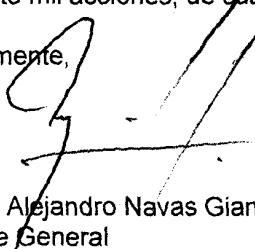
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INVERANDES S.A.**, en fecha de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de CINCO años. Usted reemplaza en el cargo al Ingeniero José Alfonso Ordoñez Heredia.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía.

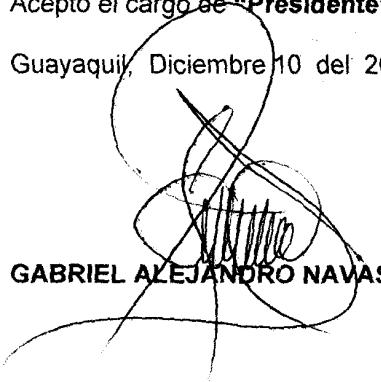
INVERANDES S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 2 de diciembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Mayo de 1984. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. 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, Abg. 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 último, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 10 de Septiembre del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el 4 de Febrero del año 2003, la compañía se reactivo, realizó 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 Ochoientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en veinte mil acciones, de cuatro centavos, de dólar cada una.

Atentamente,


Gabriel Alejandro Navas Giangrande
Gerente General

Acepto el cargo de "**Presidente**" de la Compañía **INVERANDES S.A.**

Guayaquil, Diciembre 10 del 2009


GABRIEL ALEJANDRO NAVAS VINELLI

NUMERO DE REPERTORIO: 310
FECHA DE REPERTORIO: 05/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INVERANDES S.A.**, a favor de **GABRIEL ALEJANDRO NAVAS VINELLI**, a foja **4.658**, Registro Mercantil número **859.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.051**, del Registro Mercantil del **1999**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 310

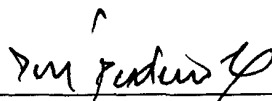


\$

REVISADO POR:

C.




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA