

Guayaquil, Enero 05 del 2.006

Señor
CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA
Ciudad.-

Ref: 26678/ME/87
5363/ME/89
Reg: 36418/04/95

De mis consideraciones:

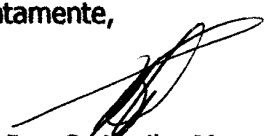
Por medio de la presente tengo a bien en comunicarle que la Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AUTRE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En virtud de este nombramiento, usted reemplaza en el cargo a la señora María Luisa Marzo Arboleda de Velasco, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de julio de 1.995

A usted como **PRESIDENTE** de **AUTRE S.A.**, le corresponde ejercer las atribuciones y obligaciones establecidas en el estatuto social de la compañía, y en especial deberá subrogar al Gerente General en caso de falta, impedimento o ausencia temporal del titular.

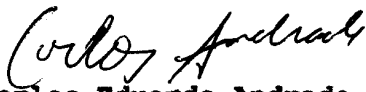
La compañía **AUTRE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 03 de diciembre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de diciembre de 1.987. Mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 31 de enero de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de febrero de 1.989, la compañía **AUTRE S.A.**, aumentó su capital y reformó su estatuto social.

Atentamente,


Ing. Ruy G. Aguilar Marzo
Secretario de la Junta

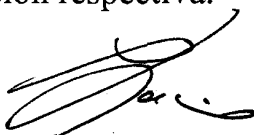
Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AUTRE S.A.**

Guayaquil, enero 05 del 2.006


Carlos Eduardo Andrade Arteaga
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. # 091374020-5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinte de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AUTRE S.A.**, a favor de **CARLOS EDUARDO ANDRADE ARTEAGA**, a foja **6.932**, Registro Mercantil número **1.366**, y anotado el veinte de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.078** del Repertorio, a las 16:35 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **36.418**, del Registro Mercantil de **1.995**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 4078
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 