

Quito, 18 de Marzo de 2005  
2005-900-AS-025

Señor  
**RODRIGO FERNANDO PROAÑO NAVARRETE**  
Ciudad.-

46551

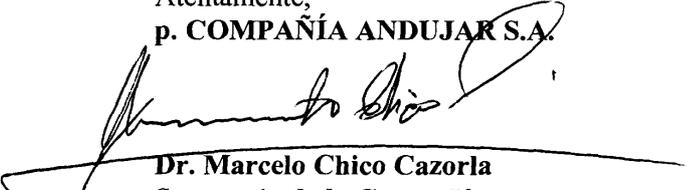
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que el Directorio Compañía ANDUJAR S.A., en sesión celebrada el día 15 de Marzo del año en curso, resolvió que por Secretaría se emita su nombramiento como **VICEPRESIDENTE DE COMERCIALIZACIÓN**, haciendo constar que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo, le reemplazará el Vicepresidente de Finanzas o el Vicepresidente de Comercialización, indistintamente; para cuyo efecto, el Presidente Ejecutivo o el Secretario, en su caso, cursarán las respectivas notas que junto con el presente nombramiento, habilitará la actuación del subrogante. Se aclara que de acuerdo con lo que dispone el estatuto, corresponde al Presidente Ejecutivo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos el día 6 de Septiembre de 1989, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con el No. 178 del Registro Industrial, el día 6 de Noviembre de 1989. Posteriormente la Compañía reformó y codificó su estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito el día 12 de Julio de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el No. 134, el día 13 de Agosto de 1993.

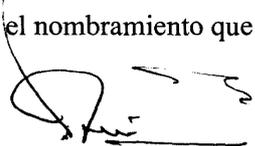
En virtud de que el Presidente Ejecutivo ejerce sus funciones por periodos de dos años, la facultad de sobrogarle en sus funciones será por igual período.

Atentamente,  
p. **COMPAÑÍA ANDUJAR S.A.**



**Dr. Marcelo Chico Cazorla**  
Secretario de la Compañía

Acepto el nombramiento que antecede. Quito, 18 de Marzo de 2005.

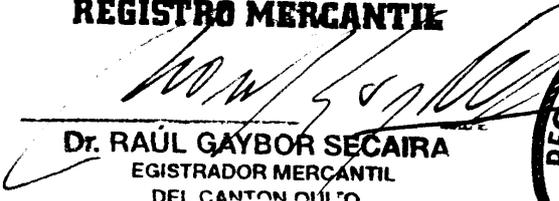


**Rodrigo Fernando Proaño Navarrete**  
C.I. 170367028-9  
Nacionalidad Ecuatoriana

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **2536** de Registro e Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **1 ABR 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
EGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

