

Quito, 26 de Noviembre de 2008
2008-900-AS-062

46551

Señor
PATRICK HARTERT
COMPAÑÍA ANDUJAR S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

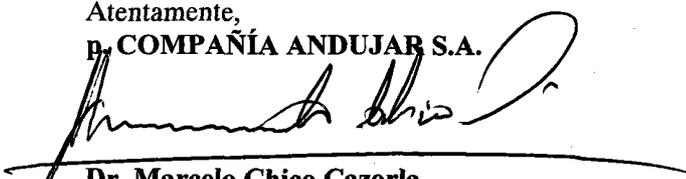
Tengo el agrado de comunicarle que el Directorio Compañía ANDUJAR S.A., en sesión celebrada el día 25 de Noviembre del año en curso, resolvió que por Secretaría se emita su nombramiento como **VICEPRESIDENTE DE FINANZAS**, en reemplazo de la señorita Rita de los Dolores Padilla Ljimaico, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito, con fecha 12 de Diciembre de 2006, bajo el No. 11983, Tomo 137.

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.

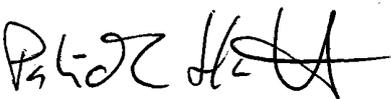
La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos el día 6 de Septiembre de 1989, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con el No. 178 del Registro Industrial, el día 6 de Noviembre de 1989. Posteriormente 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 períodos 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, 26 de Noviembre de 2008


Patrick Hartert
Pasaporte No. 320703018
Nacionalidad Alemana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 89 del Registro de Nombramiento Tomo No. 140

Quito, a 7 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

