

Quito, 31 de Julio de 2009
2009-900-AS-132

Señor
FABIAN EUGENIO CORDOVA OCHOA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

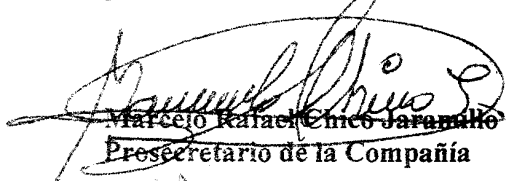
Cúmplenle comunicarle que el Directorio de la Compañía ANDUJAR S.A., en sesión celebrada el día 29 de Julio del año en curso, resolvió que por Secretaría se emita su nombramiento como **VICEPRESIDENTE DE COMERCIALIZACIÓN**, en reemplazo del Ing. Rodrigo Fernando Proaño Navarrete, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito, con fecha 10 de Abril de 2007, bajo el No. 3491, Tomo No. 138.

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.

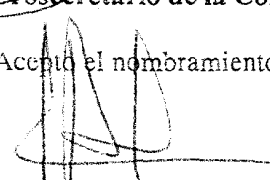
La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos el día 6 de Septiembre de 1989, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con el No. 178 del Registro Industrial, el día 6 de Noviembre de 1989. Posteriormente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

Atentamente,
p. COMPAÑÍA ANDUJAR S.A.


Marcelo Rafael Chico Jaramillo
Prosecretario de la Compañía

Accepto el nombramiento que antecede. Quito, 31 de Julio de 2009.


Fabian Eugenio Cordova Ochoa
C.I. 0102283488
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **9428** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **17 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Apt. 1594 • Telf.: 862-155 • Fax: 593-7 - 807572
Apt. 482-A • Telf.: 2265-887 • Fax: 593-2 - 2447156
Apt. 4858 • Telf.: 2817-034 • Fax: 593-4 - 2817036