

INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A

OK 17

Guayaquil, Febrero 2 de 1998

Señor Ing:
ATTILIO CASTANO AGUIRRE
Ciudad.



REF: 58.698-N-98

30 SET. 1999

OK

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A." en sesión de esta fecha procedió a designar a usted como Presidente de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

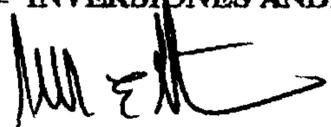
Sus atribuciones y deberes están consignados con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Sociedad, el mismo que forma parte de la Escritura Pública fundacional de la empresa otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 31 de Marzo de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de Abril de 1975, las mismas que han sido ratificadas mediante Escritura Pública de Aumento de Capital, cambio de domicilio y Reformas de Estatutos Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Alboleda el 30 de Diciembre de 1986, e inscrita el 26 de Enero de 1988, en el Registro Mercantil del Cantón Daule y el 18 de Febrero de 1988, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil; y posteriormente ratificados nuevamente mediante Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y cambio de domicilio, otorgada por el Notario de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Alboleda, el 12 de Julio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Octubre de 1995.

Correspondiéndole a Ud. individual o conjuntamente con el GERENTE GENERAL, representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, extendiéndose tal representación a todos los actos relacionados con el giro o tráfico de la compañía, gozando de las mas amplias facultades para el manejo de las mismas con excepción de la enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la Sociedad, para cuyos actos necesitará autorización de la Junta General de Accionistas.

Af comunicar a usted este particular, le deseo éxitos en el ejercicio a su cargo.

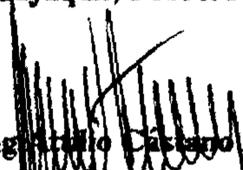
Muy Atentamente,

p. "INVERSIONES ANDINAS INVERSA C.A"

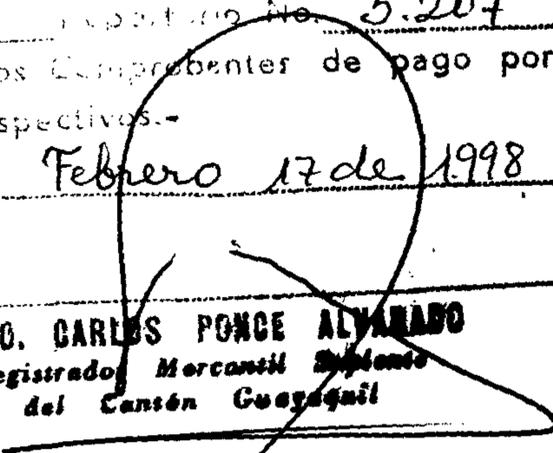

Ing. Attilio Cástano Baquerizo
Gerente General

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13.784 Registro Mercantil No.
3.354 Expediente No. 5.207
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Febrero 17 de 1998

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Febrero 2 de 1998


Ing. Attilio Castano Aguirre
C.I. 090070730-8




ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Diploma
del Cantón Guayaquil