

Quito, 06 de mayo del 2010

Señor Economista
RICHARD OSWALDO CALDERÓN SALTOS
Ciudad

De mis consideraciones:

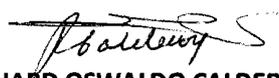
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ANDANOR S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **CINCO** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por lo tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted cumplirá funciones como la de presidir la Junta General de Accionistas, supervigilar la buena marcha de la Compañía, el cumplimiento de la Ley y de los Estatutos, entre otras.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 12 de noviembre de 2009 ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 05 de mayo 2010.

Atentamente,

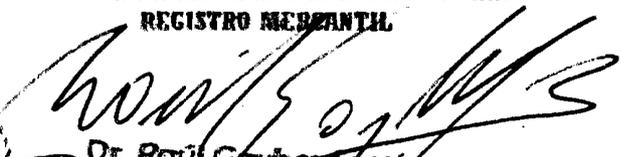

Mariela Espinoza H.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **ANDANOR S.A.**, para el cual he sido elegida para un período de **CINCO** años. – Quito, 06 de mayo del 2010


RICHARD OSWALDO CALDERÓN SALTOS
C.I. 1001501699
PRESIDENTE

Se inscribió en el Registro Mercantil el presente documento bajo el No. **5956** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**, Quito, a **14 MAYO 2010**




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO