

Quito, 06 de mayo del 2010

Señora
ZOILA MARIELA BOLAÑOS POSSO
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 **GERENTE GENERAL** 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 ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía.

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,

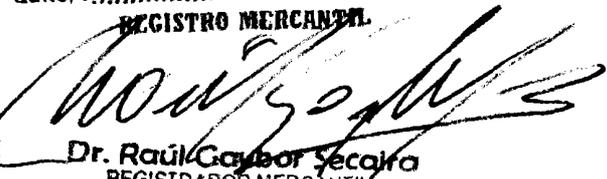

Mariela Espinoza H.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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


ZOILA MARIELA BOLAÑOS POSSO
100218259-8
GERENTE GENERAL

Con esta fecha quedo inscrito el presente
documento bajo el No. **5955** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **14 MAYO 2010**




Dr. Raúl Caibar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO