65106

Guayaquil, 20 de noviembre de 1.991.

Sr. Ing.
Eduardo Andrade Arteaga
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la J U N T A General de accionistas de la compañía CONSORCIO ANDINO, ANDICONSORCIO S.A.,celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el período estatutario de cinco años. En el desempeño de este cargo reemplaza al Ab. Octavio Johnny Roca De Castro.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 9 de agosto de 1.991, por el Notario público Vigesimo cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garces, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 5 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

CLEMENTE ALVARADO VARGAS
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSORCIO ANDINO, ANDICONSORCIO S.A.
Guayaquil, 20 de noviembre de 1.991.

Atentamente,

ING. EDUARDO ANDRADE ARTEAGA

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de CONSORCIO ANDINO, ANDICONSORCIO S.A., a foja -- 34.992, número 13.139 del Registro Mercantil y anotado bajo el número - 23.335 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veintiseis de - mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 26.478 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Noviembre veintiseis de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Anotado 4/2/92

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil