

Cuenca, Marzo 11 del 2008

Señora
Betsabeth Calderón de Vega
Cuenca

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ANDINA DE LLANTAS S.A. (ANDILLANTAS S.A.), reunida en Cuenca el día 6 de Febrero del 2008, de conformidad con el Art. 18 de los Estatutos de la Empresa, tuvo el acierto de elegirla por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de dos años a partir de la presente fecha.

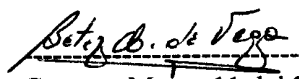
En consecuencia usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, con todas las atribuciones y deberes que le confiere el Art.22 de los Estatutos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto Suplente del Cantón Cuenca, Dr. Fernando Moscoso Romero, el día 11 de Agosto de 1997, inscrita en el Registro Mercantil con el número 201 el 2 de Septiembre de 1997.

Atentamente,

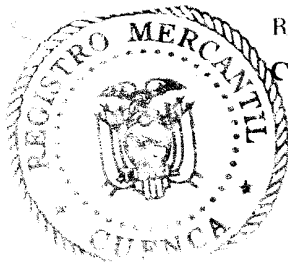


Esteban Vega Vega
GERENTE - SECRETARIO

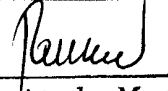
Yo, Betsabeth Calderón de Vega, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía.



Cuenca, Marzo 11 del 2008



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 446. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 12 MAR. 2008



El Registrador Mercantil