



6528

Cuenca, Marzo 11 del 2008

Sr. Economista
Esteban Vega Vega
Cuenca

De mis consideraciones:

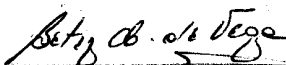
Me es grato comunicar a usted, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ANDINA DE LLANTAS S.A. (ANDILLANTAS S.A.), reunida en Cuenca el día 6 de Febrero del 2008, por unanimidad ha sido designado para ejercer las funciones de GERENTE GENERAL y como tal Representante Legal de la compañía, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, función que la desempeñará por un período de dos años.

Corresponde a usted cumplir con los deberes y atribuciones que se encuentran determinados en artículo vigésimo primero del Estatuto Social.

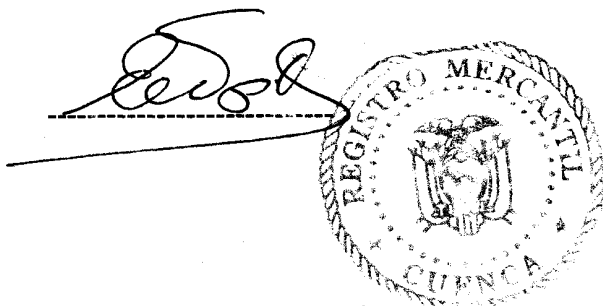
Los Estatutos sociales constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Quinto Suplente del cantón Cuenca, Doctor Fernando Moscoso Romero, el día 11 de agosto de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca el día 2 de septiembre de 1997, bajo el número 201.

Confiero el presente nombramiento a su favor, haciendo votos por su eficaz gestión al frente de nuestra empresa.

Atentamente,

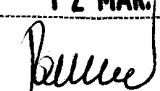

Betsabeth Calderón de Vega,
PRESIDENTE

Yo, Eco. Esteban Vega Vega, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 447 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 12 MAR. 2008


El Registrador Mercantil