

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1998

SEÑORA
AURORA KUJAN DE AMEN
Ciudad.-

Estimada Señora:

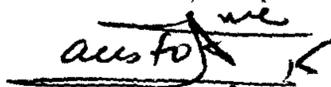
Cúmpleme participarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima denominada IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LOS ANDES EXANDES S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años.

De conformidad con lo previsto en los Artículos octavo y décimo noveno de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía; conjunta o individualmente con el Gerente.

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LOS ANDES EXANDES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimoquinto del Cantón, doctor Miguel Vernaza Requena, el 24 de Marzo de 1993; se la inscribió de fojas 16.120 a 16.135, con el número 6.467 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 11.781 del Repertorio, el 21 de Mayo de 1993. Fué aprobada por la Intendencia de Compañías, por resolución No. 92-2-1-1-00001111, dictada el 11 de Mayo de 1993.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

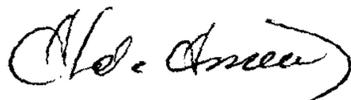
Muy atentamente,



SR. FAUSTO AMEN KUJAN
Gerente

Ced. N° 090277908-1

RAZON: Acepto este nombramiento de Presidente.
Guayaquil, 17 de Noviembre de 1998



SRA. AURORA KUJAN DE AMEN

Ced. N° 090429056-6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 87444 Registro Mercantil No.
22.945 / Repertorio No. 34.575 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1998 ✓



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil