68389 1

Guayaquil, 17 de Noviembre del 2.003

Ref. 16120 - M - 93

Sra.
LUZ AURORA KUJAN CHIA
Ciudad.-

68389

Estimado señor :

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 PRESIDENTA 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 tendrá a su cargo la administración de la Compañía y ejercerá la representación legal , judicial y extrajudicial ; individual o conjuntamente 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 1.993; 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 1.993. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías, por resolución N0. 93-2-1-1-00001111,dictada el 11 de Mayo de 1.993.

Sirvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy Atentamente,

Fausto Washington Amén Kuján
GERENTE
Ced. N0. 0902779081
Dir: Clemente Ballén No. 830
Y Lorenzo de Garaycoa
Nacionalidad: Ecuatoriana

Acepto este nombramiento de Presidente
Guayaquil, 17 de Noviembre del 2.003

Luz Aurora Kuján Chia
PRESIDENTA
Ced. 0904290566
Dir: Clemente Ballén No. 830
Y Lorenzo de Garaycoa
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LOS ANDES EXANDES S.A.,*** *a favor de* ***LUZ AURORA KUJAN CHIA,*** *de fojas* ***143.133 a 143.135,*** *Registro Mercantil número* ***21.408,*** *Repertorio número* ***32.344.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil tres.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 79689
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: PRISCILA BURGOS
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: