

68444

68474

Guayaquil, 23 de Noviembre del 2004

Señor:

GERARDO FRANCISCO FLORES NIETO

Rel: 13868-J-93

Ciudad.

(JI)

Muy distinguido señor :

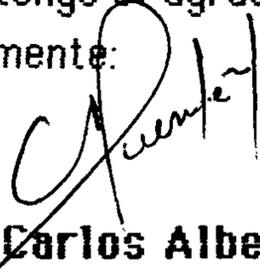
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ANDINA DEL ATLANTICO S.A. (ANDELTLA)** , en sesión del día de hoy , en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos , resolvió elegir a Usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años , con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales , entre los que se contempla la Representación Legal , Judicial y Extrajudicial de la Compañía , cargo que usted lo desempeñará en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **ANDINA DEL ATLANTICO S.A. (ANDELTLA)** , la misma que se otorgó ante el señor Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE** el día 30 de Abril de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de éste mismo Cantón el 9 de Junio de 1993

Usted reemplazará en sus funciones al Sr. Ing. **CESAR HUMBERTO RODRIGUEZ SORROSA** cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de éste Cantón el día 30 de Mayo del 2001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente:



f.-) Sr. **Carlos Alberto Puente Franco**

Secretario de la Sesión

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ANDINA DEL ATLANTICO S.A.(ANDELTLA)** MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA , DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, 23 de Noviembre del 2004.



Sr. **GERARDO FRANCISCO FLORES NIETO.**

Ced. No. 0902155522

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ANDINA DEL ATLANTICO S.A. (ANDELTA)**, a favor de **GERARDO FRANCISCO FLORES NIETO**, de fojas **135.672 a 135.674**, Registro Mercantil número **21.330**, Repertorio número **33.921**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.445**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116764
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*