

ANDIVISION S.A.

70776

Guayaquil, 16 de septiembre del 2001

Señora Doctor
José María Borja Gallegos
Ciudad.-

REF: 40366/11/94
REF: 15437/11/97

"PARA DIGITALIZAR"

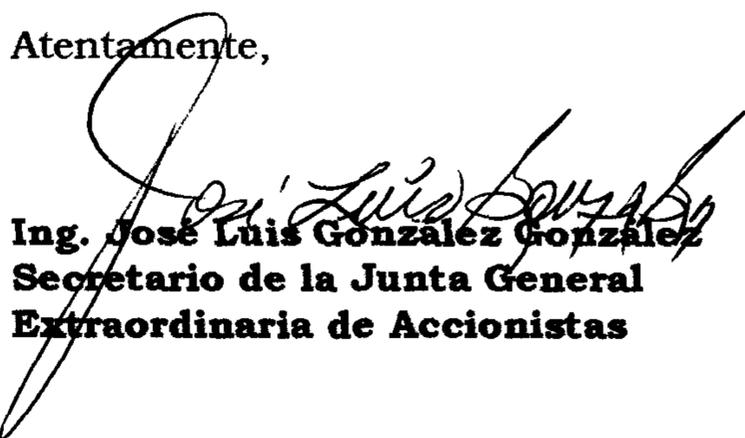
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal de socios de ANDIVISION S.A. en sesión del día de hoy, resolvió por unanimidad designarlo PRESIDENTE de la compañía, para un período estatutario de cinco años. Usted reemplaza al Ingeniero Fernando Flores Marín, nombramiento inscrito el 18 de Marzo de 1997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá funciones de administración de la compañía y además la representación legal judicial y extrajudicial de ésta, a su sola firma.

El estatuto social vigente de ANDIVISION S.A. consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario de Guayaquil, abogado Piero Aycart Vincenzini, el 23 de agosto de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 19 de septiembre de 1994.

Atentamente,


Ing. José Luis González González
Secretario de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas

Acepto el cargo que antecede..

Guayaquil, 16 de septiembre del 2001


Dr. José María Borja Gallegos
C.I. #170378439-5

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 130714-130716 Registro Mercantil N°

30.191 Repertorio No. 42.007

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

15.437 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Noviembre 30 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL