

0000019

Guayaquil, 8 de Febrero de 1.995

Señor
ABG. JORGE YANEZ BARRERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía ANDAVIL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por el lapso de cinco años. De acuerdo al Artículo Vigésimo, se acuerda que en el desempeño de su cargo ejercerá usted la representación Legal, Judicial, Extrajudicial de la Compañía y tendrá los deberes y atribuciones que le señala la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, que constan en la Escritura de Constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, Ab. Norma Thompson de Viteri, el 30 de Agosto de 1.994, aprobada por la Intendencia de Compañías, el 23 de Noviembre del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Diciembre de 1.994.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Priscila Vaca Bonilla

SECRETARIA

de la Junta General de Accionistas
ANDAVIL S.A.

Acepto el nombramiento que antecede de ANDAVIL S.A., de PRESIDENTE.-
Guayaquil, 8 de Febrero de 1.995



ABG. JORGE YANEZ BARRERA

6000075286

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 11903 Registro Mercantil No.

3371 Repertorio No. 7572

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Febrero de 1995

~~LRDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

