

Guayaquil, 3 de Julio de 1.998

REF: 39.419 I 94
REEMI: 11.903 M 95

Señor
MANUEL ANTOLINO SALAZAR BAJAÑA
Ciudad.

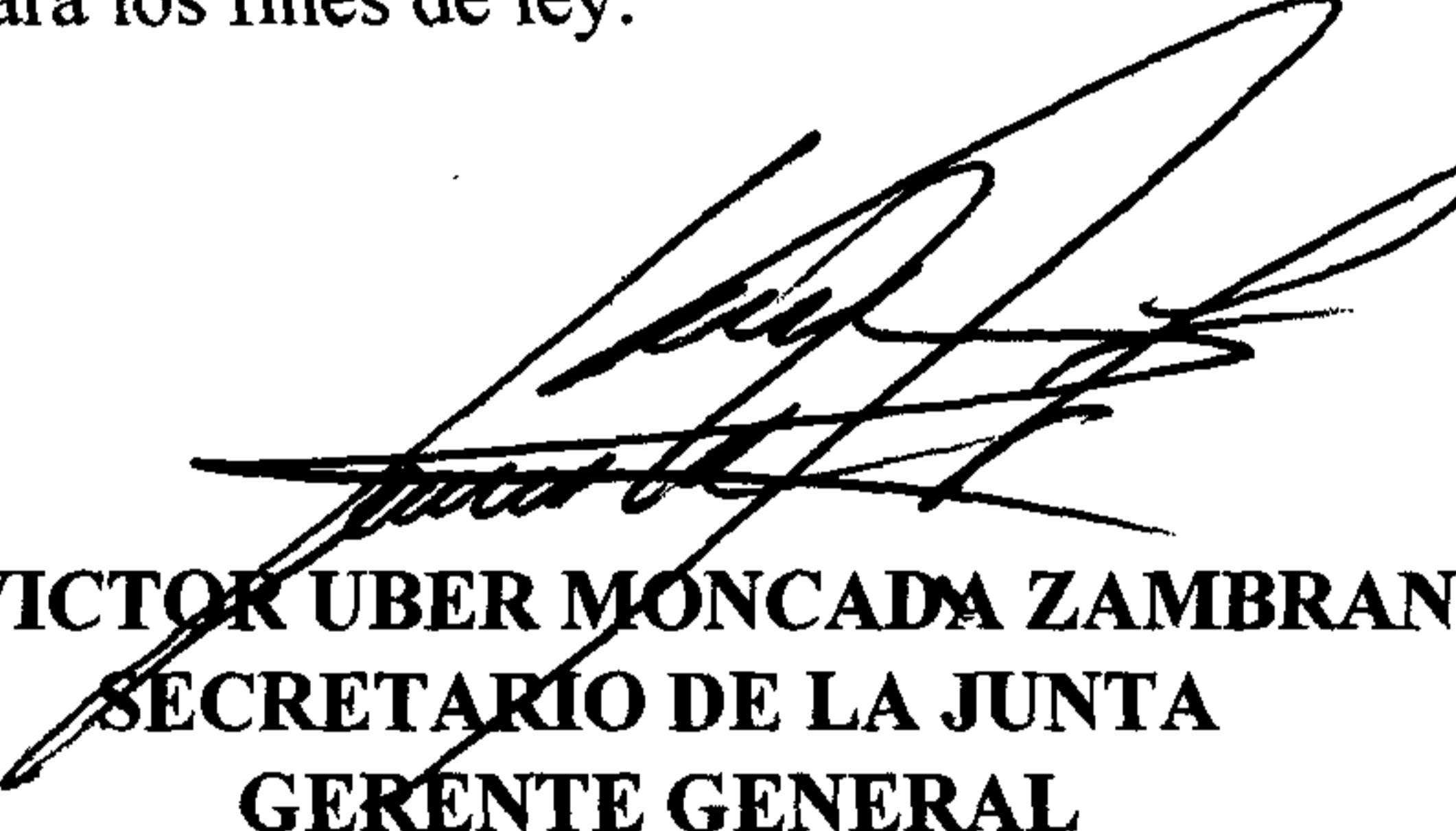
72158

De mis consideraciones:

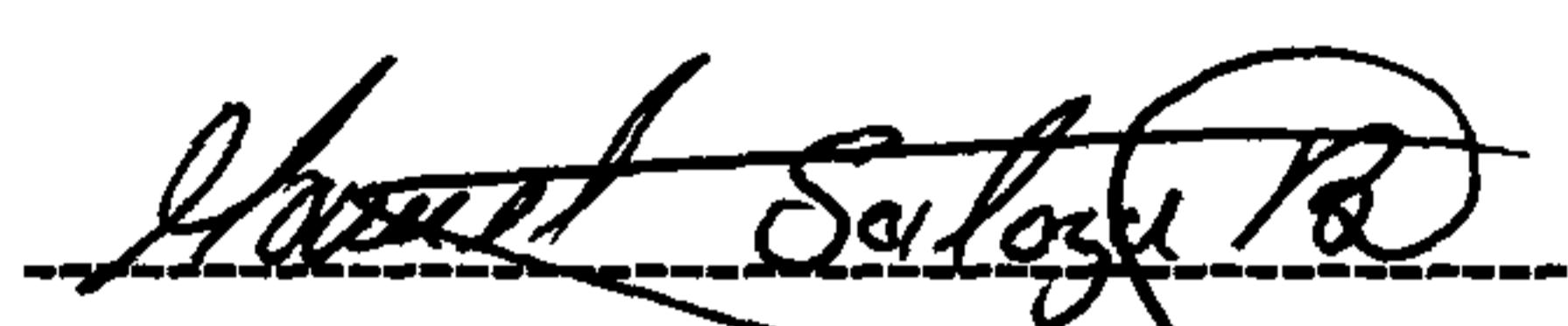
Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía ANDAVIL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de cinco años, en reemplazo del Ab. Jorge Yáñez Barrera, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de febrero de 1.995, folios 11.903, Registro Mercantil No. 3391, repertorio No. 7572. De acuerdo al Artículo Décimo Noveno, 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 Notaría 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,


AB. VICTOR UBER MONCADA ZAMBRANO
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
ANDAVIL S.A.

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **ANDAVIL S.A.**, Guayaquil, 3 de Julio de 1.998.


MANUEL ANTOLINO SALAZAR BAJAÑA
C.I. # 090920065-1
Dirección: Cdra. Kennedy Norte Mz. 411 Sl. 13
Telf. : 288789

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este
Nombramiento de residente

Folio(s) 63.146 Registro Mercantil No.
16466 Repertorio No. 24.995

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Agosto de 1998.

~~AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE~~

~~Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.903 del Registro Mercantil de 1.995

Guayaquil, 19 de Agosto de 1998.

~~AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE~~

~~Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil~~