

ANDRATI S. A.

R.U.C. 0991339353001

Camilo Destruge # 109 y 5 de Junio

Teléfono: 584642/4/5.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 17 de Junio de 1999

REF.: 4.411-M-96

REEM.: 6.831-M-96

Señora

Ana Belén Barreiro Echanique de Vargas

ANDRATI S. A.

Ciudad

73600

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ANDRATI S. A., que en su sesión celebrada el día 8 de Junio de 1999, tuvo el acierto de elegirla Gerente General de la Compañía por un lapso de 5 años, y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la Representación Legal de la Compañía, usted reemplazará al Econ. Carlos Ortiz Jorge el mismo que renunció, y cuyo nombramiento, fue inscrito en Febrero 5 de 1996.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución de la Compañía, otorgada el 15 de enero de 1996, ante el Notario del Cantón Yaguachi, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero de 1.996.

Mucho agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,
p/ **ANDRATI S. A.**

Norma Morán Cedillo
Ing. Norma Morán Cedillo
Secretaria ad-hoc

Conste que el día de hoy 17 de Junio de 1.999, acepto el nombramiento que antecede.

Ana Belén Barreiro Echanique de Vargas
Ana Belén Barreiro Echanique de Vargas
Gerente General
C.I.0906787288

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 13 de Agosto de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44.261/0 Registro Mercantil No.
13.241 Repertorio No. 18.341
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Agosto de 1999

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.831/1 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 13 de Agosto de 1999

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



A. Z. VASQUEZ

Guayaquil, 13 de Agosto de 1999

Guayaquil, 13 de Agosto de 1999