

*I.*

80137  
S

Guayaquil, 4 de febrero de 1.998

Señorita.  
**NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.**  
Ciudad.-

*ph*

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ANDASOL S.A.**; 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 el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ANDASOL S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado FIERO GASTON AYCART VICENZINI el 5 de Enero de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 8.732 a 8.758, Número 2.044 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.170 del repertorio, el 30 de Enero de 1998.

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

Atentamente.

*Walter Armijos Orellana*  
WALTER ARMIJOS ORELLANA .  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ANDASOL S.A.**, Guayaquil, 4 de Febrero de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN GUAYAQUIL. Av. Quito 943 y Vélez.

*Veronica Salazar Gaspar*  
**NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR**  
C.C. N.-080180925-0



En la presente fecha queda inscrita este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folio(s) *10.227* Registro Mercantil No.  
*2376* Repertorio No. *3737*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, *05 de Febrero de 1998*

*Logo*  
**LOGO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Superior  
del Cantón Guayaquil.