

80137

I

REF: 8.732 M 98

20

Guayaquil, 16 de febrero de 1.998

Señor.

SUSANA DEL PILAR ANDRADE ARBOLEDA.

Ciudad.-

NO
ASM

Muy distinguido señor:

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 **PRESIDENTE** 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 Administración 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 **PIERO 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 Armiños Orsellana
WALTER ARMIÑOS ORSELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ANDASOL S.A.**, Guayaquil, 16 de Febrero de 1998. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN GUAYAQUIL EN LA CALLE CAPITAN NAJERA N.-610.

Susana Andrade Arboleda
SUSANA DEL PILAR ANDRADE ARBOLEDA
C.C. N.09-12678356



En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Presidente
Folio(s) 14.341 Registro Mercantil No. 3552
Repertorio No. 5.532

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Febrero de 1998

ICDO. CARLOS PONCE MVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil