

Guayaquil, 16 de febrero de 1.998

REF: 8.732 M 98
REEM: 10.227 M 98

Señor.

ALFREDO NAVARINO ZAMBRANO ZAMBRANO.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

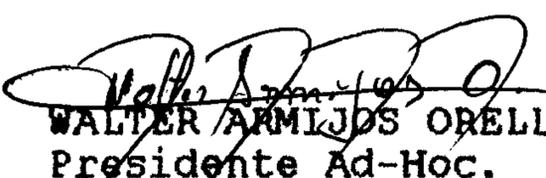
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ANDASOL S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y 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 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.

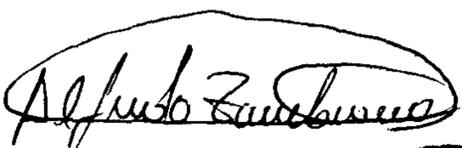
Usted reemplaza a la señorita NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS, quien renunció a su cargo de Gerente General, que fue inscrito el 5 de febrero de 1998

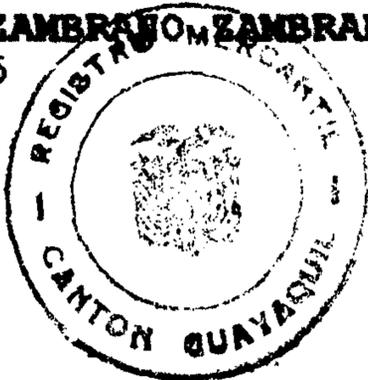
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente.


WALTER ARMIÑOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** 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.


ALFREDO NAVARINO ZAMBRANO ZAMBRANO
C.C. N.091520615-5



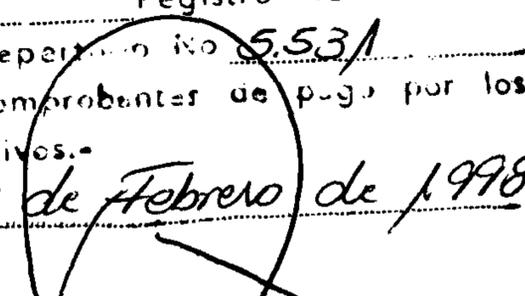
En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General

Folio(s) 14340 Registro Mercantil No.

3551 Repertorio No 5531

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Febrero de 1998


~~ICOR CARLOS PONCE RIVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil