Guayaquil Junio 13 del 2001

REF: 9192/M/98

Señor
JOSE EDUARDO ROMERO PUGA
Ciudad.

80342

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ANDRECOMP S.A., en sesion celebrada el día de hoy procedió a reelegirlo como GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto del estatuto Social de la Compañía, en forma individual.

ANDRECOMP S.A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante le Notario 1º del Cantón Dr. Carlos Quiñonez Velasquez, el 4 de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de febrero de 1998.

Cordialmente,

Pamela Romero P.

PAMELA GISELA ROMERO PUGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ANDRECOMP S.A. PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, Junio 13 del 2001

Eduardo Romero P.

JOSE EDUARDO ROMERO PUGA
C.C. Nº0908571474
Ecuatoriano
Telf.: 277093
CDLA URDENOR ETAPA 1 MZ 122 V12

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General /
Folio(s) 93227 / Registro Mercantil No,
22020 Repertorio No. 30385 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PEZZA DE GONZALEZ
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil