82041 16

REF: 51.883-A-98

Guayaquil, JULIO 13 de 1998

Señor
**EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ANDREOLI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 14 de ABRIL de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de JULIO de 1998.

Muy atentamente,

**ENRIQUE ELAO PORTILLA**
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía ANDREOLI S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0912795747, con domicilio en Bastón Popular Bloque 7 Mz. 16. Solar 9. Fecha Ut Supra.-

**EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**
**PRESIDENTE**

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL —

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 55.160 Registro Mercantil No. 14.141 Repertorio No. 21.630
Se archivan los Comprobanter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 16 de 1998

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