

85841

Quito D.M., 21 de abril de 2008

Señor
CLEMENTE CARLOS MIRA VELÁSQUEZ
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AZUCARERA ANDINA AZUCANDINA S.A. en reunión del día de hoy, resolvió designarlo como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de DOS (2) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo veintiséis del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 3 de diciembre de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 23 de los mismos mes y año, bajo el número 3264, tomo 128.

La representante legal de la compañía es la Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

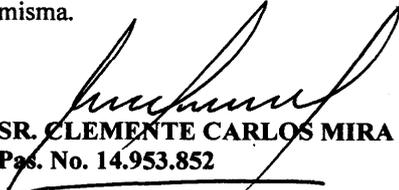
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SRA. MARIANA VILLAGÓMEZ
PRESIDENTA AD HOC

Lugar y fecha: Cali, Colombia, Junio 16 de 2008

En esta fecha acepto la designación de Presidente de AZUCARERA ANDINA AZUCANDINA S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la misma.


SR. CLEMENTE CARLOS MIRA VELÁSQUEZ
Pas. No. 14.953.852

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8032** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **18 JUL. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO