

ANDINONIT S.A.

87123

d

133 / 99

Quito, 24 de marzo del 2004

Señor
SEBASTIÁN ILLES DELFINO,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ANDINONIT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, así como las demás atribuciones conferidas por la Ley y los Estatutos Sociales.

ANDINONIT S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 27 de noviembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de enero de 1999.

En virtud de tal designación, Usted reemplaza en el cargo al Dr. Pedro Gabriel Paredes Chávez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de mayo del 2003.

Atentamente,

[Signature]
ECON. ANTONIO HERNÁNDEZ DAZA
PRESIDENTE AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Quito, 24 de marzo del 2004

SEBASTIÁN ILLES DELFINO
C.I. No.: 17-08263098
Nacionalidad: Chilena
Domicilio: La Niña E9-64 y Avenida 6 de Diciembre

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3447 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 11 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO