

**NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR**  
**(1er. VOCAL)**

Guayaquil, 1 de junio de 2000

Sr. Abogado  
**VLADIMIRO ALVAREZ GRAU**  
Ciudad.

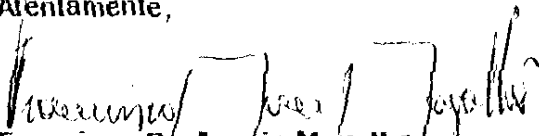
REF: 5576 I 78

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ANDIMEX DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día 22 de mayo del presente año, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRIMER VOCAL DEL DIRECTORIO** por el período estatutario de **DOS AÑOS**. Su nombramiento anterior de Director, fue inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, el 10 de Septiembre de 1998.

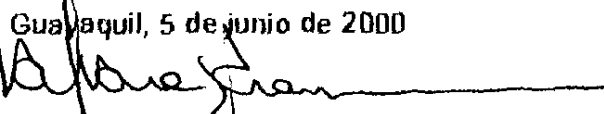
Las atribuciones del Directorio constan en los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de constitución, otorgada el 27 de Abril de 1978 ante la Notaría Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, e inscrite en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Mayo de 1978.

Atentamente,

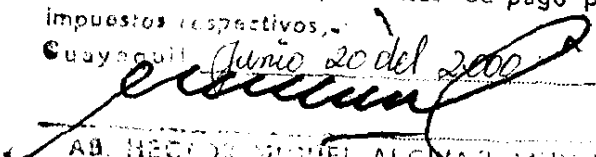
  
**Francisco De Araujo Magalhaes**  
**SECRETARIO**

**ACEPTO** la designación de **PRIMER VOCAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **ANDIMEX DEL ECUADOR S.A.**, a que se refiere la nota que antecede.

Guayaquil, 5 de junio de 2000

  
**VLADIMIRO ALVAREZ GRAU**  
**C.C.: 0902041532**  
**Ecuatoriano**  
**Guayaquines y 4 Esquinas (Urdesa)**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Primer Vocal del Directorio  
Folio(s) 37.840 Registro Mercantil No.  
10.990 Repertorio No. 13.920  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 20 del 2000  
  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR URBIDE**  
**Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil**