

Guayaquil, Enero 31 del 2003

Señor:

HECTOR VICENTE VALAREZO LEON

Ciudad.

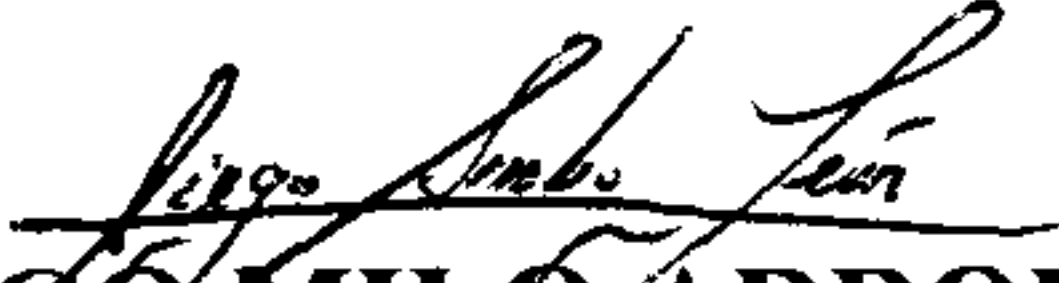
De mis consideraciones.

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía APROSIG S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro mercantil de este cantón, usted reemplaza en este cargo a el Sr. PAULO EFREN ARROBO MATEUS, cuyo nombramiento fue inscrito en Folio # 99.741 Registro Mercantil de Guayaquil # 23.490 Repertorio # 32.460 de fecha 18 de Noviembre del 2001.

En el Ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, conforme lo dispuesto en el art. Noveno del Estatuto Social, y sus atribuciones constan en el art. Décimo Sexto de la escritura pública de constitución que autorizo el notario Trigésimo de este cantón, Ab. Piero Aycart Vicenzini, el 01 de Agosto del 2001, y se inscribió en el registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Agosto del 2001, de fojas 93029 a 93046, bajo el # 21980 del registro mercantil, y anotada bajo el # 30306 del repertorio.

Particular que me es grato comunicarle extendiéndole el presente NOMBRAMIENTO para los fines de ley. Además dejo constancia que el representante legal, aquí designado, es de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente.


DIEGO MILO ARROBO LEON

Secretario de la Junta

ACEPTO desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía APROSIG S.A.
Guayaquil, Enero 31 del 2003

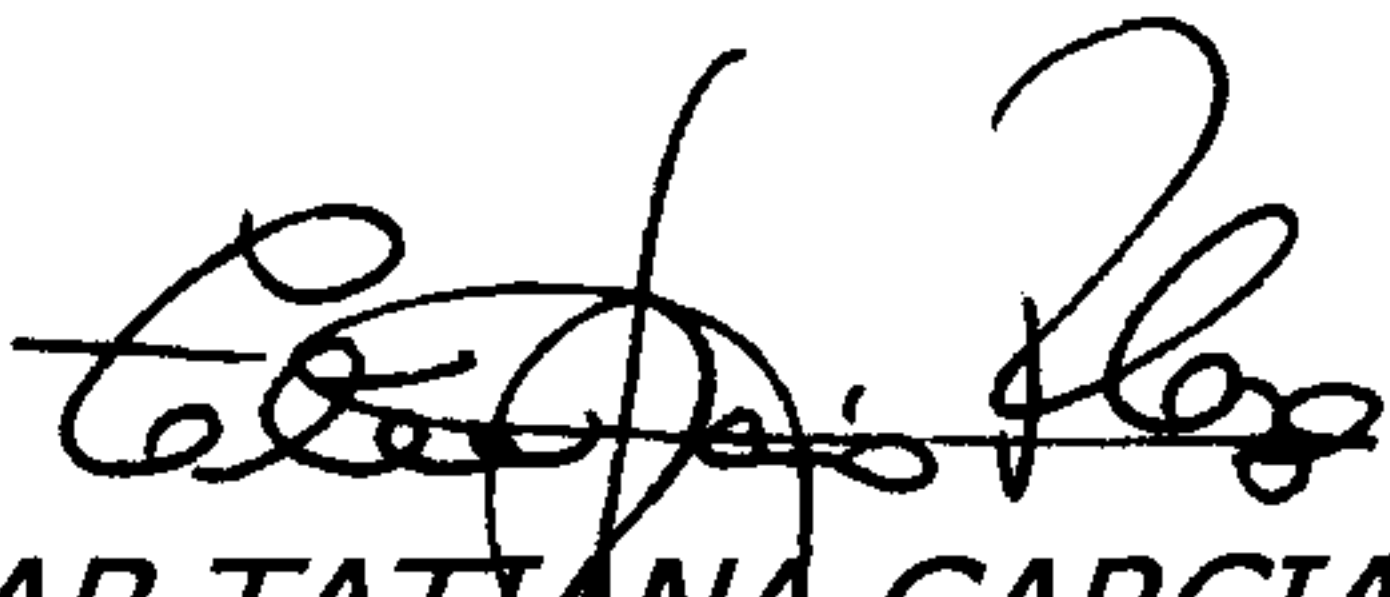

HECTOR VICENTE VALAREZO LEON

C.I.# 1101968228

Cdla.Alborada 1.era Etapa Mz.H solar 4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **APROSIG S.A.**, a favor de **HECTOR VICENTE VALAREZO LEON**, de fojas **18.027 a 18.029**, Registro Mercantil número **2.578**, Repertorio número **4.175**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **99.741**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y siete de Febrero del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



TRAMITE: 44619
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 