

115372

Guayaquil, 29 de abril de 2004

Señor

EDUARDO ROBERTO YÉPEZ GALÁN

URV. LA SAIBA CALLE TRANSFORMACIÓN Y BOGOTA

Ciudad.-

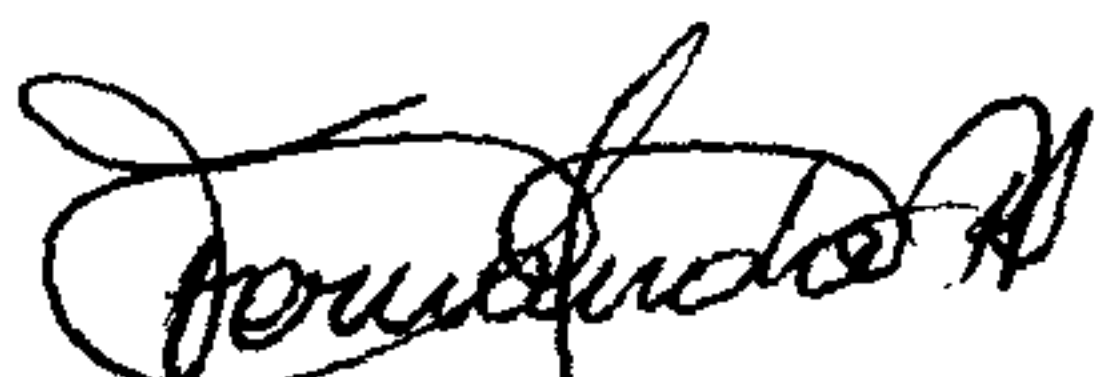
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de accionistas de la compañía **APENZ S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, al Gerente General y al Presidente le corresponderán ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual; por lo que a usted le corresponderá ejercer estas atribuciones individualmente, sin mas limitaciones que las señaladas en el estatuto social.

APENZ S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Ab. **PIERO G. AYCART VICENZINI**, el día 6 de abril de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 abril de 2004.

Atentamente,



Fernanda Rodríguez Solórzano

Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **APENZ S.A.** y declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 29 de abril de 2004



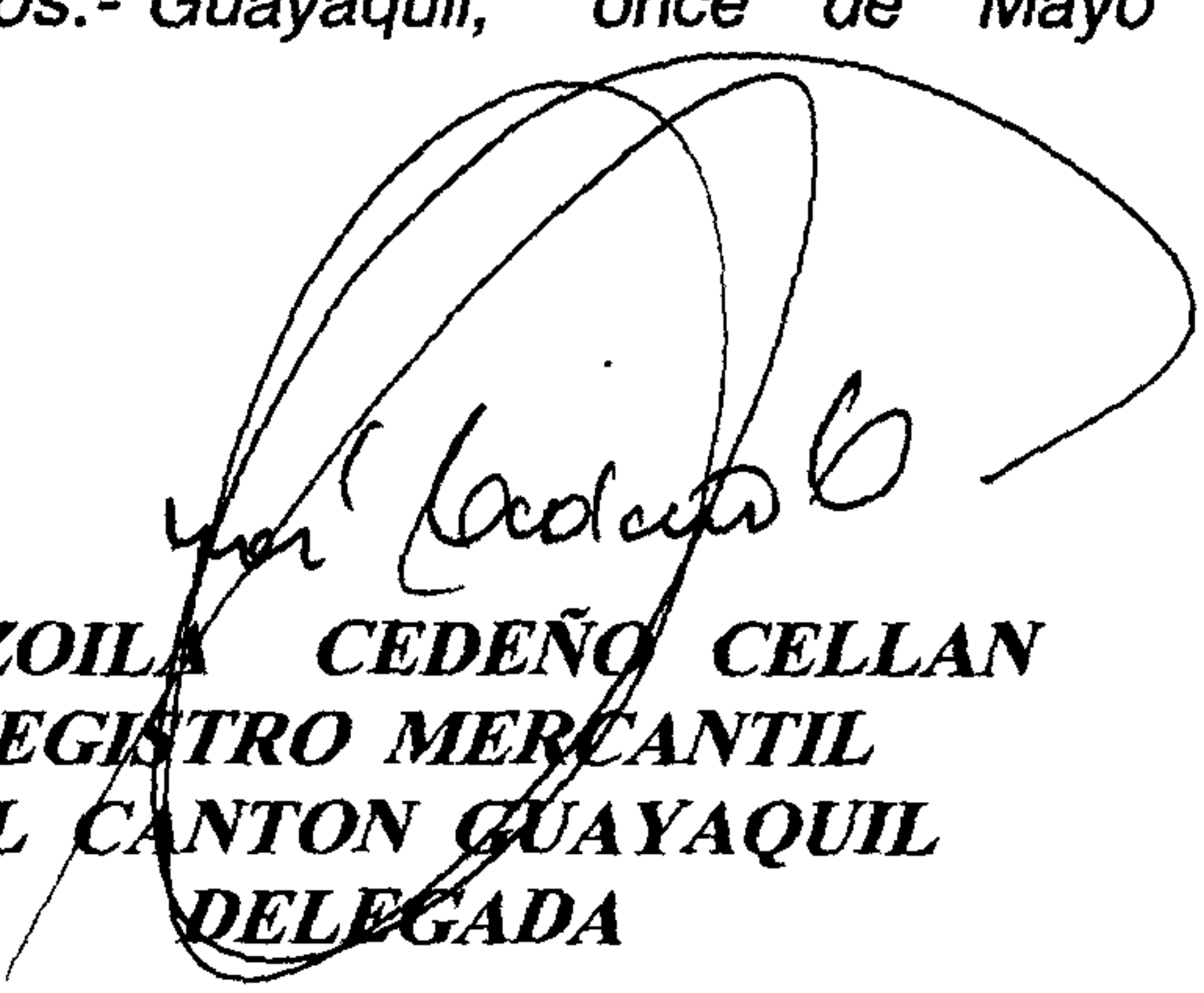
Sr. **EDUARDO ROBERTO YÉPEZ GALÁN**

C.C. 091709379-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de APENZ S.A.**, a favor de **EDUARDO ROBERTO YEPEZ GALAN**, de fojas 53.360 a 53.362, Número 8.363 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.129 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103702
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 