

APRILE ECUADOR S. A. A&E.

119171

Guayaquil, 23 de Agosto del 2.007

Señor

PIETRO THELLUNG DE COURTELARY

Ref. 46193-11-05
0 93718-11-07

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **APRILE ECUADOR S. A. A&E**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **SEGUNDO VOCAL DEL DIRECTORIO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

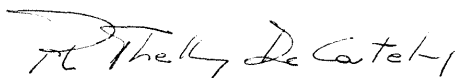
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá las atribuciones constantes en los artículos Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Décimo Noveno, Vigésimo, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo, de los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil el 2 de Agosto del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Agosto del 2.007.-

Atentamente,



SRA. ECON. LAURA MARIA BUSTOS ARÉVALO
Gerente General – Secretaria de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Génova - Italia, 24 de Agosto del 2.007, y declaro que soy de nacionalidad italiana y portador del pasaporte # 397846 B, emitido en la ciudad de Génova, Italia, el día 15 de Octubre de 1.998.-



SR. PIETRO THELLUNG DE COURTELARY



NUMERO DE REPERTORIO: 52.178
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Segundo Vocal del Directorio**, de la
Compañía **APRILE ECUADOR S.A. A&E**, a favor de **PIETRO**
THELLUNG DE COURTELARY, a foja **125.034**, Registro Mercantil
número **22.294**.

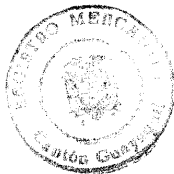
ORDEN: 52178



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA