

APRILE ECUADOR S. A. A&E.

Guayaquil, 9 de Mayo del 2.011

119171
D

Señor

LUCA CARETTO

Génova - Italia.-

93718-11-07

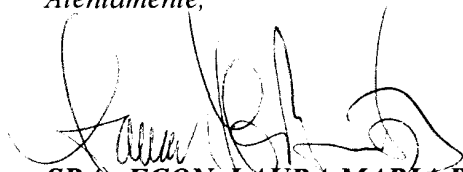
De mis consideraciones:

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 **TERCER VOCAL DEL DIRECTORIO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

Usted reemplaza en el cargo al señor Mauro Barbatosta, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de octubre del 2.007.-

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 MARÍA BUSTOS ARÉVALO
Gerente General – Secretaria de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Génova - Italia, 11 de Mayo del 2.011, y declaro que soy de nacionalidad italiana y portador del pasaporte # 413158 X, emitido en la ciudad de Génova, Italia, el día 9 de Octubre del 2.002.-

SR. LUCA CARETTO



X

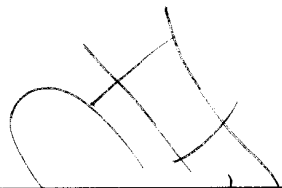
NUMERO DE REPERTORIO:56.393
FECHA DE REPERTORIO:13/sep/2011
HORA DE REPERTORIO:14:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha trece de Septiembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Tercer Vocal del Directorio** de la Compañía **APRILE ECUADOR S.A. A&E**, a favor de **LUCA CARETTO**, a foja **82.979**, Registro Mercantil número **16.435.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).-

ORDEN: 56393




XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR:

2

