

COMPANÍA ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS

"APROSTEC" S. A.

Santa Elena, a 17 de Octubre del 2011

Ingeniero Comercial

RAFAEL ENRIQUE VERA TOMALA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito elevar a su conocimiento que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS "APROSTEC" S. A.**, en sesión celebrada el 17 de Octubre del 2011, resolvieron elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años, teniendo por tal la representación sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial, según como lo dispone el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, el mismo que regirá a partir de la inscripción en las Oficinas del Registro Mercantil del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena.

Reemplaza a la señorita. María Luisa Reyes Muñoz, por renuncia del cargo.

ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS "APROSTEC" S. A., se constituyó en la Notaría del Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, Notario XVI del Cantón Guayaquil, el 22 de Abril del 2009, y fue aprobada mediante Resolución No. 09-G-IJ-0002666 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil del 14 de Mayo del 2009, e inscrita en la Oficina del Registro Mercantil del Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, el 27 de Mayo del 2009.

Atentamente,



Ing. Com. Jesse Glen Jupiter Wiles

Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

RAZON: Acepto del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS "APROTEC" S. A., para el cual he sido elegido; soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula No. 091971679-5 y domiciliado en La Libertad. Provincia de Santa Elena. Fecha Ut-Supra.



Ing. Com. Rafael Enrique Vera Tomalá

GERENTE GENERAL

Santa Elena, a 17 de Octubre del 2011.

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

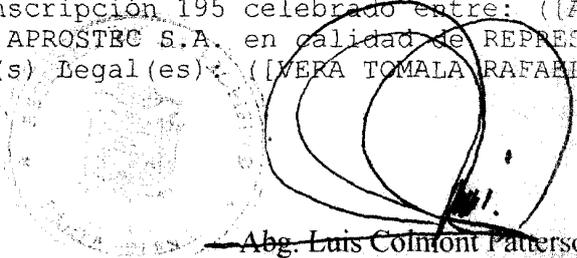
Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio:

2011- 2730

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Octubre de Dos Mil Once queda inscrito el acta o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1094 a 1097 con el número de inscripción 195 celebrado entre: ((ASESORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS APROSTEC S.A. en calidad de REPRESENTADA); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ((VERA TOMALA RAFAEL ENRIQUE con el cargo GERENTE GENERAL)).



Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad Encargado