

Guayaquil, Enero 15 de 1991

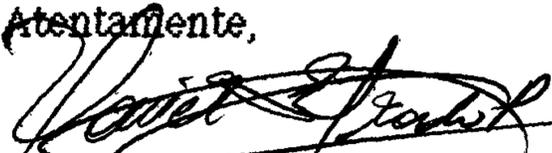
Señor Ingeniero Comercial
JULIO ALFREDO DIAB SAFADI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

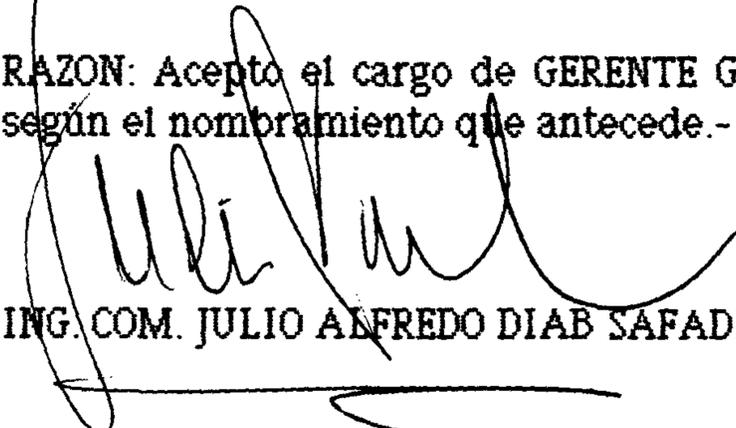
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía anónima "GRUPO API ASESORES PROFESIONALES EN INVERSIONES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco (5) años más, con las atribuciones que constan en los estatutos sociales de la compañía, entre las que se encuentra la de representar legalmente la misma, tanto en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en forma individual y con la limitación establecida en el literal i) del artículo décimo octavo de los Estatutos Sociales. En caso de falta, ausencia o fallecimiento del Gerente General, deberá ser subrogado por el PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía con todas las atribuciones y deberes que para el representante legal contemplan la Ley y los presentes estatutos.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García el 21 de Julio de 1983 inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con el Nº 5.559, de fojas 23.313 a 23.339 el primero de agosto del mismo año y reformó sus estatutos y aumentó su capital, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil abogado Marcos Díaz Casquete el 25 de octubre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con el Nº 240, de fojas 1.112 a 1.130 el 14 de enero de 1985.

Atentamente,


AB. JAVIER ESTRADA PERLAZA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido designado, según el nombramiento que antecede. - Guayaquil, Enero 15 de 1991.


ING. COM. JULIO ALFREDO DIAB SAFADI



22 JUL. 1999

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL de GRUPO API ASESORES PROFESIO-

**MALES EN INVERSIONES S. A., a foja 3.997, Número 1.345 del Registro Mercan-
til y anotado bajo el número 2.430 del Repertorio.- Archívense los com-
probantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,
Febrero catorce de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil
Suplente.-**

~~Lede. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

