

Guayaquil, Junio 21 de 1996

REF: 23.313/M/83

1.112/M/85

2

Señor Ingeniero Comercial
JULIO ALFREDO DIAB SAFADI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

40751

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 período 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 Notaria 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.



22 JUL. 1999

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, Junio 21 de 1996.

ING. COM. JULIO DIAB SAFADI

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 36286 Registro Mercantil No 11256 Repertorio No 18316 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Julio de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil