

Guayaquil, 28 de Septiembre de 1992

26

Señor
Rubén Rodríguez Bueno
Ciudad.-

69

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Apnea S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años.

De conformidad con el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la compañía Apnea S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Apnea S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, señor Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Julio de 1987, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil, el 1ro. de Febrero de 1988, y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Febrero de 1988.

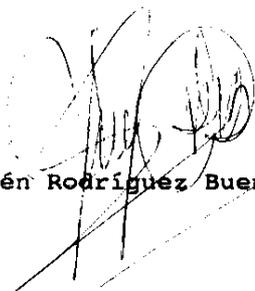
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



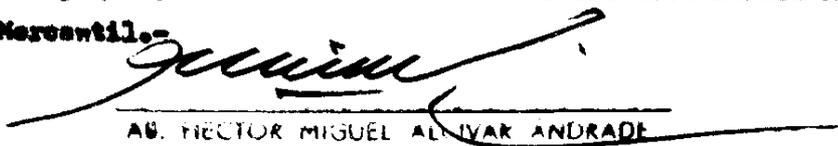
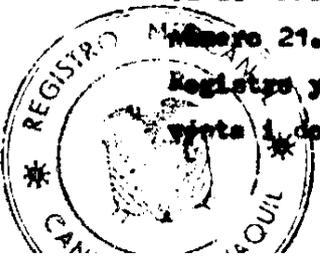
Srta. Norma Albán Escalante
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 28 de Septiembre de 1992



Sr. Rubén Rodríguez Bueno

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de APNEA S.A. a foja 30.077, número 11.320 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.473 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, octubre veinte i seis de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE