

Guayaquil, 5 de Octubre del 2001

Ref. 652711796

Señor Abogado
FABRIZIO GARCIA MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

-75736

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía APTIVA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la presente fecha, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

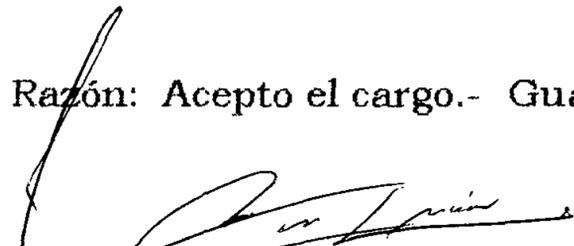
APTIVA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 19 de Septiembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Octubre de 1996.

Atentamente,

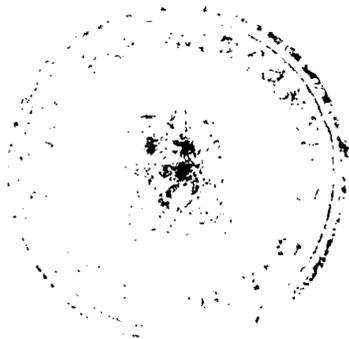


SANDRA ROJAS DELGADO
SECRETARIA Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo.- Guayaquil, 5 de Octubre del 2001



Ab. FABRIZIO GARCIA MARTINEZ
C.I. 0906759709



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 113295 Registro Mercantil N°
26553 Repertorio No. 36694 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 18 del 2001



LRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL