

Guayaquil, 28 de enero del 2003

Señor
MAGNO SANTANA OLAYA
Ciudad.-

75736

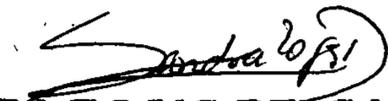
De mis consideraciones:

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 elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la presente fecha, con las atribuciones constantes en el estatuto de la misma, en reemplazo del Ec. Xavier Muñoz Cervantes, quien renunció.

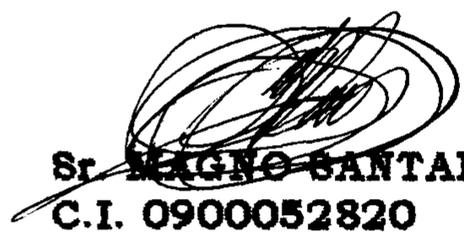
Como GERENTE GENERAL a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

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, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Octubre de 1996.

Atentamente,


Srta. **SANDRA ROJAS DELGADO**
SECRETARIA Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo.- Guayaquil, 28 de enero del 2003


Sr. **MAGNO SANTANA OLAYA**
C.I. 0900052820



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **APTIVA S.A.**, a favor de **MAGNO SANTANA OLAYA**, de fojas **10.890 a 10.892**, Registro Mercantil número **1.515**, Repertorio número **2.461**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **101.521** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Enero del dos mil tres.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 42731
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: