

APTOSA S.A

O.K.

Guayaquil, Junio 5 de 1998

REF: 69.284-M-97
REEM: 73.038-M-97

Sr.

GERMAN ARMANDO ORTEGA NARANJO ✓ O.K.

Ciudad.-

79176

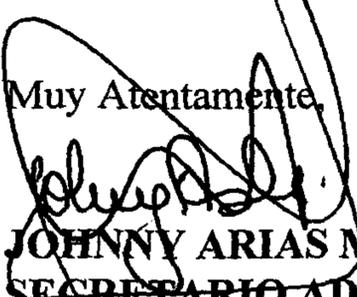
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a Usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **APTOSA S.A**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al Ing. Jorge Gómez Bustamante, quien ha presentado la renuncia a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Noviembre de 1997.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía, de manera individual.

La Compañía **APTOSA S.A** fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Guerrero Cárdenas el 26 de Septiembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Octubre de 1997.

Muy Atentamente,


JOHNNY ARIAS MANOSALVAS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **APTOSA S.A**. Guayaquil, Junio 5 de 1998.



GERMAN ARMANDO ORTEGA NARANJO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.I : 091701959-8
DIRECCION: ELOY ALFARO Y MANABI

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 43.519 Registro Mercantil No.

11.293 Repertorio No. 17.314

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 5 de Junio de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 73.039 del Registro Mercantil de 1.998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 5 de Junio de 1.998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~