

APL DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF.: 22.798-M-98

Abril 2 de 1.998.

Señor Doctor  
ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA.  
Ciudad.

NO - R.L. - 13  
80872

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle a Ud. que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía APL DEL ECUADOR S.A., reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad elegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía.

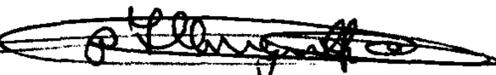
APL DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 11 de Marzo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Marzo del mismo año.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

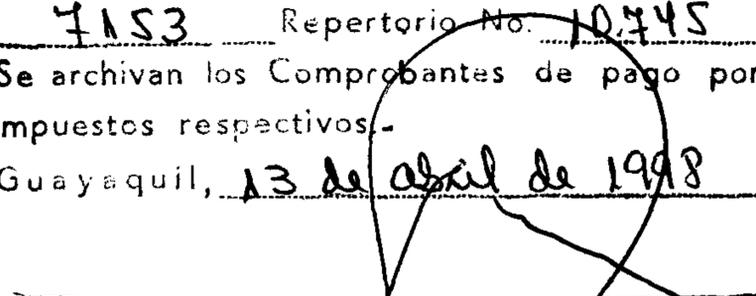
Muy atentamente,  
p. APL DEL ECUADOR S.A.

Ing. Carlos Vélez Restrepo.  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

Abril 2 de 1.998.  
Acepto la designación que antecede.

  
DR. ROBERTO ILLINGWORTH CABANILLA  
Ced. Id: 0905969259  
Nacionalidad: Ecuatoriano.  
Dirección: García Moreno 809-A y 9 de Octubre.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 27.832 Registro Mercantil No.  
7153 Repertorio No. 10.745  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 13 de abril de 1998

  
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil.

