

APL DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF.: 22.798-M-98

Abril 2 de 1.998.

Señor Ingeniero
CARLOS VELEZ RESTREPO
Ciudad.

80872

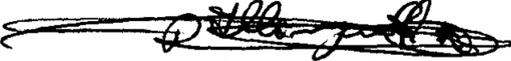
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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. **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de **UN AÑO**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social, entre los que se encuentra Administrar y ejercer separada e individualmente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

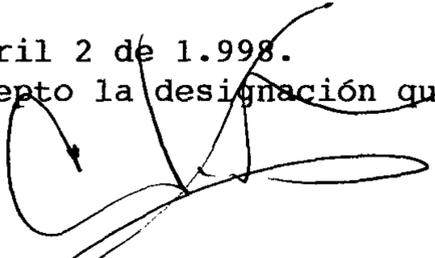
APL DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 11 de Marzo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Marzo del mismo año.

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

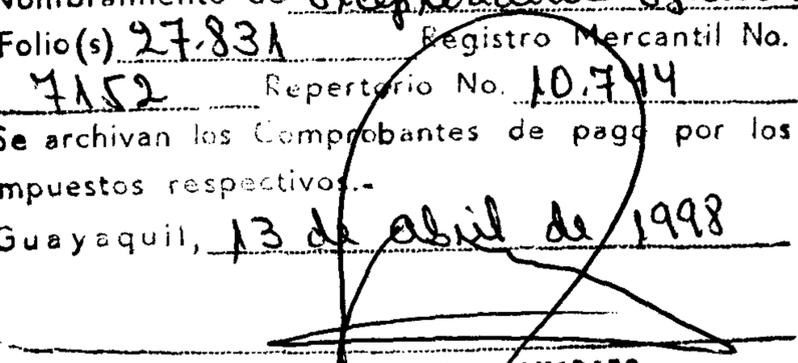
Muy atentamente,
p. **APL DEL ECUADOR S.A.**


Dr. Roberto Illingworth Cabanilla
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.

Abril 2 de 1.998.
Acepto la designación que antecede.


ING. CARLOS VELEZ RESTREPO.
Ced. Id: 090938265-7
Nacionalidad: Colombiano.
Dirección: Km. 7.5 vía a la Costa.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
Folio(s) 27.831 Registro Mercantil No.
7152 Repertorio No. 10.714
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.