

APL DEL ECUADOR S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Abril 14 del 2003

Rel: 22798-n-98

Exp. 80872

Señor Ingeniero
Carlos Vélez Restrepo
Ciudad.

De mis consideraciones:

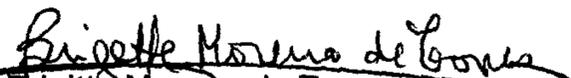
Cúpleme manifestarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **APL DEL ECUADOR S.A.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad re-elegirlo a Ud. **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período adicional de **UN AÑO**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía, 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 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Marzo del mismo año.

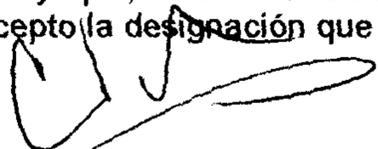
Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,

APL DEL ECUADOR S. A.


Brigette Moreno de Torres
Gerente General

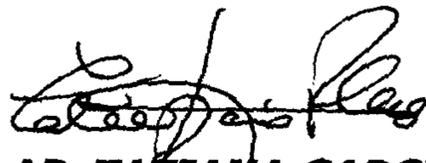
Guayaquil, Abril 14 del 2003
Acepto (la designación que antecede).



Ing. Carlos Vélez Restrepo
Ced. Id: 090938265-7
Nacionalidad: Colombiano
Dirección: Km 7.5 via la Costa.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **APL DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS VELEZ RESTREPO**, de fojas **59.061 a 59.063**, Registro Mercantil número **8.740**, Repertorio número **13.261**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Mayo del dos mil tres.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 52745
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :