

14

APL DEL ECUADOR S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Mayo 7 del 2004

Señor Ingeniero
Carlos Vélez Restrepo
Ciudad.

OK 80872
Ref. 22798-11-98

De mis consideraciones:

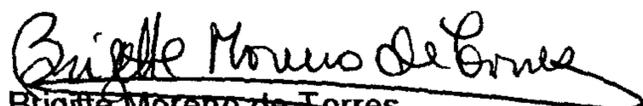
Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **APL DEL ECUADOR S.A.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad re-elegirlo a Ud. **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período adicional de **UN AÑO**, con los deberes y atribuciones establecidos en 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.

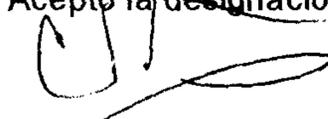
Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,

APL DEL ECUADOR S. A.


Brigitte Moreno de Torres
Gerente General

Guayaquil, Mayo 7 del 2004
Acepto la designación que antecede.

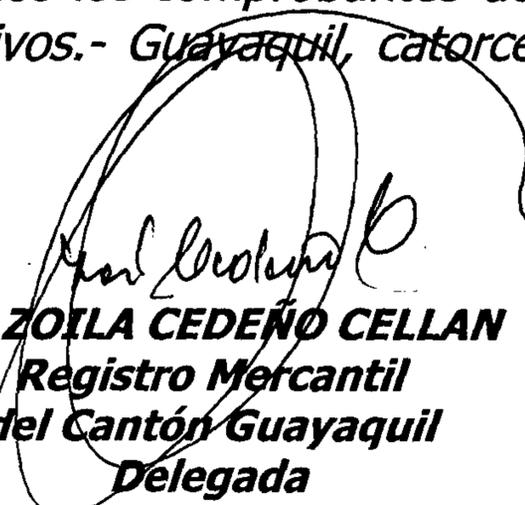


Ing. Carlos Vélez Restrepo
Ced. Id: 090938265-7
Nacionalidad: Colombiano
Dirección: Km 7.5 via la Costa.

**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 **55.114 a 55.116**, Registro Mercantil número **8.635**, Repertorio número **13.569**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 105202
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 