

APL DEL ECUADOR S. A.
Guayaquil - Ecuador

80872

Guayaquil, Mayo 7 del 2004

Señora
Miroslava Brigette Moreno Moreno de Torres
Ciudad.

Ref. 22498-11-98

De mis consideraciones:

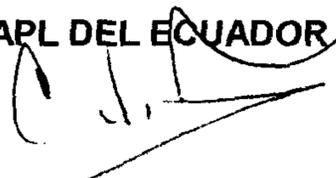
Cúmpleme manifestarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **APL DEL ECUADOR S.A.**, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad re-elegirla a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período adicional de **UN AÑO**, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía, entre los que se encuentra Administrar y ejercer separada e individualmente con el **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, 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.

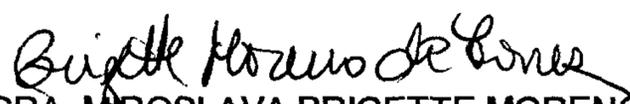
Muy atentamente,

APL DEL ECUADOR S. A.



Ing. Carlos Vélez Restrepo
Vicepresidente Ejecutivo

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



SRA. MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
Ced. Id: 091052449-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Ave. Fco de Orellana, Cdla Alcance.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **APL DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **MIROSLAVA BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES**, de fojas **55.443 a 55.445**, Registro Mercantil número **8.680**, Repertorio número **13.640.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 105201
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*