

4

APL DEL ECUADOR S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 31 del 2008

Sr. Ing.
CARLOS VELEZ RESTREPO
Ciudad.

REF: 22796 n-98

De mis consideraciones

Cúpleme manifestarle a UD. que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía APL DEL ECUADOR S.A., reunida el 31 de Marzo del 2008 resolvió por unanimidad elegir a UD. **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones establecidos en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía. Usted remplazara al Ing. LUIS ALBERTO TRUJILLO BUSTAMANTE, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de Julio del 2007.

APL DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante Escritura publica 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, y de conformidad al aumento de capital, reforma y codificación integral del estatuto social de la compañía otorgada por el notario primero del cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñónez Basantes el 14 de Marzo del 2005 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 14 de Julio del 2005.

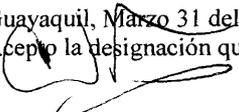
Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes

Muy atentamente,

APL DEL ECUADOR S.A.


SRA. BRIGETTE MORENO MORENO DE TORRES
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Marzo 31 del 2008
Acepto la designación que antecede.


ING CARLOS VELEZ RESTREPO
C. C. 72.125.025
Nacionalidad Colombiana
Dirección: Ave. 9 de Octubre · 100 y Malecón Piso 26

7
80272

NUMERO DE REPERTORIO: 16.393
FECHA DE REPERTORIO: 04/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:20

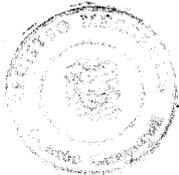
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **APL DEL ECUADOR S.A.**, a favor de **CARLOS VELEZ RESTREPO**, a foja **37.958**, Registro Mercantil número **6.761.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **85.900**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16393



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
