

Guayaquil, 23 de febrero de 1999

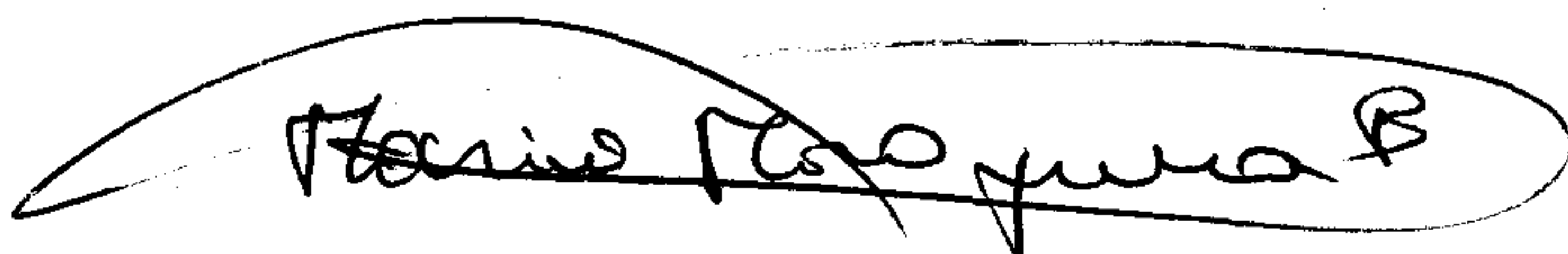
REF: 50.624-M-98  
REEMP: 53.519-M-98

Señor doctor  
MANUEL FERNANDO DE GUZMAN PEREZ  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía APALNISA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 27 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de julio de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al abogado Javier Coronel Zambrano, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de julio de 1998.

Muy atentamente,



Mario Mosquera Bajaña  
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el cuarto piso del Edificio Finandes signado con el número 939 de las calles Eloy Alfaro y Amazonas, de la ciudad de Quito; y, mi número de cédula de ciudadanía es 1702523026

Guayaquil, 23 de febrero de 1999.-

  
Dr. Manuel De Guzmán Pérez

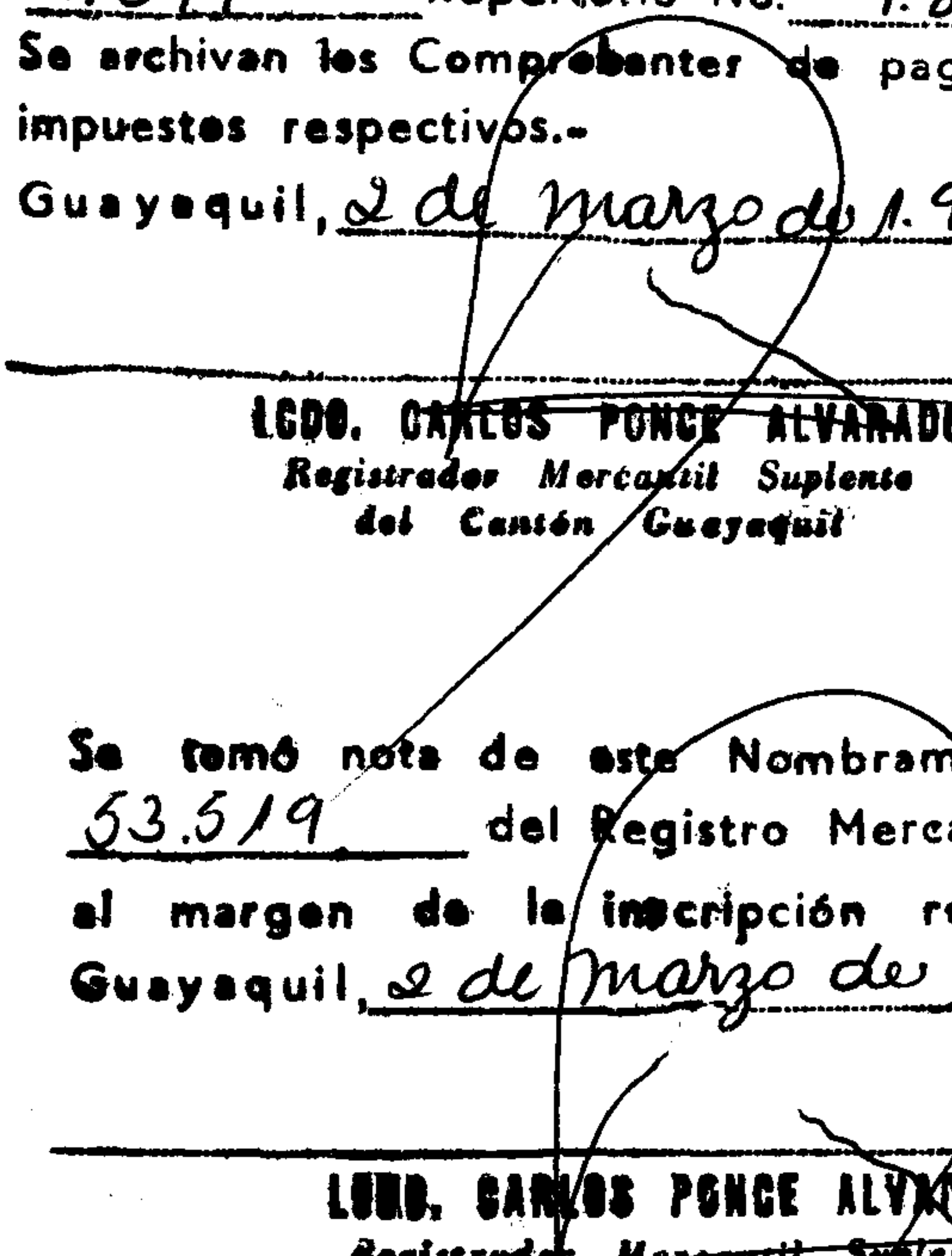


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12.398 Registro Mercantil No.  
3.399 Repertorio No. 4.894

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de marzo de 1.999

  
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
53.519 del Registro Mercantil de 1.998  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 2 de marzo de 1.999

  
LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Canton Guayaquil