

REF: 50.624 M 98  
REEN: 12.397 M 99

Quito, 20 de mayo de 1999

Señor Don  
**Guillermo Enrique Pothoven Guerrero**  
Presente

82004

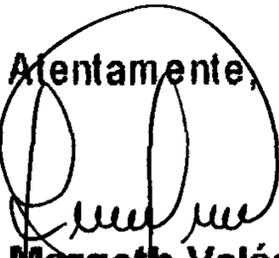
De mi consideración:

Por instrucciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **APALNISA S.A.**, tengo el agrado de comunicar a usted que ésta; en su sesión del día 17 de Mayo de 1999, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, esto es hasta 20 de Mayo de 2.004, correspondiéndole ejercer entre otras la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las atribuciones constantes del Art. Duodécimo de los Estatutos Sociales, y todas las demás señaladas en la Ley de Compañías. Usted reemplaza al Dr. Manuel De Guzmán Pérez, quién renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 2 de Marzo de 1999,

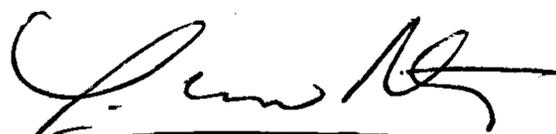
**APALNISA S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada el 27 de Mayo de 1998, celebrada en la Notaria Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita a fojas 50624 a 50634 con el número 13077 del Registro Mercantil de esa ciudad, bajo el número 20084 con fecha 2 de julio de 1998.

Sírvase prestar la promesa de ley al pie de la presente.

Atentamente,

  
**Margoth Velásquez J.**  
**Secretaría Ad-hoc de la Junta General**

Yo, **Guillermo Enrique Pothoven**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **APALNISA S.A.** y prometo desempeñar dicho cargo en beneficio de la Compañía. Mi nacionalidad es argentina, residente en el Ecuador, cualquier notificación se me efectuará en la República del Salvador y Portugal 734, Edificio Athos, 1er piso de la ciudad de Quito, mi número de cédula de ciudadanía es 171113605-9.  
Quito, 20 de Mayo de 1999

  
**Guillermo Enrique Pothoven Guerrero**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente - ✓

Folio(s) 38.736 - ✓ Registro Mercantil No.  
11586 - ✓ Repertorio No. 16064 - ✓

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

Guayaquil, 21 de Julio de 1999 -

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
12.397 del Registro Mercantil de 1999 - ✓

Guayaquil, 21 de Julio de 1999 -

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil