

Quito, 14 de Octubre de 1999

REFERENCIAS

50.624 - M - 98

Recm. 38.736 - M - 99

Señor Don  
Javier Guevara Padilla  
Presente.-

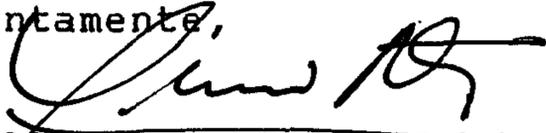
De mi consideración:

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 sesión de 14 de Octubre de 1999, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, esto es hasta el 14 de Octubre de 2004, correspondiéndole ejercer 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 señor Guillermo Pothoven, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 21 de julio de 1999.

APALNISA S.A. se constituyó por escritura pública celebrada el 27 de mayo de 1998, celebrada en la Notaría Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marco 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,

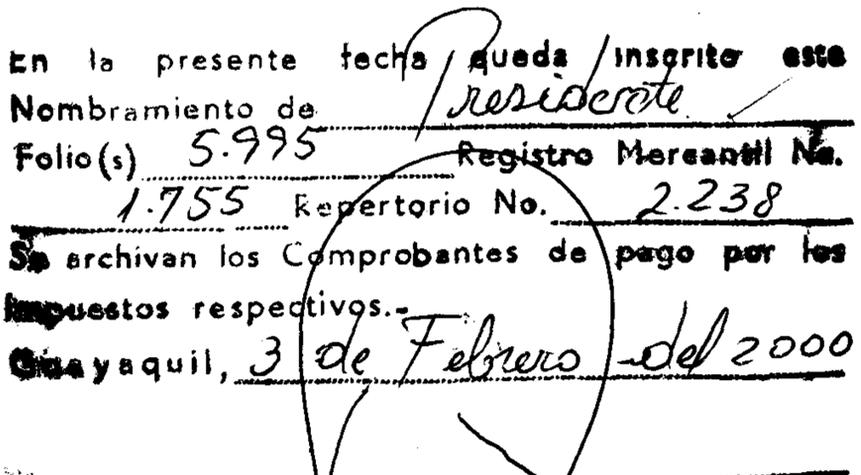
  
Guillermo Enrique Pothoven  
Presidente de la Junta General

Yo, Javier Guevara Padilla, 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 a la calle República del Salvador y Portugal 734 Edificio Athos, 1er piso de la ciudad de Quito, mi número de cédula de ciudadanía es: 171163213-1

Quito, 14 de Ocxtubre de 1999

  
JAVIER GUEVARA PADILLA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 5.995 Registro Mercantil No.  
1.755 Repertorio No. 2.238  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.  
Guayaquil, 3 de Febrero del 2000

  
LODO, CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
38.736 del Registro Mercantil del 1.999  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 3 de Febrero del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplante~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

