

Quito, 14 de Octubre de 1999

REF: 50.624 M 98

23

Señor Don  
JULIO KLEBER URGILES CARRION  
Presente.-

2004

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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años, esto es hasta el 14 de Octubre de 2004, correspondiéndole ejercer entre otras, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las atribuciones constantes en los Arts. Décimo y Duodécimo de los Estatutos Sociales y todas las demás señaladas en la Ley de Compañías. Usted no reemplaza a ninguna persona, ya que para este cargo no se había aún designado.

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, JULIO KLEBER URGILES CARRION acepto el cargo de GERENTE GENERAL de APALNISA S.A y prometo desempeñar dicho cargo en beneficio de la Compañía. Mi nacionalidad es Ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará a la calle República del Salvador 734 y Portugal, Edificio Athos, 1er piso de la ciudad de Quito, mi número de cédula de ciudadanía es: 06-0156653-2

Quito, 14 de Octubre de 1999

  
JULIO KLEBER URGILES CARRION

En la presente fecha queda inscrito este Nominamiento de Gerente General  
Folio(s) 121331 Registro Mercantil No. 2986 Repertorio No. 3834  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, 23 de Febrero del 2000



LDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil