

Guayaquil, 18 de junio de 1999

REF: 32.518 N 99

Señor
Roberto Boloña Páez
Ciudad.

84894

23

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de APROJOL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de un año y con las facultades que constan en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en el Artículo Sexto de dichos Estatutos, cuyo texto es el siguiente:

"ARTICULO SEXTO.- La representación legal de la Compañía estará a cargo indistinto del Presidente o del Gerente, en todas sus operaciones, así como en todos sus asuntos judiciales o extrajudiciales; pero, para la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o de las acciones o participaciones que la Compañía tuviere en otras Sociedades, la representación legal antedicha estará conjuntamente a cargo de ambos funcionarios."

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública de constitución de Sociedad Anónima que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de junio del mismo año.

Muy atentamente,

Ab. Soad Manssur Villagrán
Secretaria

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía APROJOL S.A., para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.-

18 de junio de 1999

Roberto Boloña Páez

C.C. # 090335420-7

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 33861 Registró Mercantil No.

9943 Repertorio No. 13820

Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 23 de Junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

