

REF: 32518/11/99 **APROJOL S.A.**

Guayaquil, 24 de Enero del 2001

Señor Don  
**ROBERTO BOLONA PAEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **APROJOL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **UN AÑO** a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, y con las facultades y atribuciones constantes 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."*

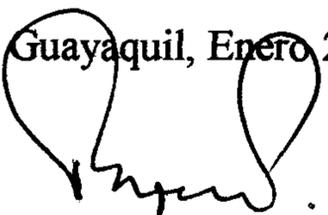
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública de constitución de Sociedad Anónima que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de junio del mismo año.

Muy atentamente,

  
**PAULO FAIDUTTI NAVARRETE**  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **APROJOL S.A.**, para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 24 del 2001

  
**ROBERTO BOLONA PAEZ**  
C.I. No. 0903354207  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Dirección: Km. 4 ½ Via Duran-Tambo

Oke Bolón  
EJX-2323

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 12532 / Registro Mercantil No.  
2939 / Repertorio No. 3729 ✓

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

Guayaquil

Febrero 6 del 2001 ✓

MDG

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

