

2814

84894

Guayaquil, 1° de marzo de 2001

Ref: 32.518-H-99
Ref: 12.531-H-2001

M. B.
Señora
Fanny Basantes de Ubilla
Ciudad

De mis consideraciones:

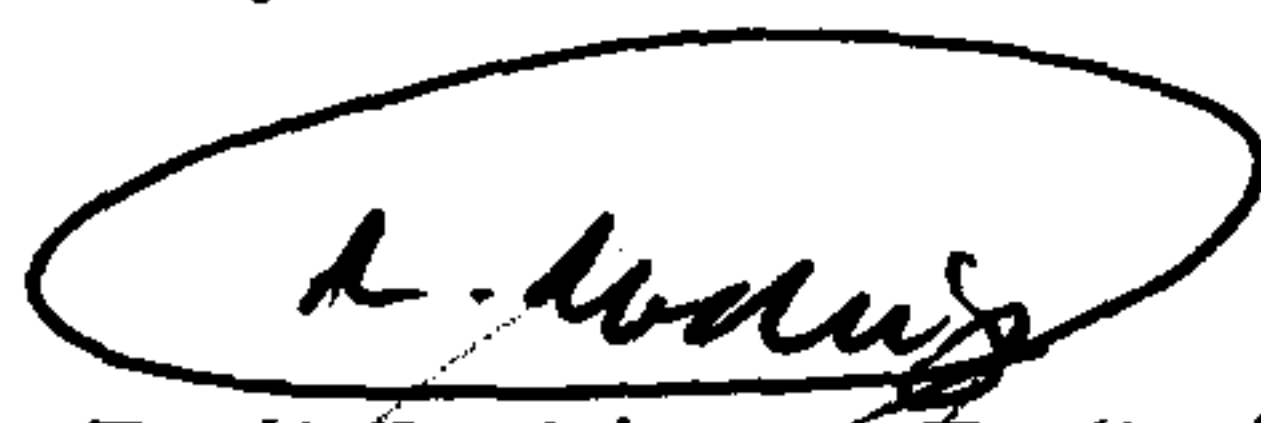
Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de APROJOL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la Compañía, por el período de un año y con las facultades que constan en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a 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."

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al anterior Gerente de la Compañía, señor Paulo Faidutti Navarrete, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Guayaquil.

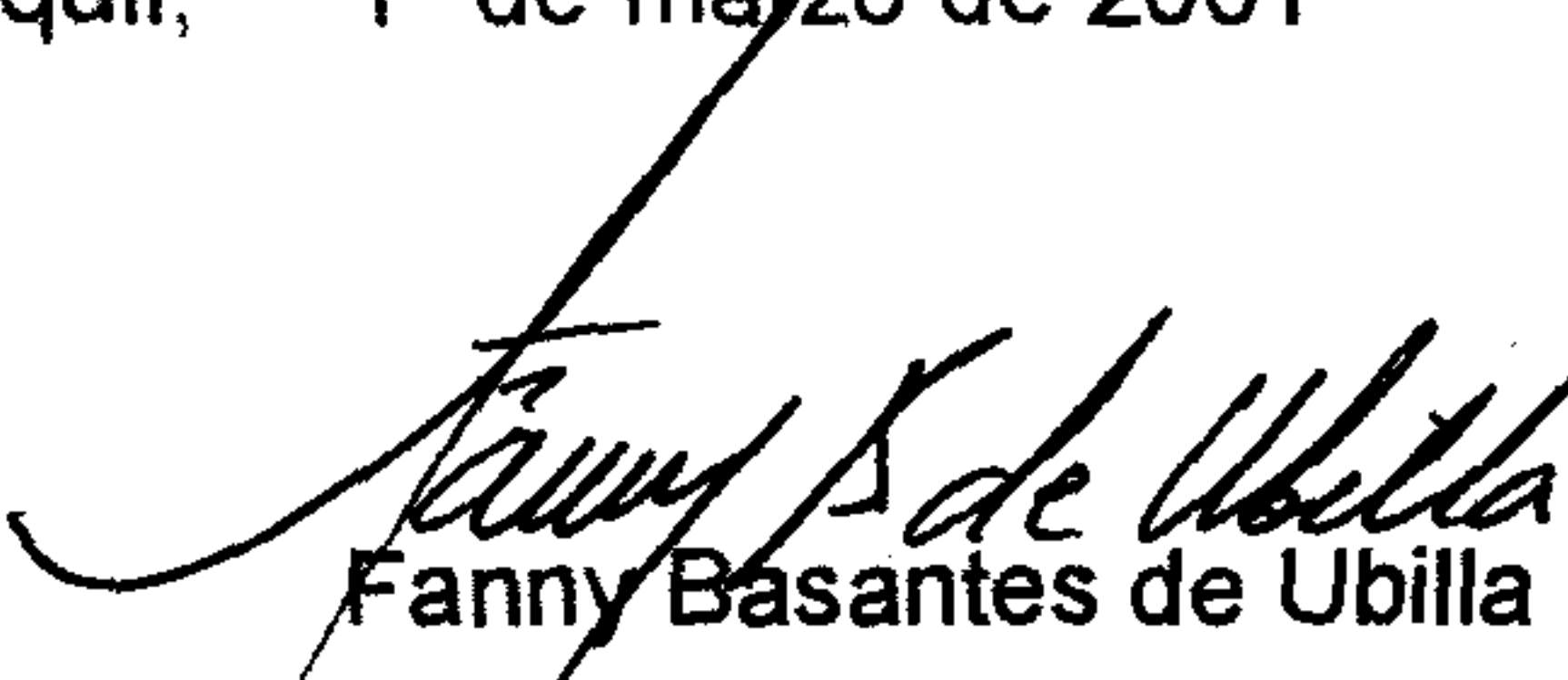
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública de constitución de Sociedad Anónima que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de junio del mismo año.

Muy atentamente,


Raúl Rodríguez Freile
Secretario ad-hoc

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

Guayaquil, 1° de marzo de 2001


Fanny Basantes de Ubilla

C.C. 0906008479

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gente

Folio(s) 20.107 / Registro Mercantil No.

4.500 / Repertorio No. 5.795

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

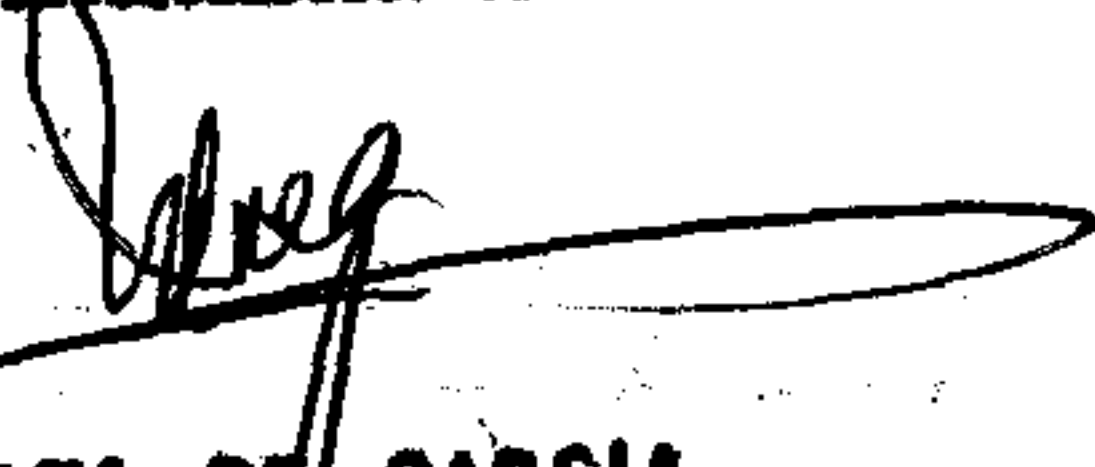
Guayaquil, Mayo 07 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12.531 del Registro Mercantil de 12.001 /
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Mayo 07 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL