

Guayaquil, 1° de marzo de 2001

Señor Don
Francisco Xavier Landín Bustamante
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 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”.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al anterior Presidente de la Compañía, señor Roberto Boloña Páez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de 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.

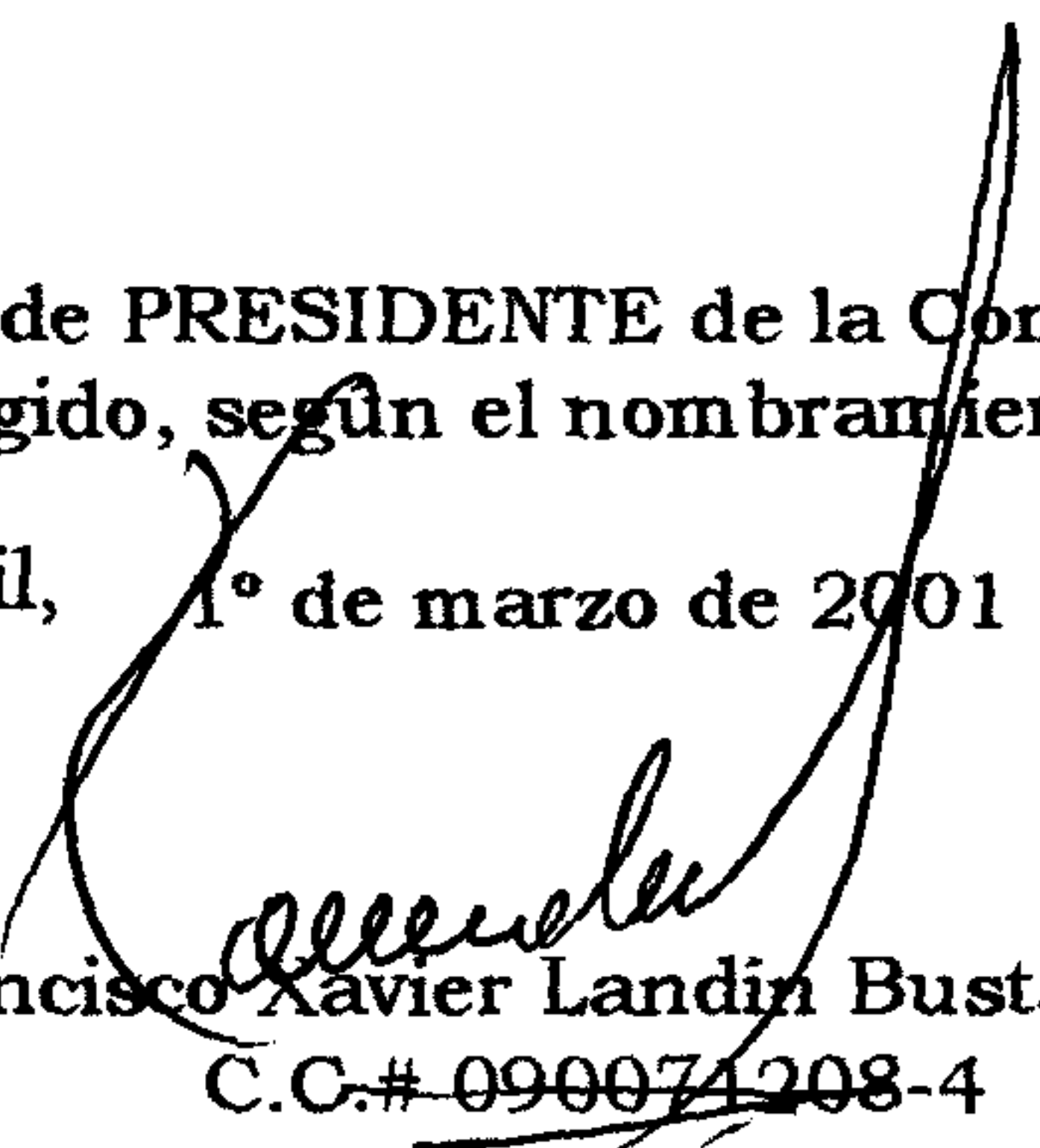
Muy atentamente,



Raúl Rodríguez Freire
Secretario ad-hoc

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

Guayaquil, 1° de marzo de 2001


Francisco Xavier Landín Bustamante
C.C.# 090071208-4

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40.318 Registro Mercantil No.

8.830 Repertorio No. 11.762

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

Guayaquil 12 de Abril del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

12.532 del Registro Mercantil de 2.001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 12 de Abril del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

