

APROJOL S.A.

Guayaquil, 11 de Abril del 2002

REF: 32518-M-99

Señora
FANNY CECILIA BASANTES ARELLANO DE UBILLA
Ciudad.-

84894

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 reelegirla a usted como **GERENTE** de la compañía por el periodo de **UN AÑO** 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,

RAUL RODRÍGUEZ FREIRE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Abril 11 del 2002.

FANNY CECILIA BASANTES ARELLANO DE UBILLA
C.J. No. 090600847-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 4 ½ Via Duran-Tambo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **APROJOL S.A.**, a favor de **FANNY CECILIA BASANTES ARELLANO DE UBILLA**, de fojas **57.750 a 57.752**, Registro Mercantil número **9.079**, Repertorio número **13.638**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Mayo del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 13202
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR:

