

APROJOL S.A.

Guayaquil, 11 de Abril del 2002

Señor Don
FRANCISCO XAVIER LANDIN BUSTAMANTE
Ciudad.-

Ref.: 32518/04/99

ok
824894

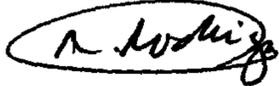
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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** 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.

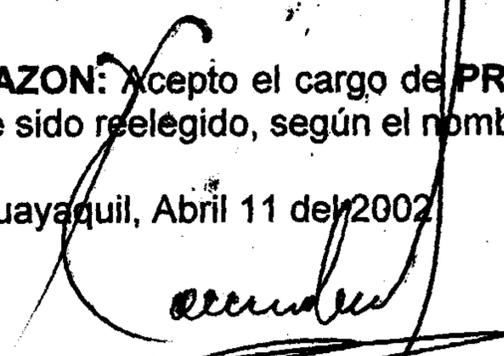
Muy atentamente,



RAUL RODRÍGUEZ FREILE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

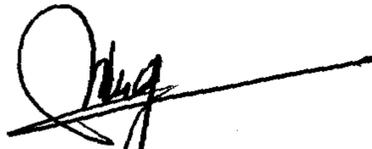
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **APROJOL S.A.**, para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 11 del 2002


FRANCISCO XAVIER LANDIN BUSTAMANTE
C.I. No. 090071208-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 4 ½ Via Duran-Tambo

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **APROJOL S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER LANDIN BUSTAMANTE**, de fojas **58.141 a 58.143**, Registro Mercantil número **9.142**, Repertorio número **13.724**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil dos.-



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

TRAMITE: 13203
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: JORGE LLAGUN.
REVISADO POR:

