

APROJOL S.A.

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004

Señor
WERNER MOELLER FREILE
Ciudad.-

26892

SUP. CLAS.

ref: 32578-M 99

Nico

De mis consideraciones:

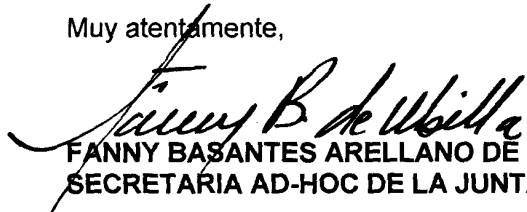
Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **APROJOL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **UN AÑO** y con las facultades y atribuciones constantes en los 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 individualmente 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."

Usted reemplaza al señor Francisco Landin Bustamante cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de Mayo del 2002.

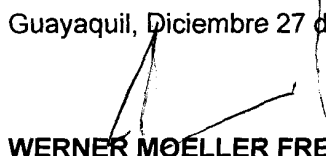
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública de constitución de Sociedad Anónima que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de junio del mismo año.

Muy atentamente,


FANNY BASANTES ARELLANO DE UBILLA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Diciembre 27 del 2004.


WERNER MOELLER FREILE
C.I. No. 090083534-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Km. 4 ½ Vía Duran-Tambo

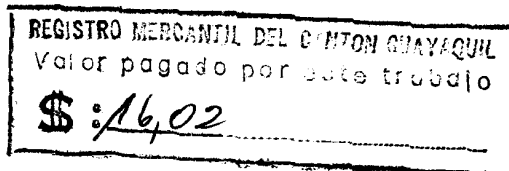
**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **APROJOL S.A.**, a favor de **WERNER MOELLER FREILE**, a foja **149.192**, Registro Mercantil número **23.534**, Repertorio número **38.067** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.141**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Diciembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 141186
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE : CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 