

APROJOL S.A.

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2005.

84894

Señor
WERNER MOELLER FREILE
Ciudad.-

Ref-32518 H 99.

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 período 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."

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.

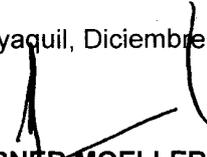
Muy atentamente,



WERNER MOELLER CAMACHO
SECRETARIO 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, Diciembre 21 del 2005.



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

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintisiete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **APROJOL S.A.**, a favor de **WERNER MOELLER FREILE**, a foja **135.845**, Registro Mercantil número **25.296**, y anotada el veintisiete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **50.916** del Repertorio, a las 15:31 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 50916
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

