

APROJOL S.A.

Guayaquil, 18 de junio del 2007.

Señor
ROBERTO JOSE BOLONA MOELLER
Ciudad.-

84894

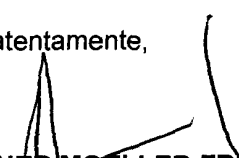
De mis consideraciones:

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 elegirlo a usted como **GERENTE** 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."

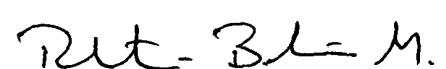
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública de constitución de Sociedad Anónima que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de junio del mismo año. Usted reemplaza al señor Werner Moeller Camacho cuyo nombramiento fue inscrito el 30 de enero del 2007.

Muy atentamente,


WERNER MOELLER FREILE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 18 de junio del 2007.


ROBERTO JOSE BOLONA MOELLER
C.I. No. 090887425-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 31.332
FECHA DE REPERTORIO: 22/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintidós de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **APROJOL S.A.**, a favor de **ROBERTO JOSE BOLOÑA MOELLER**, a foja **69.966**, Registro Mercantil número **12.591.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **10.207**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31332

UDLXJ990HJAS9E000JHO

CHLUDF9D9VONVGNZEDP

KCHGHT94VONHOURGDXSHC

VRJUXE990OLFVLUS0GR5DU



S

REVISADO POR: *rlf*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA