

APROJOL S.A.

Guayaquil, 31 de julio del 2009

Señor
ROBERTO JOSE BOLAÑA MOELLER
Ciudad.-

Q. de. 32518-7-99

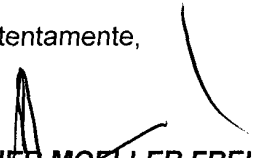
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **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."*

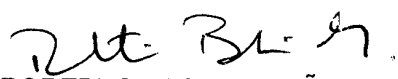
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública de constitución de Sociedad Anónima que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de junio del mismo año.

Muy atentamente,


WERNER MOELLER FREILE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 31 de Julio del 2009.


ROBERTO JOSE BOLAÑA MOELLER

C.I. No. 090887425-8

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. de las Américas No. 309 y José Mejía, Edificio Sonapal.

NUMERO DE REPERTORIO: 35.668
FECHA DE REPERTORIO: 11/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **APROJOL S.A.**, a favor de **ROBERTO JOSE BOLOÑA MOELLER**, a foja **80.636**, Registro Mercantil número **15.561**.

ORDEN: 35668



S

REVISADO POR

hr



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA