

APROJOL S.A.

Guayaquil, 24 de noviembre del 2009.

Señor
WERNER MOELLER FREILE
Ciudad.-

dk
84894 32518 - r - 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."

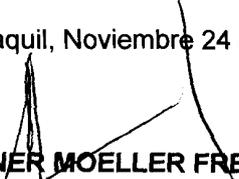
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública de constitución de Sociedad Anónima que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de junio del mismo año.

Muy atentamente,


ROBERTO JOSE BOLAÑA MOELLER
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, Noviembre 24 del 2009.


WERNER MOELLER FREILE
C.I. N.º 090083534-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Las Américas 309 y José Mejía

NUMERO DE REPERTORIO: 54.040
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **APROJOL S.A.**, a favor de **WERNER GUSTAVO MOELLER FREILE**, a foja **137.782**, Registro Mercantil número **22.553**.

ORDEN: 54040



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRÓ MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA