

APROJOL S.A.

Guayaquil, 18 de agosto del 2010.

Señor
ROBERTO JOSE BOLOÑA MOELLER
Ciudad.-

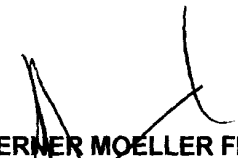
32513-~99

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 **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."

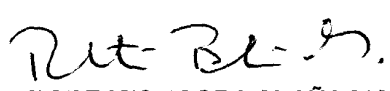
Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública de constitución de Sociedad Anónima que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 14 de junio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de junio del mismo año.
Muy atentamente,



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, 18 de agosto del 2010.



ROBERTO JOSE BOLOÑA MOELLER
C.I. No. 090887425-8

Nacionalidad: Ecuatoriana

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

2.11
04894

NUMERO DE REPERTORIO: 42.509
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **APROJOL S.A.**, a favor de **ROBERTO JOSE BOLONA MOELLER**, a foja **90.912**, Registro Mercantil número **16.418**.

ORDEN: 42509



S

REVISADO POR



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA