

21
SUP. CIAS.



M.
SHIP CHANDLERS

11337

REF: 122043-n-03.

AO

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2004

Señorita Ingeniera
GABRIELA YCAZA RIOFRIO
Presente.

De mis consideraciones:

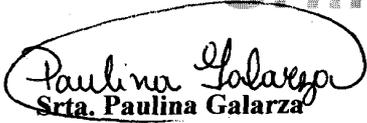
Por medio de la presente me complace hacerle conocer que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **APOLLO INTERNATIONAL S.A. APOLINTER**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, designo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente, y demás atribuciones constantes en su Estatuto Social autorizado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano de fecha 26 de Septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Octubre de 2003 del mismo año.

Usted reemplaza en el cargo al Señor Diego Francisco del Pino de la Vera, renunciante, cuyo nombramiento fue conferido por la Junta General de Accionistas celebrada el 3 de Octubre de 2003 e inscrito el 7 del mismo mes y año.

Atentamente,

SHIP CHANDLERS


Srta. Paulina Galarza

Secretario AD-HOC de la Junta

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Guayaquil, a 16 de Septiembre de 2004


Ing. Gabriela Ycaza
C.I.# 091474482-6

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **✓GERENTE GENERAL**, de la Compañía **✓APOLLO INTERNATIONAL S.A. ✓APOLINTER**, a favor de **✓GABRIELA YCAZA RIOFRIO**, de fojas **✓145.533 a 145.535**, **✓Registro Mercantil número 22.936**, **✓Repertorio número 36.824**.- **✓Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **123.475**, **✓del Registro Mercantil del 2.003**, **✓al margen de la inscripción respectiva**.- **Guayaquil, veinte y uno de Diciembre del dos mil cuatro**.-

SUP. CIAS.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 138222
LEGAL: LANNER CONEÑA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 