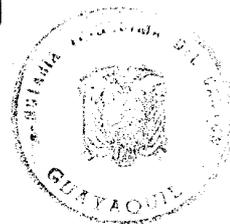


APOLO HERRERA AVILUBERTH S.A.

Guayaquil, 29 JUN. 2005

DOÑA
HERRERA BERTHA LUCIA.
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumples informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **APOLO HERRERA AVILUBERTH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**. De la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **APOLO HERRERA AVILUBERTH S.A.**, se constituyó el 20 de Junio de 2005, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el

29 JUN 2005

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

Juan Raul Cruz Alcivar
JUAN RAUL CRUZ ALCIVAR.
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 29 JUN. 2005

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **APOLO HERRERA AVILUBERTH S.A.**

Bertha Lucia Herrera
HERRERA BERTHA LUCIA.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0907408215

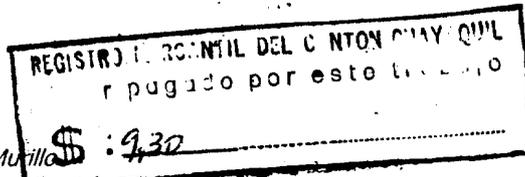


**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **Gerente General**, de la Compañía **APOLO HERRERA AVILUBERTH S.A.**, a favor de **BERTHA LUCIA HERRERA**, a foja **68.771**, Registro Mercantil número **13.176**. Repertorio número **24.690**.- Guayaquil, **catorce de Julio del dos mil cinco**.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 175810
LEGAL: Patricia Muriel
AMANUENSE: Sara Carrizosa
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 

**Doy fe que es copia del documento que
se me exhibió y es del interés de
Guayaquil, 18 JUL 2005**
FIN NOTARIO


DR. FRANCISCO VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL