

Guayaquil, 30 de abril de 2013.

129718

Señora

VERONIKA HILDEGARD MARÍA STEIGENBERGER

Ciudad.-

De mis consideraciones:

13402- M-08

Por medio de la presente, cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **APPLETON S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que le confiere La Ley de Compañías y el Estatuto Social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza en el cargo al señor Santiago Esteban Montesdeoca.

La compañía **APPLETON S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el día 15 de enero del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día siete de febrero de 2008.

Atentamente,

Juan Eduardo León Cabrera
Secretario Ad Hoc

RAZON: En esta fecha acepto el cargo para el cual se me ha elegido, según el nombramiento precedente.

Guayaquil, 30 de abril de 2013.

J. St. de Montesdeoca
VERONIKA HILDEGARD MARÍA STEIGENBERGER
C.C. 091099732-9

OK

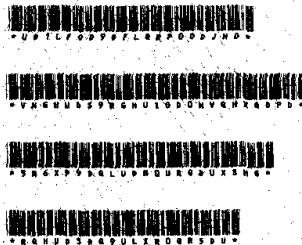
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:21.834
FECHA DE REPERTORIO:14/may/2013
HORA DE REPERTORIO:10:25

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente, de la Compañía APPLETON S.A., a favor de **VERONIKA HILDEGARD MARIA STEIGENBERGER**, de fojas **61.499 a 61.501**, Registro Mercantil número **9.313**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21834



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 16 de mayo de 2013

REVISADO POR: *[Signature]*

Nº 0563249

NF 10M. 00

Documentación y Archivo,
CIA DE COMPAÑIAS DE GUAYACÚL

06 SEP 2013

RECIBIDO

Hora

Cinta fluoresc