

17587

Quito, 07 de enero del 2008

Señor
VALLEJO ESPINOSA FELIPE
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "APOYO C.A.", celebrada el día de hoy, eligió a usted como Gerente de la compañía por el periodo estatutario de DOS años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

Usted reemplazará en tales funciones a la señora Sonia Espinosa de Vallejo, cuyo nombramiento fue extendido el 15 de Marzo del 2006 e inscrito el 23 de Junio del 2006.

En el desempeño de sus funciones tendrá a cargo, la administración de la compañía y su representación legal, judicial y extrajudicial, entre otras atribuciones establecidas en el artículo décimo sexto del estatuto de la compañía.

La compañía "APOYO C.A.", fue constituida mediante escritura pública otorgada el 1 de agosto del 1986, ante el Notario Cuarto de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de octubre del mismo año y reformó sus estatutos mediante escritura de 30 de Agosto de 1995, ante la doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito e inscrita el 28 de Noviembre de 1995.

Atentamente,

Bernardo Vallejo Espinosa

Bernardo Vallejo Espinosa
Secretario AD-DOC de la Junta de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de GERENTE y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía "APOYO C.A.", y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, el 07 de Enero de 2008

Atentamente,

Felipe Vallejo Espinosa
Felipe Vallejo Espinosa
C.C. 170700013-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1772 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
20 FEB. 2008
Quito •



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO