

2390-44

Guayaquil, 2 de Enero de 1.975

I

Señor Doctor
Angel Duarte Valverde
Ciudad.

0900729062

Lumplimos con participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima de Comercio "APOLO SOCIEDAD ANONIMA", en sesión celebrada el día de hoy designó a usted como GERENTE de la compañía, en reemplazo del señor Francisco Romero Jaime.

De acuerdo al estatuto de la misma, el tiempo de duración, es de cinco años, para las funciones a su cargo, y corresponde a usted, exclusivamente, la representación legal de la compañía.

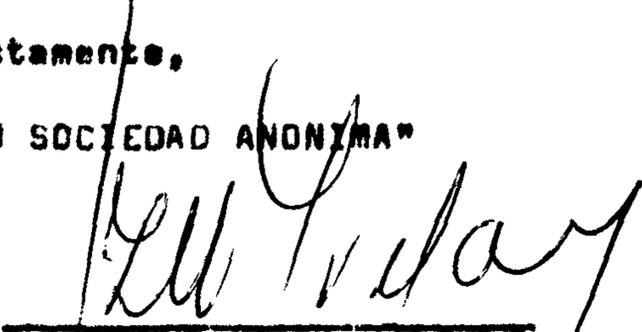
La compañía anónima de Comercio "APOLO SOCIEDAD ANONIMA", fue constituida el 6 de Mayo de 1.944 e inscrita el 26 de Mayo de 1.944.- Actuó el Notario Público: Sr. José María Montalván Cornejo.- Sus estatutos fueron reformados por Escritura Pública, autorizada por el doctor Jorge Jara Grau, Notario Público de Guayaquil, el 16 de Noviembre de 1.972; inscrita el 18 de Diciembre de 1.972.-

De usted, muy atentamente,

P. "COMPAÑIA ANONIMA DE COMERCIO "APOLO SOCIEDAD ANONIMA"

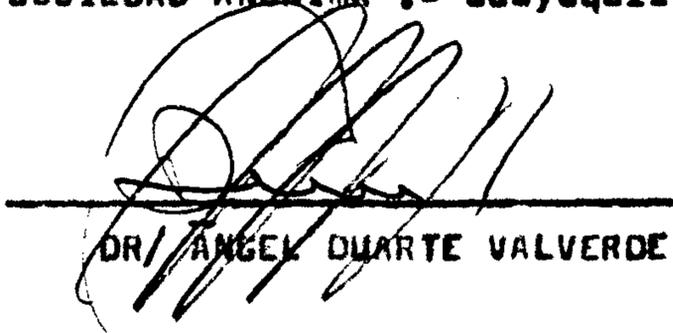


Jorge Calderón Hernández
DIRECTOR AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



Dr. Carlos Izurieta R.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto, en esta fecha, el cargo de GERENTE de la compañía anónima de Comercio "APOLO SOCIEDAD ANONIMA".- Guayaquil, 2 de Enero de 1.975


DR/ ANGEL DUARTE VALVERDE

Certifico que el presente Nombramiento quedó inscrito de fojas 928, número 166 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 1222 del Repertorio.-Se archivan los comprobantes de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Enero 20 de 1975.- Lo certifico.-

Certifico que se tomó nota del presente Nombramiento de fojas 928, número 166 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 1222 del Repertorio.-Se archivan los comprobantes de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Enero 20 de 1975.-Lo certifico.-Testado-Se archivan los no vale.-