

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2002

PEP. 1485 - M-44
16759 - M-72

Señora
Ana Piedad Albán Sánchez
Ciudad.-

Nic

De mis consideraciones:


Cumplo con participar a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "Apolo Sociedad Anónima S.A." en su sesión, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla, para el cargo de Presidenta, por el lapso de CINCO AÑOS. De conformidad con los Estatutos Sociales de su Constitución, ante el Dr. José María Montalbán Cornejo, suscrita, el 6 de Mayo de 1944 e inscrita, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 26 de Mayo de 1944 y los reformados, con posterioridad, en escritura publica, autorizada por el Dr. Jorge Jara Grau, Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el 16 de Noviembre de 1972 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de Diciembre de 1972; le corresponderá: Convocar a sesiones de la Junta General de Accionistas, Suscribir, con el Gerente, los títulos de las acciones, ejercer temporalmente la Gerencia por encargo del titular y las demás atribuciones, que le concede la Ley, el Estatuto o que le atribuyere la Junta General de Accionistas.

Atentamente,


Miguel Enrique Zambrano Alcívar,
SECRETARIO GERENTE DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha, acepto, el cargo de Presidente de la Compañía "APOLO" Sociedad Anónima S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 17 de Septiembre del 2002


ANA PIEDAD ALBAN SÁNCHEZ,
Ecuatoriana, C.C. # 09-0198124-1

2390

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **APOLO SOCIEDAD ANONIMA S.A.**, a favor de **ANA PIEDAD ALBAN SANCHEZ**, de fojas **124.721/a 124.723**, Registro Mercantil número **19.058**, Repertorio número **29.201**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, veintiséis de Septiembre del dos mil dos.



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:30325
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *N*