

26.453

0000026

Durán, Julio 29 de 1999

Srta. Ing. Mec.
MARCELA MINCHALA AGUIRRE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **APLITEC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de tres años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

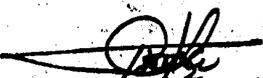
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 30 de Abril de 1985, la misma que ha sido inscrita en el Registrador del mismo cantón el 29 de Mayo de 1985. Mediante escritura otorgada ante el notario público del Cantón Yaguachi, Ab. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 13 de septiembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 22 de Mayo de 1998, la Compañía aumentó su capital, realizó la transformación de compañía de responsabilidad limitada **APLITEC C. LTDA.**, en una sociedad anónima **APLITEC S.A.**, y reforma integral de estatutos y cambio de domicilio. Mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el 2 de septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 8 de Marzo de 1999, la Compañía procedió al aumento de capital, creación de capital autorizado y reforma de estatutos.

Atentamente.


ING. MEC. JOSE FABRICIO CORREA DELGADO
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **APLITEC S.A.**, para la cual he sido elegida dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0912841418, domiciliada en la Cdla. Urdesa Norte Av. 3era. # 15 y Av. 2da.


ING. MEC. MARCELA MINCHALA AGUIRRE
GERENTE GENERAL

REGISTRARÍA DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN DURÁN
Inscripción No. 1889
Fecha 24 ABO 1999
Nota
LA ANOTACION EN REFERENCIA NO SIGNIFICA INSCRIPCION.

Queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **"APLITEC S.A."**, con el número 86 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 1889 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pagos correspondientes.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador.-

[Handwritten Signature]

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Se tomó nota de este reemplazo, a fojas 175 del Registro Mercantil # 29 de 1998 al margen de la inscripción respectiva.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador.-

[Handwritten Signature]

Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO
Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

