

Guayaquil, 31 de julio de 2012.

Ingeniera Mecánica  
**TANYA MARCELA MINCHALA AGUIRRE**  
Ciudad

264159

58936-h-29

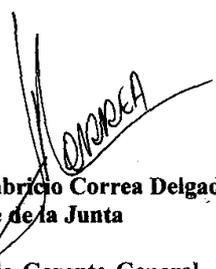
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **APLITEC S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de tres años, con atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma:

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués 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 aumento su capital, realizó la transformación de la compañía de responsabilidad limitada APLITEC S.A. 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 8 de Marzo de 1999, la compañía procedió al aumento de su capital, creación de capital autorizado y reformo el Estatuto de Social de la Compañía. Mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Guayaquil Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez el 17 de Mayo de 2001, la compañía realizó la conversión de su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento su capital y realizó la reforma del estatuto social constante en la referida escritura. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enriquez León, el veintinueve de enero del año dos mil nueve, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio de 2009, la compañía cambio de domicilio y reformo el estatuto social.

Atentamente.

  
**Ing. Mec. José Fabricio Correa Delgado**  
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **Gerente General** de la compañía **APLITEC S.A.**, para lo cual he sido reelegida, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con C. C. # 0912841418.

  
**ING. MEC. TANYA M. MINCHALA AGUIRRE**  
C. C. # 0912841418.

Guayaquil, 31 de Julio del 2012

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

30 OCT 2012

RECIBIDO

Hora: 10:00 Firma: 

