

Guayaquil, 8 de Septiembre de 2015.

Señorita Ingeniera Mecánica
TANYA MARCELA MINCHALA AGUIRRE
Ciudad: _____



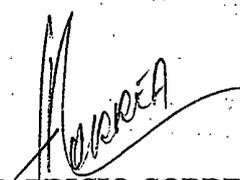
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted **PRESIDENTA** 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.

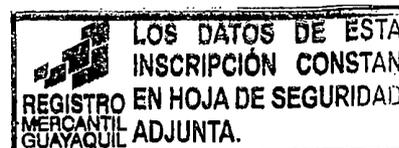
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 30 de Abril de 1985, la misma que fue inscrita en el Registro de la Propiedad de ese Cantón el 29 de Mayo de 1985; Mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 13 de septiembre de 1997, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán, el 22 de Mayo de 1998, la compañía hace el Aumento de su capital; realiza la Transformación de la Compañía de Responsabilidad Limitada **APLITEC C. LTDA.**, a una de Sociedad Anónima, quedando así "**APLITEC S.A.**"; hace la Reforma Integra de sus Estatutos y el Cambio de Domicilio. Mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano el 2 de septiembre de 1998, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Durán 8 de Marzo de 1999. **APLITEC S.A.** hace Aumento de Capital, Creación de Capital Autorizado y Reforma del 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 realiza Conversión de su Capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de capital y Reforma del Estatuto Social constante en la referida escritura. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Pedro Enríquez 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 Cambia de domicilio y Reforma el Estatuto Social.

Atentamente.


ING. MEC. JOSÉ FABRICIO CORREA DELGADO
Presidente de la Junta

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


Ing. Mec. Tanya M. Minchala Aguirre
Ced. Ciud. No. **0912841418**
Guayaquil, 8 de Septiembre de 2015.



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:48.432
FECHA DE REPERTORIO:28/sep/2015
HORA DE REPERTORIO:08:47

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **APLITEC S.A.**, a favor de **TANYA MARCELA MINCHALA AGUIRRE**, de fojas **38.851** a **38.853**, Registro de Nombramientos número **12.408**.



ORDEN: 48432



Guayaquil, 29 de septiembre de 2015

REVISADO POR: *[Signature]*

[Handwritten signature]
Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOYFE. Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. Guayaquil

27 SEP 2016

Dr. Humberto Moya Flores
NOTARIO XXVIII DE GUAYAQUIL