

40451-83

Guayaquil, agosto 4 de 1983

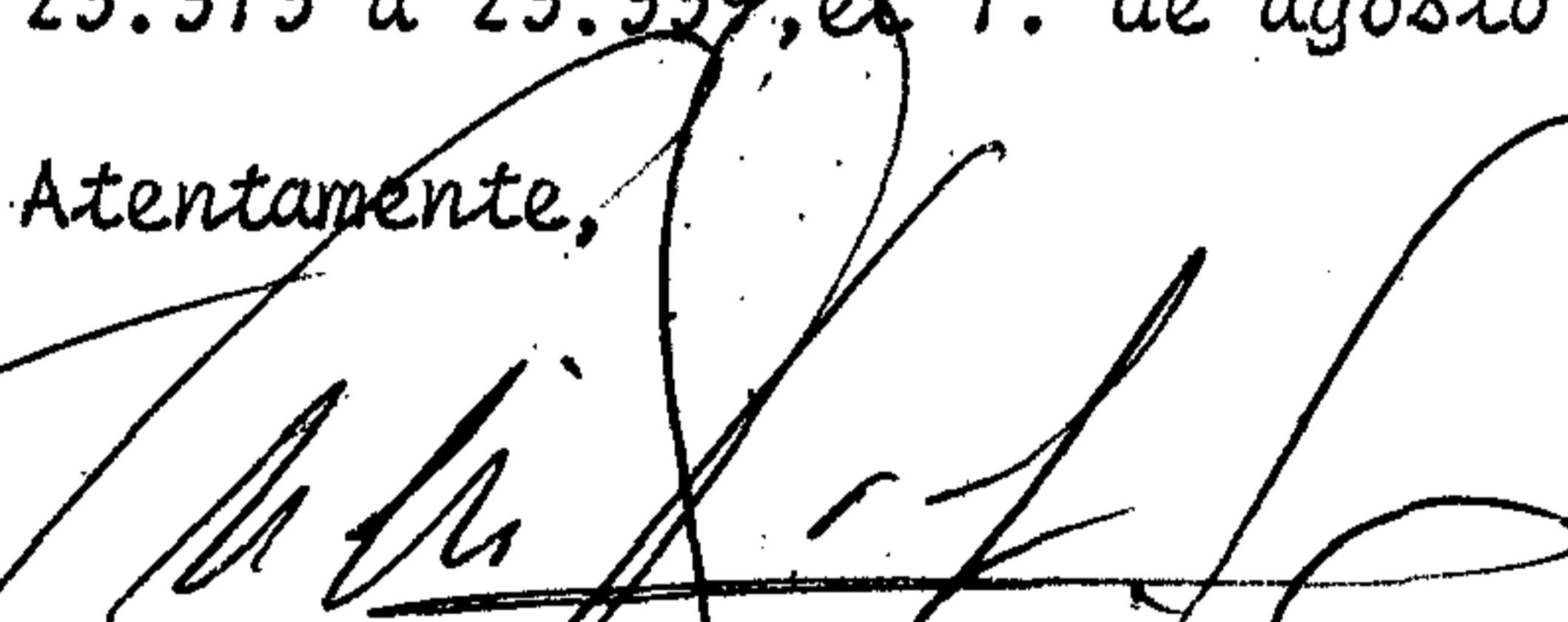
Señor
CARLOS ENRIQUE BAQUERIZO RAMIREZ
Guayaquil

De mis consideraciones:

Cámpome comunicarle que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía anónima "GRUPO A.P.I., ASESORES PROFESIONALES EN INVERSIONES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco (5) años, con las atribuciones que constan en los estatutos sociales de la compañía. La representación legal de la compañía en sus asuntos judiciales y extra judiciales se encuentra a cargo del Gerente General en forma individual, el cual en caso de que falte, se ausente o fallezca, será subrogado por el Presidente con todas las atribuciones que para el representante legal se establecen en la Ley y los estatutos sociales.

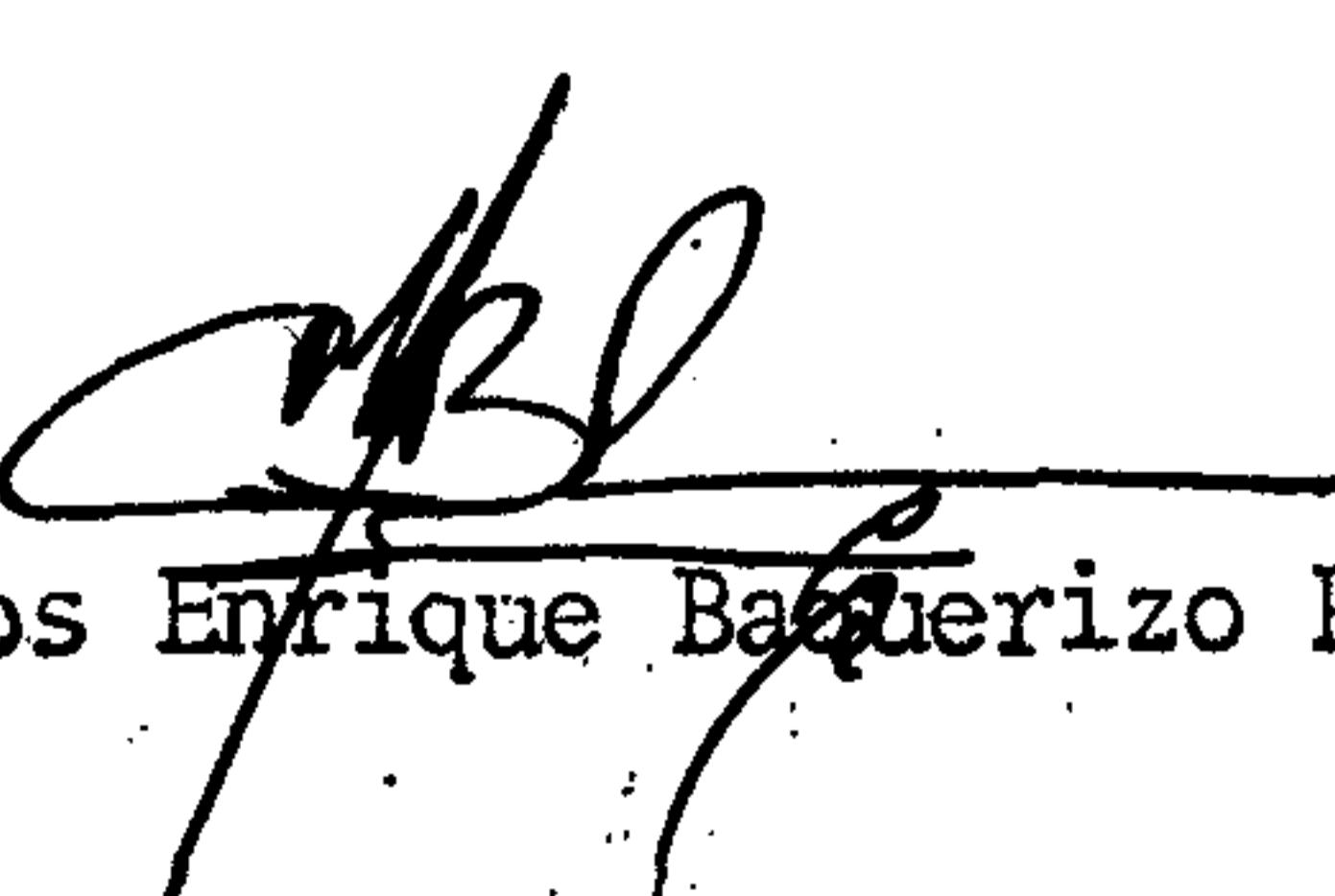
Los estatutos sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante la Notaría Décimo Tercera de Guayaquil, doctora Norma Plaza de García el 21 de julio de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con el número 5.559, de fojas Nos. 23.313 a 23.339, el 1º de agosto del mismo año.

Atentamente,


Julio Alfredo Diab Safadi
Secretario de la Primera Junta
General Universal de Accionistas

RAZÓN: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, agosto 4 de 1983


Carlos Enrique Baquerizo Ramírez

Mercantil: Que con fecha de hoy, queda inscrito ante Notariado de Sejas
24.375 a 24.376, número 5.000 del Registro Mercantil y constado bajo el
número 10.575 del Reportorio.- Guayaquil, cuarto de Agosto de mil nove
cientos setenta y tres.- El Registrador Mercantil.-



Hector Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL,