

49317  
=

78452

10153

Quito, 2 de diciembre de 2016 /

Señora

Laura Mariana Vélez Vélez /  
Ciudad.-

La Junta General de Accionistas Extraordinaria/Universal de la Compañía **APOFIS S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de tres (3) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General que es el Representante Legal, le reemplazará usted. /

**APOFIS S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de octubre de 1995, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el número (3401), tomo 126, el 16 de noviembre de 1995. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 3 de abril de 2008, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastian Valdivieso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de junio de 2008, **APOFIS S.A.**, reformó su objeto social, aumentó su capital y reformó sus estatutos. /

1759

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Paola Vanessa Martínez Velez /  
PRESIDENTE DE LA JUNTA /ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía APOFIS S.A., Quito, 2 de diciembre de 2016. /Laura Mariana Vélez Vélez /  
C.C. 130103106 - 6 /

TRÁMITE NÚMERO: 78452



\* 3 7 2 7 1 2 1 V Z D X S H F \*

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	57220
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18453
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	APOFIS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	LAURA MARIANA VELEZ VELEZ
IDENTIFICACIÓN:	1301031066
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 3401 DEL 16/11/1995 NOT. 5 DEL 20/10/1995.- REF. EST. AC. RM# 1759 DEL 03/06/2008 NOT. 24 DEL 03/04/2008.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

**DIRECCIÓN DEL REGISTRO:** AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

