

Guayaquil, Noviembre 15 de 1.988

Señorita
ANA JULIA CORREIA BUSQUETS
APOX S.A.
Ciudad.-

Estimada señorita:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía APOX S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, Ud. tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario. Ud reemplaza en este cargo al Ab. José Joaquín Franco Porras, quien renunció.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de constitución otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Mayo de 1.988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 28 Junio de 1.988.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

AB. JOSE JOAQUIN FRANCO PORRAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

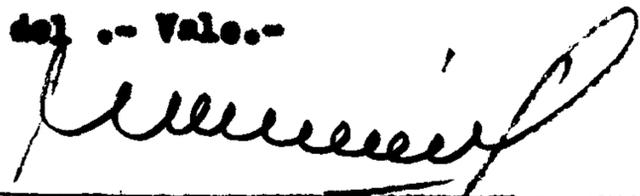
Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, Noviembre 15 de 1.988.

Ana Julia Correia Busquets
ANA JULIA CORREIA BUSQUETS
Presidente

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente a foja 44.964, número 12.442 del Registro Mercantil y anota... do bajo el número 18.009 del Repertorio.- Archiviándose los comprobantes de pa...

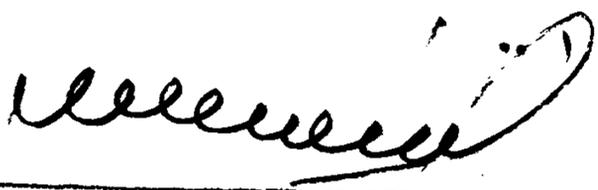
0907055636

go por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.- Enmendado : 18.009 , del .- Vale.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota del Memorando anterior a foja 27.706 del Registro Mercantil de 1.988 , al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil