

COMPANIA APOX. S. A.

Ref. # 14.531-I-95

14.993-I-88

Guayaquil, 05 Octubre de 1.998

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 reelegirlo 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, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin necesidad de concurso de ningún otro funcionario.

La escritura en la que consta sus facultades, es la constitución otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Mayo de 1988, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de junio de 1988, la que fue reformada en escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada ante el Notario Abogado Eduardo Falquez Ayala el 12 de Enero de 1995, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de Marzo de 1995.

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

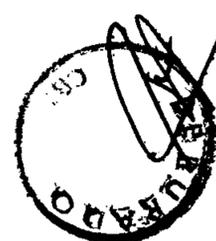
Emdo: 12 de Enero de 1995. Vale. Ana Julia Correia de Sanchez.
Muy Atentamente,


JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS
C.I. - # 090705560-2
VICEPRESIDENTE.

Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil, 05 de Octubre de 1998.


ANA JULIA CORREIA BUSQUETS.
C.I. - # 09-07055636
PRESIDENTE.

31 AGO. 1999



Teléfonos Oficina
440935 - 349226

Casilla No.
8898

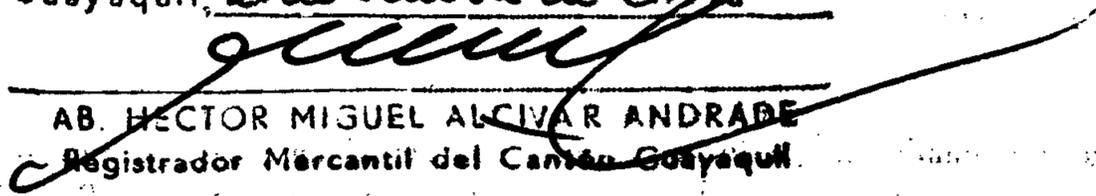
Oficina :
Colombia 301 y
Eloy Alfaro (esquina)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 80,809 / Registro Mercantil No.
21-086 / Repertorio No. 31.872

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de octubre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.

