

55450

COMPAÑIA APOX. S. A.

Guayaquil, 05 Octubre de 1.998

Ref. # 14.531-I-95
14.995-I-88

Señor Don
JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS
APOX S.A
Ciudad

Estimado señor:

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 VICEPRESIDENTE 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, en los casos que reemplace al Presidente por falta ausencia o impedimento para actuar de éste.

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.

Emddo: 12 de Enero de 1995. Vale. Ana Julia Correia de Sanchez.

Muy Atentamente,

Ana Julia Correia de Sanchez
ANA JULIA CORREIA BUSQUETS.

C.I.- # 09-07055636

PRESIDENTE.

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

Juan Carlos Correia Busquets
JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS

C.I.- # 090705560-2

VICEPRESIDENTE.

31 AGO. 1999



Teléfonos Oficina
440935 - 349226

Casilla No.
8898

Oficina :
Colombia 301 y
Eloy Alfaro (esquina)

En la presente fecha queda inscrito este

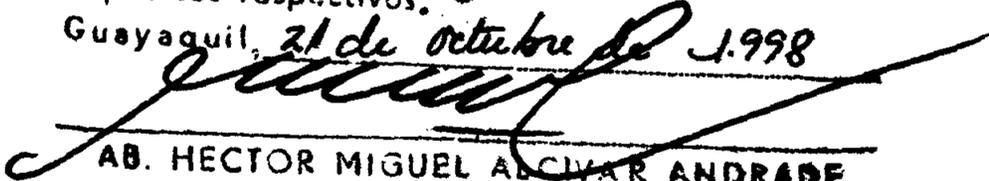
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 80.810 Registro Mercantil No.

21.087 Repertorio No. 31.873

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de octubre de 1.998



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

