

55450²⁴

A P O X S. A.

Guayaquil, 24 de Junio del 2008.

Señora Ingeniera
PATRICIA CORREIA BUSQUETS DE RAMÍREZ
Ciudad.-

Def. 14995-5/88

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía APOX S. A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de CINCO AÑOS con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social reformado de la Compañía en su Artículo Vigésimo Octavo. Usted reemplazará a la Presidenta de la Compañía; y, en ese momento, tiene las mismas atribuciones y obligaciones que la reemplazada, esto es la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Terminado el reemplazo no tiene la Representación Legal antes indicada.

Los Estatutos de la Compañía APOX S. A., constan en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 13 de Mayo de 1.988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Junio de 1.988.

La Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. 08-G-IJ-0001824 de Abril 04-2008, la compañía APOX S. A. fue Reactivada, aumentó el Capital Suscrito hasta llegar a US\$10.000,00, Fijó el Capital Autorizado en US\$20.000,00, Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública suscrita ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 09 de Enero del 2.008, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 3.143 a 3.165 del Registro Industrial número 202, el 09 de Mayo del 2.008.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Leda. GORETTI IVONNE CORREIA BUSQUETS
Secretaría Ad-Hoc de la Junta General

RAZÓN.- Acepto la designación de GERENTE GENERAL de APOX S. A., Guayaquil, 24 de Junio del 2008.-

ING. PATRICIA A. CORREIA DE RAMÍREZ
Céd. Ciud. 090904780-5 Ecuatoriana
Domicilio: Colombia #301 y Eloy Alfaro Telf. 2-440939

NUMERO DE REPERTORIO: 32.258
FECHA DE REPERTORIO: 24/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **APOX S.A.**, a favor de **PATRICIA ALEXANDRA CORREIA BUSQUETS DE RAMIREZ**, a foja **73.042**, Registro Mercantil número **12.986**.

ORDEN: 32258



S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA