

A P O X S. A.

Guayaquil, 16 de Junio del 2008.

Señora Ingeniera
ANA JULIA CORREIA BUSQUETS DE SÁNCHEZ
Ciudad.

55450

Ref. 14995-1.88.

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 reelegirla para el cargo de **PRESIDENTA**, por el periodo de **CINCO AÑOS** con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social reformado de la Compañía en su Artículo Vigésimo Séptimo. Usted tiene, individualmente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, pudiendo ser reemplazada por el Gerente General de la misma, quién tendrá las mismas facultades que la reemplazada. Queda sin efecto el nombramiento de Liquidadora inscrita en Junio 22 del 2004.

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. Estos mismos Estatutos fueron Reformados mediante Escritura Pública, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, el 12 de Enero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Marzo de 1.995, de fojas 14.531 a 14.538, número 2.091 del Registro Mercantil, Rubro Industriales y anotada bajo el número 12.895 del Repertorio.

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,

GORETTI IVONNE CORREIA BUSQUETS
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General

RAZÓN.- Acepto la designación de **PRESIDENTA** de APOX S. A., Guayaquil, 16 de Junio del 2008.-

ING. ANA JULIA CORREIA BUSQUETS DE SÁNCHEZ
Céd. Ciud. 090705563-6 Ecuatoriana
Domicilio: Colombia #301 y Eloy Alfaro Telf. 2-440939

NUMERO DE REPERTORIO: 32.257
FECHA DE REPERTORIO: 24/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:30

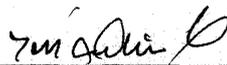
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **APOX S.A.**, a favor de **ANA JULIA CORREIA BUSQUETS DE SANCHEZ**, a foja **90.786**, Registro Mercantil número **16.035**.

ORDEN: 32257



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA