

57430

# APOX S.A

Guayaquil, junio 07 del 2013.

Señora Ingeniera  
**PATRICIA CORREIA BUSQUETS DE RAMÍREZ.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle 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 **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, dicho periodo contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil

Usted como Presidente no ejercerá la representación legal, judicial, ni extrajudicial de la Compañía, sino únicamente, en los casos que reemplace al Gerente General, de conformidad con lo establecido en el artículo que habla de las atribuciones y deberes del Gerente General.

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 Falqués 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, celebrada ante el Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario titular Trigésimo de este cantón, con fecha 16 de mayo del 2011 e inscrita el 30 de junio del 2011.

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, 07 de junio del 2013.

---

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

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:27.700

FECHA DE REPERTORIO:18/jun/2013

HORA DE REPERTORIO:10:23

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **APOX S.A.**, a favor de **PATRICIA CORREIA BUSQUETS DE RAMIREZ**, de fojas **89.994 a 89.996**, Registro Mercantil número **12.977**.

ORDEN: 27700

\*UDCLX1090HJ409E0009J0A\*

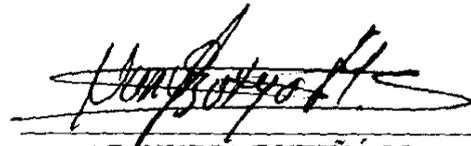
\*3N0H193RVOHQ0HV4K20DP\*

\*5R0ZP99GLU0NGUAGDUX0G\*

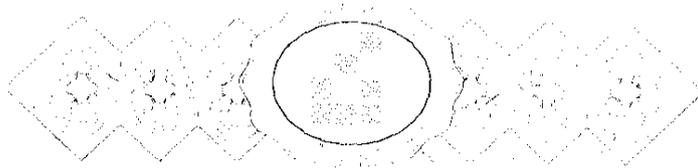
\*V60000000000\*

Guayaquil, 05 de julio de 2013

REVISADO POR:



AB. NURIA BUTIÑA M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 0598045

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G'AYASO'N

13 NOV 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

*Quito*