

APOX S.A

Guayaquil, junio 07 del 2013.

Señora Ingeniera
ANA JULIA CORREIA BUSQUETS DE SÁNCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía APOX S.A. , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social reformado de la Compañía en su artículo vigésimo octavo, dicho periodo contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como Gerente General de la Compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, con los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales.

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 Falquéz 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 N° 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 **GERENTE GENERAL** de APOX S.A., Guayaquil, 07 de junio del 2013.

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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 26.703
FECHA DE REPERTORIO: 11/jun/2013
HORA DE REPERTORIO: 12:51

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 **Gerente General**, de la Compañía **APOX S.A.**, a favor de **ANA JULIA CORREIA BUSQUETS DE SANCHEZ**, de fojas **89.898 a 89.900**, Registro Mercantil número **12.965**.

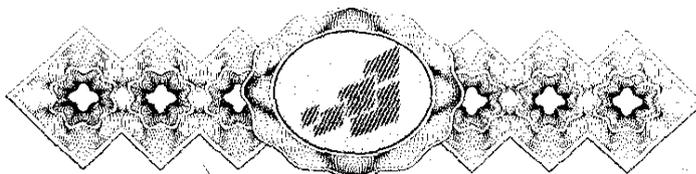
ORDEN: 26703



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

Guayaquil, 05 de julio de 2013

REVISADO POR:



Nº 0606495

IMP. JGM. 02

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G AIAQ II

13 NOV 2013

RECIBIDO

Hora

Firma

[Handwritten signature]