REF: 9.986 MI 90
26.100 MI 94

25

APROEX S.A.

Guayaquil, 10 de Mayo de 1.995

Sra.
Elena Camacho de Solórzano
Ciudad.-

#5812 1-90

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***"APROEX S.A."****, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.*

APROEX S.A*, se constituyó el 22 de Marzo de 1.990 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón, AbFrancisco J. Coronel Flores, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1.990. Posteriormente reformo sus estatutos según consta de la Escritura celebrada en Santa Elena, el 22 de Julio de 1.994, ante el notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Septiembre de 1.994.*

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas
APROEX S.A.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: *Acepto el nombramiento de Presidente de* ***APROEX S.A.*** *hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 10 de Mayo de 1.995.*

Sra. Elena Camacho de Solórzano

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 29636 Registro Mercantil No. 9067 Repertorio No. 19037
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 25 DE MAYO DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil