

Ref 9148-I-91
77175-M-00

APARCORP S.A.
Capital pagado U.S.\$ 240,00
Domicilio principal Guayaquil

Guayaquil, 14 de diciembre de 2001

59679

Señora Doña
MARIA ITALIA RUSSO MOREANO DE ZUNINO ZUNINO
Ciudad.-

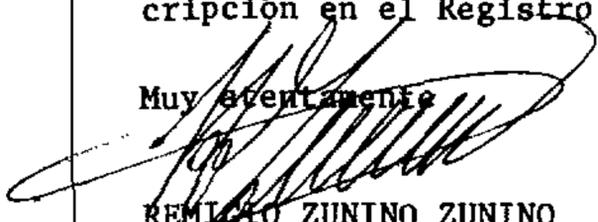
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL, DE APARCORP S.A., celebrada en este día, 14 de diciembre de 2001, tuvo el acierto de designarla GERENTE GENERAL, para un periodo de cinco años, reemplazando en el cargo al señor PIETRO ZUNINO PESCE, quien falleciera ejerciendo esas funciones, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 7 de noviembre de 2000.

Conforme al Estatuto de la compañía a Ud. le corresponde la administración como la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma individual y sin el concurso de otro funcionario. En casos de ausencia, falta o impedimentos suyos la reemplazará el Presidente de la Compañía, con todas sus facultades.

Aparcorp S.A. se constituyó como compañía anónima, mediante escritura pública, autorizada por el Notario Público de Guayaquil, Abog. Marcos - Diaz Casquete, con fecha 25 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de abril de 1991. Posteriormente, por escritura pública, autorizada por la Dra. Norma Plaza de García, con fecha 3 de marzo de 1997, se reformó parcialmente el estatuto y se aumentó el capital, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 22 de julio de 1999; y, finalmente, a la fecha, se encuentra pendiente de aprobación en la Superintendencia de Compañías, Intendencia de Guayaquil, aumento de capital y reforma parcial de estatuto, como consta de la escritura pública, autorizada el 23 de noviembre de 2000, ante la Dra. Norma Plaza de García.

Agradeceré de Ud. se sirva dar su aceptación al cargo, suscribiendo la respectiva nota, que consta al finalizar este instrumento, para su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente

REMIGIO ZUNINO ZUNINO
Presidente de la Junta General

Guaya-



MC

Guayaquil, 14 de diciembre de 2001

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
DE APARCORP S.A.

MARIA ITALIA RUSSO MOREANO DE ZUNINO ZUNINO

Ced. Ident. No. 1701971960

Domiciliada en Guayaquil

Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 139126-139129 Registro Mercantil No.

31-831 Repertorio No. 44422

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GALICIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este nombramiento a foja
77.175 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GALICIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL