

N. 9146-1-91

APARCORP S.A.
Capital Pagado U.S. \$ 800,00
Domicilio principal Guayaquil

Guayaquil, julio 16 del 2003

Señor
TÑTE (r). EDMUNDO JUAN MERIZALDE ALVAREZ
Ciudad.-

59679

De mis consideraciones:

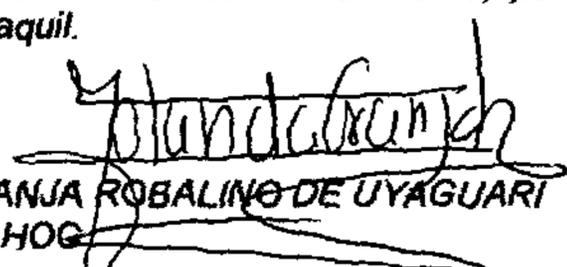
Cúmpleme poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL DE APARCORP S.A., celebrada en este día, 16 de julio del 2003, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE, para un periodo de cinco años, reemplazando en el cargo al Sr. REMIGIO ZUNINO ZUNINO quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha de 19 de diciembre del 2001.

En caso de ausencia, falta o impedimentos de la Gerente General conforme al Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponde la administración como representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma individual y sin el concurso de otro funcionario.

APARCORP S.A. se constituyo como compañía anónima, mediante escritura publica, autorizada por el Notario Publico de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, con fecha 25 de febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de abril de 1991. La Compañía APARCORP S.A. aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública de fecha Marzo 3 de 1997 otorgada ante la notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Julio de 1999. Posteriormente la Compañía APARCORP S. A. efectuó un segundo aumento de capital y reforma de estatutos mediante escritura pública de fecha 23 de noviembre de dos mil otorgada ante la notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García e inscrita e 16 de abril de dos mil cuatro, en el Registro Mercantil.

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,



Ab. YOLANDA GRANJA ROBALINO DE UYAGUARI
SECRETARIA AD HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE APARCORP S.A. para el cual he sido elegido, soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula No. 1703704682, y domicilio en Guayaquil, calles Chile 320 y Aguirre 8vo.piso Oficina 1

Guayaquil, Julio 16 del 2003



TÑTE (r). EDMUNDO JUAN MERIZALDE ALVAREZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **APARCORP S.A.**; a favor de **EDMUNDO JUAN MERIZALDE ALVAREZ**; de fojas **87.781 a 87.783**, Registro Mercantil número **13.125**, Repertorio número **19.798**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **139.133** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 61013
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*