

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

R: 9146-1-91

59679

22

Guayaquil, julio 16 del 2003

Señora Abogada  
**HERLINDA URQUIZA IZQUIERDO DE MERIZALDE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

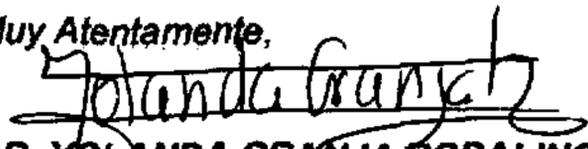
Cúmpleme poner en su conocimiento que la **JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA, UNIVERSAL DE APARCORP S.A.**, celebrada en este día, 10 de julio del 2003, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL**, por un periodo de cinco años, reemplazando en el cargo a la Sra. **ITALIA RUSSO MOREANO DE ZUNINO**, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 19 de diciembre del 2001.

Conforme el 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. En caso de ausencia o impedimento suyo le reemplazará el Presidente.

**APARCORP S.A.** se constituyo como compañía anónima, mediante escritura pública, 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 reformo sus estatutos mediante escritura pública de fecha Marzo 3 de 1997 otorgada ante la notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García e inscrita en el registro Mercantil el 22 de Julio de 1999.

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 GERENTE GENERAL DE APARCORP S.A.** para el cual he sido elegida, soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula No. 090595108-3 y domicilio en Guayaquil, calles Chile 320 y Aguirre 8vo.piso Oficina 1

Guayaquil, julio 16 del 2003

  
**AB.HERLINDA URQUIZA IZQUIERDO de MERIZALDE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **APARCORP S.A.**, a favor de **HERLINDA URQUIZA IZQUIERDO DE MERIZALDE**, de fojas **87.784 a 87.786**, Registro Mercantil número **13.126**, Repertorio número **19.799**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **139.126** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil tres.-



*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 61012  
Legal: Billy Jiménez  
Amanuense-Cómputo Angel Neira  
Depurador: Marianella Alvarado  
Razón-Anotación: Lanner Cobefia  
Revisado: *ML*