

Guayaquil, 14 de Diciembre de 2004

Señora Doctora
MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA
Ciudad.

59679
OK

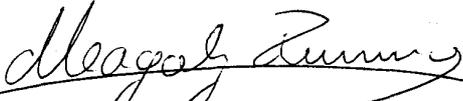
Estimada Doctora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía APARCORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando en forma individual y sin el concurso de otro funcionario. En caso de falta, ausencia o impedimento para actuar será reemplazado por el Presidente. Ud. reemplaza en este cargo a la Ab. Herlinda Urquiza Izquierdo de Merizalde, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 22 de Julio de 2003.

La Compañía APARCORP S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 25 de Febrero de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 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.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido. Lo enmendado: 16.- VALE.- Mariana B. Gallo A.

Atentamente,


Magali Zunino Calderón
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 14 de Diciembre de 2004.


MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA
Gerente General
Los Ceibos Av. 1a. 404
C.I. 0904920972
Nacionalidad Ecuatoriana

**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 **MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA**, a foja **143.336**, Registro Mercantil número **22.607**, Repertorio número **36.158**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.784**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Diciembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 138881

LEGAL:

AMANUENSE: SARA CARRIEL

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: 