

SUP. CIAS.

19

Guayaquil, 14 de Diciembre de 2004

59679

ref.: 9148/4E/91  
6078/4E/99  
87781/4/2003

MC

Señora  
**TERESA GALLO ALVARADO**  
Ciudad.

Estimada señora:

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Compañía, Ud. no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General.

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

*Magali Zunino Calderón*

Atentamente,

*Mariana B. Gallo A*

**Magali Zunino Calderón**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**Mariana Gallo de Peña**  
Gerente General

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.

*Teresa Gallo Alvarado*

**TERESA GALLO ALVARADO**

Presidente  
Ciudadela Kennedy calle E  
C.I. 0903962843  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **APARCORP S.A.**, a favor de **TERESA GALLO ALVARADO**, a foja **144.438**, Registro Mercantil número **22.733**, Repertorio número **36.488**.- Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS**



ORDEN: 13882  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR:

