

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2004

59679

SUP. CLAS.

Señor Doctor
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Ciudad.

Ref. 9148-S/91

Estimado Doctor:

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 período 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. Ud. reemplaza en este cargo a la Sra. Teresa Gallo Alvarado, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 17 de Diciembre de 2004.

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.

Atentamente,



Dra. Mariana Gallo de Peña
Gerente General-Secretaria 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, 20 de Diciembre de 2004.



BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Presidente

C.I. 0903916377
Nacionalidad Ecuatoriana

Ivonne

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **APARCORP S.A.**, a favor de **BENJAMIN ROSALES VALENZUELA**, a foja **145.179**, Registro Mercantil número **22.881**, Repertorio número **36.733**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **144.438**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil cuatro.-



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

SUP. C.M.S.

ORDEN: 139809
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*