

Guayaquil, 1 de Diciembre de 1.994

Señor Ingeniero

**APARICIO PLAZA PLAZA** ✓ *OK.*

Ciudad.-

De mis consideraciones: *64488*

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía APALETO S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS. Usted, reemplaza en el cargo al señor Eduardo Manuel Arosemena Plaza, quién renunció.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía APALETO S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de manera individual, inclusive la facultad de enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles de la Compañía, sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía APALETO S.A., otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 6 de Noviembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Noviembre de 1.992.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

*Leticia Loor de Plaza*  
LETICIA LOOR DE PLAZA

Secretaria Ad-Hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía APALETO S.A., y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 1 de Diciembre de 1.994.-

**ING. APARICIO PLAZA PLAZA**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente General*  
Folle(s) *6.932* Registro Mercantil No.  
*1910* Repertorio No. *4501*

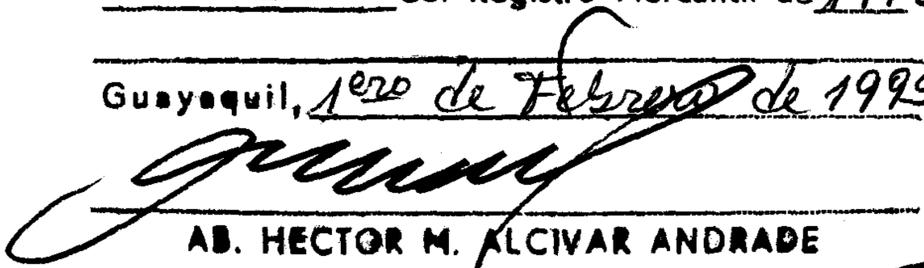
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *1ero de Febrero de 1995*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
35.235 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 1ero de Febrero de 1995



**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

