

Guayaquil, 18 de Agosto de 1.997

REF.: 33.905-M-92

Señora

LETICIA LOOR DE PLAZA

Ciudad.-

67478

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **APALETO S.A.**, en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, con sus mismas atribuciones y deberes.

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 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 26 de Noviembre de 1.992.

Particular que comunico a Usted para los fines Legales consiguientes.

Atentamente,

no ch

**ING. APARICIO PLAZA PLAZA
GERENTE GENERAL**

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **APALETO S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 18 de Agosto de 1997.

Leticia Loor de Plaza
LETICIA LOOR DE PLAZA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) 55-627, Registro Mercantil No 15-955 Repertorio No. 24.880

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 1 de Septiembre de 1.997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil