

Machala, 05 de Febrero del 2009

Señor.
Ángel Antonio Apolo Román
Ciudad.-

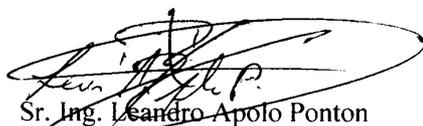
De mis Consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS** de la Compañía **AURO APOLO S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo acierto de designarlo a Ud. Como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** por el lapso de cuatro años.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el art. Sexto de los Estatutos de la Compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía celebrada ante el Abg. Luís Zambrano Larrea el día 23 de Enero del año 2009 e inscrita en el Registro Propiedad del Cantón Piñas en su registro Mercantil el 05 de Febrero del año 2009.

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.



Sr. Ing. Leandro Apolo Ponton
Director de la Primera Junta General de Socios

Razón.- Acepto el Cargo de Presidente de la compañía AURO APOLO S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.



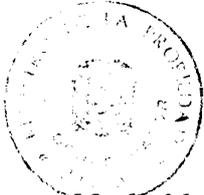
Sr. Angel Antonio Apolo Román

PRESIDENTE

C.C. # 0700339682

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
PIÑAS - EL ORO

C E R T I F I C O:



Piñas, a 25 de febrero del 2009.

Que el Nombramiento que antecede, queda anotado en el **LIBRO REPERTORIO** con el Nro. 178, e inscrito en esta fecha en el **REGISTRO MERCANTIL** con el Nro. 09

Luis Humberto Rubio Montalvo,
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

LHRM/malg.