

229011

APRONESA S.A.

Quito, a 3 de marzo de 2006

Señora
Claudia Isabel Orellana Sáenz
Presente.-

De mi consideración:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía APRONESA SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la Compañía, gestión que desempeñará por el periodo de dos años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

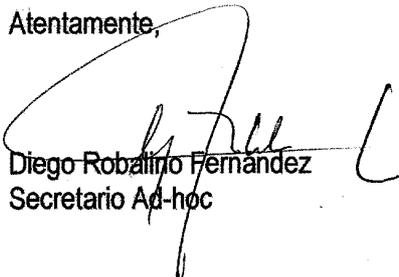
En caso de ausencia del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la escritura pública de constitución de la compañía celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el día 18 de enero de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 2 de marzo de 2006, bajo el número 009480 del Repertorio.

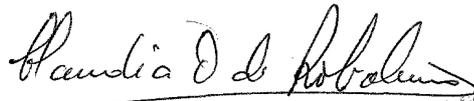
Se servirá firmar al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,


Diego Robalino Fernández
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente, en Quito, a 3 de marzo de 2006.

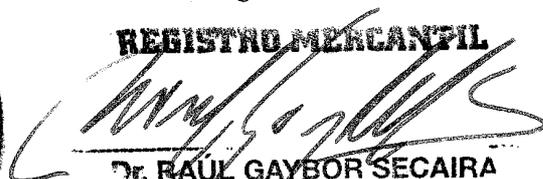

Claudia Isabel Orellana Sáenz
c.c. 010073759-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 2039 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 9 MAR. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTÓN QUITO