

APOFIS S. A.

Quito, 31 de Marzo de 1999

Señor Arq.
EDGAR MARCELO SALAZAR ORTEGA
Presente.-

De mi consideración :

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía APOFIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, para el periodo estatutario de tres años, en reemplazo de la señorita Margarita Mena Pozo

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la compañía, salvo en su ausencia en la que ejerce el Presidente.

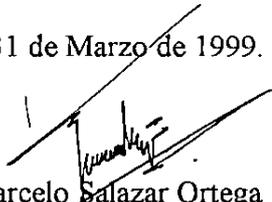
Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, el 20 de Octubre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de Noviembre de 1995.

Atentamente,


Montserrat Salazar Terán
Gerente General.

ACEPTACION : Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía APOFIS S. A.

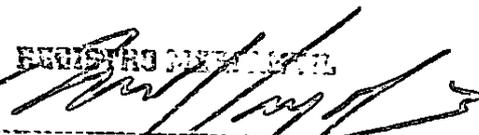
Quito, 31 de Marzo de 1999.


Edgar Marcelo Salazar Ortega
C. C. 180011289-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2534 del Registro de Nombres Tomo 130

Quito, a 13 MAY 1999




REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL RAYBON
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO