

**APOFIS S. A.**

Quito, 31 de Marzo 1999

Señorita  
MARIA **MONTSERRAT SALAZAR TERAN**  
Presente.-

49317

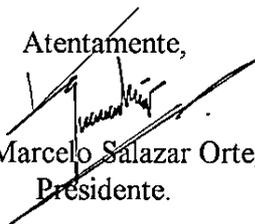
De mi consideración :

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el período estatutario de tres años años, en reemplazo del señor Lcdo. Iván Almeida Galarza

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,

  
Arq. Marcelo Salazar Ortega  
Presidente.

**ACEPTACION** : Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía APOFIS S. A.

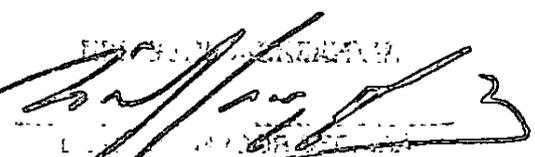
Quito, 31 de Marzo de 1999.

  
María Montserrat Salazar Terán ( Representante Legal )  
C.C. 170502265-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2535 del Registro de Nombres Tomo 130

Quito, a 1-3 MAY-1999



  
REGISTRO MERCANTIL  
QUITO