

APOFIS S.A.

49317

Quito, 15 de noviembre del 2001.

3401/95

4107/01

Señor
Jorge Oscar Castro Maturana
Presente.

3309
12/02/01

2543

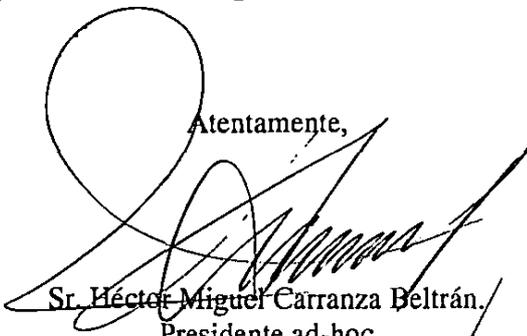
De mis consideraciones.

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 período estatutario de tres años en reemplazo de la señora Fanny María Piedad Jadan Peralta.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía, salvo en su ausencia en la que le corresponde al 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 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de noviembre de 1.995.

Atentamente,


Sr. Héctor Miguel Carranza Beltrán
Presidente ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía APOFIS S.A.

Quito, 15 de Noviembre del 2001.

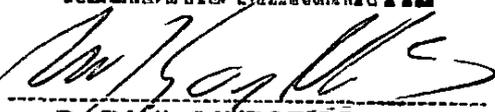
Jorge Oscar Castro Maturana.
C.I. 170780982-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2543 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 18 ABR 2002



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO