

APOFIS S.A.

Quito, 15 de noviembre del 2001

Señor
Héctor Miguel Carranza Beltrán
Presente.

49317

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 GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período estatutario de tres años en reemplazo de la señora Daniel Orlando Ortega Fernández.

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. Jorge Oscar Castro Maturana
Presidente

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

Quito, 15 de Noviembre del 2001

Héctor Miguel Carranza Beltrán
C.I. 170776079-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2880 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 30 ABR 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO