

Quito, a 18 de abril del 2005

SR

JORGE OSCAR CASTRO MATURANA

Presente:

49317

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **APOFIS S.A.** celebrada el día 17 de abril del dos mil cinco, tuvo el acierto de nombrarle a usted, Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de tres años

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..

APOFIS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Quinto del Cantón Quito, **DISTRITO METROPOLITANO**, el día 20 de octubre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Quito, el día 16 de noviembre de 1995.

ATENTAMENTE

Sr. HÉCTOR MIGUEL CARRANZA BELTRAN
GERENTE GENERAL

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

Quito 18 de abril del 2005

Jorge Oscar Castro Maturana
CI 170780982-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3729 del Registro de Nombramientos de Gerentes
Quito, a - 2 MAY 2005 - 156



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO