

Quito, 30 de Junio del 2004

Ingeniero
Hernán Gallegos Banderas
Presente

Estimado Ing. Gallegos :

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de Alfa Pi Internacional S.A. "APISA", celebrada el día 31 de marzo del 2004 reeligió a usted como Gerente General de la Sociedad, por el periodo estatutario de cuatro años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sin embargo, usted continuará en el cargo transcurrido dicho plazo, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General.

De conformidad a los Estatutos de la Compañía que consta en la escritura otorgada ante el Notario Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 8 de Abril de 1980 Notaria Décimo Primera, inscrita en el Registro Mercantil del 2 de junio de 1980, usted tiene la representación legal de la Compañía, sin restricción de ninguna especie y con independencia de cualquier otro funcionario.

Se servirá aceptar este nombramiento y lo inscribirá en el Registro Mercantil.

Muy atentamente.



Ing. Gonzalo Patricio García Tamayo
C.I. 170302512-0
Secretario Ad-hoc de la Junta

Quito, 30 de Junio del 2004

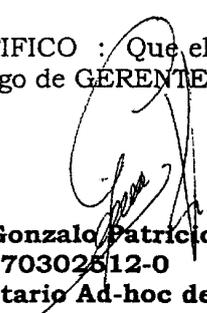
Acepto el nombramiento que antecede



Ing. Hernán Clemente Gallegos Banderas
C.I. 060002670-2

CERTIFICO : Que el señor Ing. Hernán Clemente Gallegos Banderas ha aceptado el cargo de GERENTE GENERAL DE ALFA PI INTERNACIONAL S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8081** del Registro de Nombramientos Tomo **13**
Quito, a **7 OCT. 2004**



Ing. Gonzalo Patricio García Tamayo
C.I. 170302512-0
Secretario Ad-hoc de la Junta



REGISTRO MERCANTIL

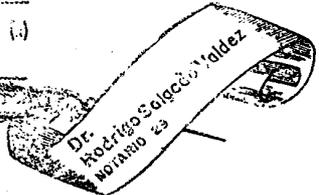


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte interesada, el día de hoy, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en una foja (-) útil (es); protocolizó el que antecede (n) Quito, a

13 OCT. 2004

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ,
NOTARIO VIGESIMO NOVENA DEL CANTON QUITO



Se protocolizó ante mí, en fé de ello confiere ésta SEPTIMA = copia certificada, firmada y sellada en

Quito, a 17 NOV. 2004
EL NOTARIO

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



RECORDED
INDEXED
OCT 20 2004
NOTARIA VIGESIMO NOVENA
CANTON QUITO