

Quito, 26 de diciembre de 2002

Señor
Marco David Ramírez Sáenz de Viteri
Ciudad

989/32
8466

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Apimiel S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco (5) años.

De conformidad con el artículo noveno del estatuto social de la compañía le corresponde ejercer la representación legal de la misma en caso de ausencia o impedimento del Gerente General y las demás atribuciones constantes en el mismo.

Apimiel S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de agosto de 1983 ante el Notario Primero del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución 12650 de 2 de septiembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de septiembre de 1983.

Atentamente,

Marco Vinicio Ramírez Muñoz

Marco Vinicio Ramírez Muñoz
Gerente General

Razón de aceptación: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía Apimiel S.A.

Quito, 26 de diciembre de 2002

Marco David Ramírez Sáenz de Viteri

Marco David Ramírez Sáenz de Viteri
Presidente
CC 170646489-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 55 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 3 ENE 2003



[Handwritten signature]
[Illegible stamp text]