

Quito, 23 de abril de 2008

Señor
Marco David Ramírez Sáenz de Viteri
Ciudad

Distinguido señor:

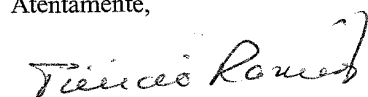
Me es grato comunicar a usted que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de Apimiel S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía por el periodo estatutario de cinco (5) años.

Le corresponde ejercer las facultades constantes en el artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía, incluida la representación legal de la misma, en caso de falta o ausencia del Gerente General, con todas sus atribuciones y deberes.

1. Apimiel S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 17 de agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de septiembre de 1983 bajo el número 989, tomo 114.
2. Aumentó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 26 de agosto de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 13 de septiembre de 1983, bajo el número 1835, tomo 120.
3. Aumentó su capital y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 7 de noviembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón el 28 de febrero de 2002, bajo el número 698, tomo 133.
4. Reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 30 de noviembre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del indicado cantón el 5 de enero de 2006, bajo el número 0027, tomo 137.

Sírvase, por tanto, dar razón de su aceptación al pie de la presente.

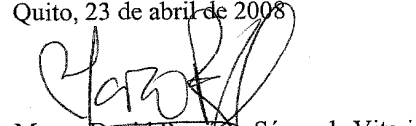
Atentamente,



Marco Vinicio Ramírez Muñoz
Gerente General

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

Quito, 23 de abril de 2008



Marco David Ramírez Sáenz de Viteri
Presidente
CC 170646489-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4402** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **24 ABR. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO