

Quito, a 15 de enero del 2.003

Señor  
Augusto Anzola Iriarte  
Presente.

De mi consideración:

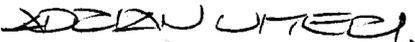
12949

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía SECOYA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Presidente de la compañía, por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

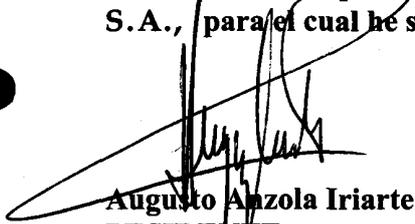
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Miguel Ángel Altamirano, el día 22 de julio de 1.976, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de agosto del mismo año.

Según el artículo vigésimo quinto del estatuto, el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal, de la compañía, por incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

La escritura pública de transformación de especie jurídica de la compañía fue otorgada ante la notaria Trigésimo Sexta del Cantón Quito el día primero de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de Enero del año 2001.

  
Adrián Viteri Guerrero.  
SECRETARIO AD-HOC

**RAZÓN:** Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía SECOYA S.A., para el cual he sido elegido, el día de hoy 15 de enero del 2003.

  
Augusto Anzola Iriarte  
PRESIDENTE  
C.I.: 170887384-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1294 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 19 FEB 2003

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO