

Quito, a 15 de enero del 2.003

Señor
José Lizardo Robles Arequipa
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de la compañía SECOYA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, Gerente General 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 séptimo del estatuto, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

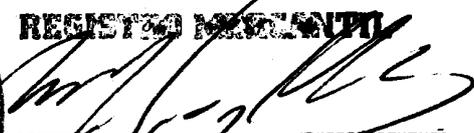

Adrián Viteri Guerrero.
SECRETARIO AD-HOC

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


José Lizardo Robles Arequipa
GERENTE GENERAL
C.I.: 170658981-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1293** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **19 FEB 2003**




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO