

Quito, a 15 de enero del 2.003

Señor
Andrés Restrepo Ricaurte
Presente.

De mi consideración:

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, Vicepresidente 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 séptimo del estatuto, el Vicepresidente asumirá de manera subsidiaria las funciones del Presidente, por incapacidad temporal o definitiva de éste, además tendrá la facultad de revisar los procesos administrativos de la compañía.

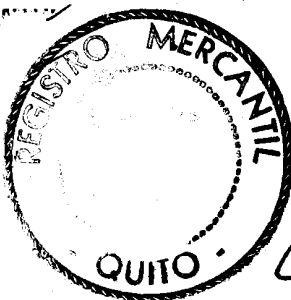
El estatuto de la compañía SECOYA S.A., fue reformado e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de marzo de 2001, incorporándose en esta reforma Vicepresidente de la compañía con las atribuciones constantes en el artículo 27 del estatuto social vigente de la compañía.

Las funciones del Vicepresidente de la compañía se encuentran determinadas en la Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado el 12 de enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de marzo de 2001.

Adrián Viteri
Adrián Viteri Guerrero.
SECRETARIO AD-HOC

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

Andrés Restrepo Ricaurte
Andrés Restrepo Ricaurte
VICEPRESIDENTE
C.I.: 171822641-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1295 del Registro de Nombramientos Tomo 134.
Quito, a 19 FEB 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO