

Quito, 15 de febrero de 2005

**Señor Ingeniero
Andrés Restrepo Ricaurte
Ciudad.-**

12949

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía SECOYA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de Vicepresidente de la compañía por el período de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos.

La Representación Legal de la compañía es ejercida por el Gerente General y sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

SECOYA S.A. se constituyó como una compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública celebrada el 22 de julio de 1976, ante el Notario Décimo Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 13 de agosto de 1976, habiéndose transformado a una sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 1 de junio de 2000 ante el Notario Trigésimo Sexto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de enero de 2001.

Muy atentamente,

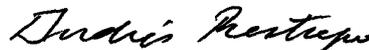
Fecha de otorgamiento: 15 de febrero de 2005

11/11


**Lizardo Robles Arequipa
SECRETARIO DE LA JUNTA**

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente de la compañía SECOYA S.A.

Quito, 15 de febrero de 2005


**Andrés Restrepo Ricaurte
CC: 171822641-6
Nacionalidad: Colombiana**

La compañía codificó sus estatutos mediante escritura pública celebrada el 12 de enero de 2001 ante el Notario Trigésimo Segundo de Quito, inscrita el 13 de marzo de 2001 en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **677** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito a **24 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL



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

[Signature]
Dr. NECTOR GAVIÑANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE