

Quito, 15 de febrero de 2005

**Señor Arquitecto
Augusto Anzola Iriarte
Ciudad.-**

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 Presidente de la compañía por el periodo 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.

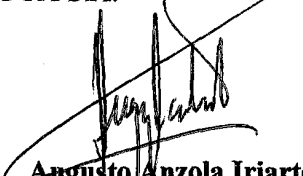
Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 15 de febrero de 2005


**Lizardo Robles Arequipa
SECRETARIO DE LA JUNTA**

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

Quito, 15 de febrero de 2005


**Augusto Anzola Iriarte
CC: 170887384-7
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° **1676** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **24 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL

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

[Signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

