

Quito, 17 de Febrero de 2009

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 período de dos años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúmpleme 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.

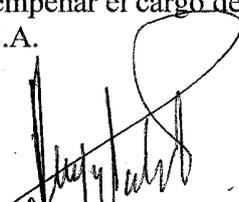
SECOYA S.A. se constituyó como una compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública celebrada el 22 de julio de 1976, ante el Notario Décimo Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 13 de agosto de 1976, habiéndose transformado a una sociedad anónima 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. La última codificación de estatutos se celebró mediante escritura pública de fecha 12 de enero de 2001, ante el notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón, el 13 de marzo 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.

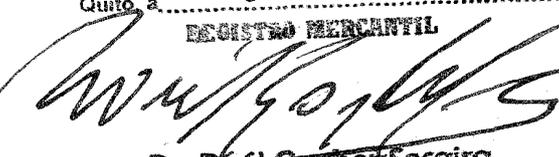
  
**Augusto Anzola Iriarte**  
CC: 170887384-7  
Nacionalidad: Colombiana

Quito, 17 de Febrero de 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **2247** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **3 MAR. 2009**



  
**Dr. Raúl Guaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO