

Quito, 17 de Febrero de 2009

**Señor Ingeniero
Andrés Restrepo Ricaurte
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 Vicepresidente 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: 17 de Febrero de 2009

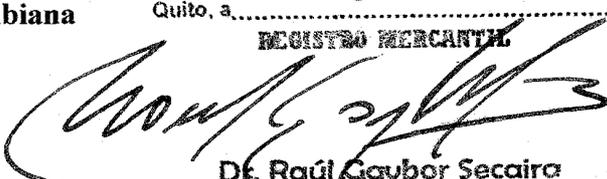

**Lizardo Robles Arequipa
SECRETARIO DE LA JUNTA**

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

Quito, 17 de Febrero de 2009
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2249** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **140**
3 MAR. 2009
Quito, a.....


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




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