

Quito, agosto 14 de 1995

Señor
Carlos Koplowitz Grunbaum
Ciudad

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GRUPOK S. A., llevada a cabo el día de hoy, por unanimidad se resolvió elegir a usted como Presidente Ejecutivo, por un periodo estatutario de tres años.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo DECIMO PRIMERO del estatuto social de la Compañía.

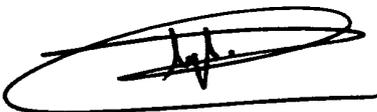
La Compañía se constituyó bajo la denominación de SERVIVAL S. A., mediante escritura pública otorgada el 7 de diciembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 2 de enero de 1985. Con fecha 1 de enero de 1995, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, la Compañía absorbió por fusión a EQUIVAL S. A., PUBLEXA S. A., EXPUBLISA S. A. y DIGELTRO S. A. y cambió su denominación social a GRUPOK S. A. Este acto societario fue inscrito en el Registro Mercantil el 20 de julio de 1995.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación.

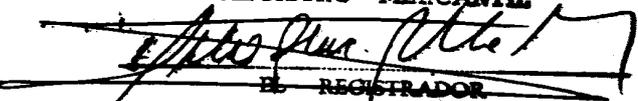
Atentamente,


Eduardo Cadenas de Llano James
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto la designación de Presidente Ejecutivo


Carlos Koplowitz Grunbaum
1708746647
Quito, agosto 14 de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5293 del Registro de Nombramientos Tomo 126
Quito, a 16 AGO. 1995
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.