

Quito, 27 de marzo de 1998

45.110

Señor
Carlos Koplowitz Grunbaum
Ciudad

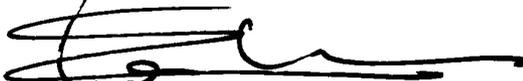
De mi consideración:

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de GRUPOK S. A., celebrada el día de hoy, resolvió nombrar a usted Presidente Ejecutivo de la Compañía, por un período de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo undécimo del estatuto social de la Empresa. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia del Gerente General.

GRUPOK S. A. se formó mediante escritura pública de fusión otorgada el 1 de enero de 1995, ante el Notario Segundo del cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, 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

Agradezco la designación, y en esta fecha acepto el cargo.



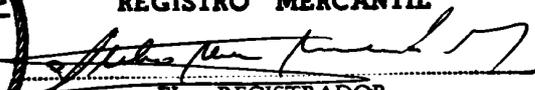
Carlos Koplowitz Grunbaum
C.I. 170874664-7

Quito, 27 de marzo de 1998.

QUITO: 551-317
522-000
521-880
FAX: 521-872
E-mail: grupok@uio.Telconet.net
GUAYAQUIL: 445-461
FAX: 445-147
CUENCA: 817-738
AMBATO: 825-306
MACHALA: 938-407
MANTA: 625-700



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 2271 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 28 ABR. 1998

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.