

Quito, 29 de agosto de 2003

45110

Señor
Claudio Facchinei Marinacci
Ciudad.-

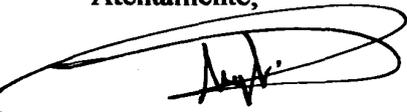
De mi consideración:

En la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de GRUPOK S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegir a usted como Presidente Ejecutivo, por un período estatutario 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 codificado de la Compañía. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General.

GRUPOK S.A. se constituyó con la denominación de SERVIVIAL S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 7 de diciembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de enero de 1985, habiendo cambiado su nombre en el momento de la fusión con otras Compañías, acto societario que fue otorgado el 1 de enero de 1995, ante el Notario Segundo del cantón Quito, y fue inscrito en el Registro Mercantil el 20 de julio de ese año.

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

Atentamente,


Carlos Koplowitz Grunbaum
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación de Presidente Ejecutivo ³⁷¹


Claudio Facchinei Marinacci
C.I. 170665364-1

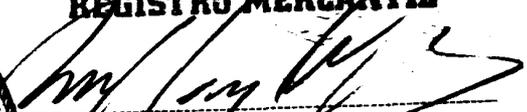
Quito, 29 de agosto de 2003

Registrado OK/

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7516 del Registro de Nombramientos, Tomo 134
Quito, a 10 SET. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOB SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

