

Quito, 29 de agosto de 2003

Señor  
Miguel Angel de Toro Moreno  
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, 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 Duodécimo del estatuto social codificado de la Compañía.

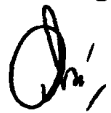
GRUPOK S.A. se constituyó con la denominación de SERVIVIAL S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 7 de diciembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de enero de 1985, habiendo cambiado su nombre en el momento de la 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

  
Miguel Angel de Toro Moreno  
C.I. 170947329-0

Quito, 29 de agosto de 2003  
Reforma y codificación de Estatutos Not. 72 18/09/03  
Fecha inscripción: 13/11/03

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 9350 del Registro  
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 14 NOV. 2003

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Firma]*  
Dr. RAUL GAYBOS SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1  
del Decreto N° 2386 publicado en el Registro Oficial  
N° 564 del 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18  
de la Ley Notarial; CERTIFICO que la copia que antecede  
es igual al documento que se me exhibió.

Quito,

de

*[Firma]*

Dra: Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA

