

Quito, 31 de marzo de 2004

45-110
OK,

Señorita Doctora
Paola Sofia Delgado Loor
Ciudad.-

De mi consideración:

La sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de GRUPOK S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegir a Usted como Presidente Ejecutivo de la compañía, por un período estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

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, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General.

La compañía GRUPOK S.A. se constituyó con la denominación de SERVIVIAL S.A., mediante escritura pública otorgada el 7 de diciembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Juan del Pozo Castrillón, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 2 de enero de 1985, habiendo cambiado su nombre mediante escritura pública de fusión por absorción y cambio de denominación, otorgada el 1 de enero de 1995, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de julio de 1995, y habiendo reformado y codificado su estatuto social, mediante escritura pública otorgada el 18 de septiembre de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de noviembre de 2003.

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

Atentamente,


Carlos Koplowitz Grunbaum
Gerente General
GRUPOK S.A.

En esta fecha, acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la compañía GRUPOK S.A.
Quito, 31 de marzo de 2004.


Paola Sofia Delgado Loor
C.C. No. 130369420-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3861 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 MAYO 2004




REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA MEMBER
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

