

Quito, 3 de marzo de 2005

45110

Señor Doctor
Giusseppe Ramón Jiménez Mejía
Ciudad

De mi consideración:

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 de la compañía, 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, 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 **SERVIVAL 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 10 de mayo de 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de julio de 2004.

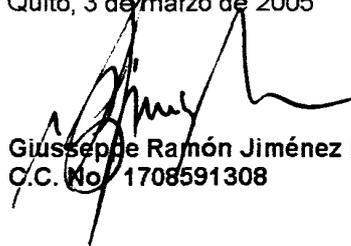
Sírvase Usted suscribir al pie de este nombramiento en señal de su aceptación.

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, 3 de marzo de 2005



Giusseppe Ramón Jiménez Mejía
C.C. No. 1708591308

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2894** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **14 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAÚL GAYBÓN SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

