

Quito, 28 de marzo de 2006

Señor  
Carlos Koplowitz Grunbaum  
Ciudad

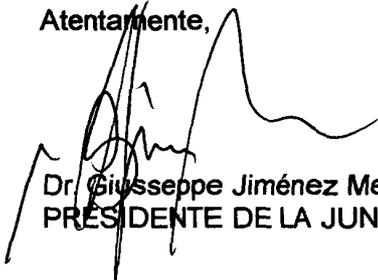
De mi consideración:

En la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **GRUPOK S. A.**, llevada a cabo el día martes 28 de marzo de 2006, por unanimidad resolvió reelegir a usted como Gerente General, 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 Décimo Tercero del estatuto social codificado de la Compañía. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

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 14 de abril 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,



Dr. Giuseppe Jiménez Mejía  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación de Gerente General



Carlos Koplowitz Grunbaum  
C.I. 170874664-7

Quito, 28 de marzo de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.639 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito a 14 JUN 2006

