

Quito, 13 de marzo de 2008

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 jueves 13 de marzo de 2008, por unanimidad 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 UNDECIMO 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 Notaría 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 junio de 2004.

Sírvase usted suscribir a pie de este nombramiento en señal de su aceptación

Atentamente, Quito a,

27 MAR. 2008

Dr. Giuseppe Jiménez Mejía
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación de Presidente Ejecutivo

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

Quito, 13 de marzo de 2008

Notaría 4ta.



Dr. Lidier Moreta Gavilanes
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

Cuarto Suplente del Cantón Quito, CERTIFICA
ESTE DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA
de su ORIGINAL que se puso a mi vista

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2843 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139
18 MAR. 2008

Quito a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO