



Quito, 13 de marzo de 2008

Señorita
Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
Ciudad

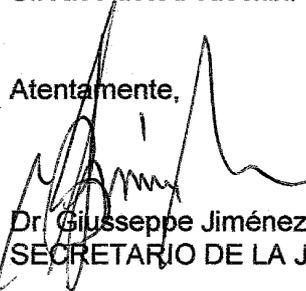
De mi consideración:

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 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
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación de Gerente General



Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
Pasaporte No. BA 673129

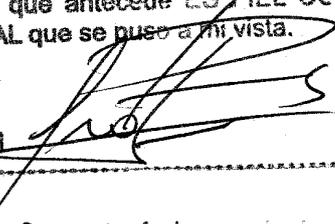
Quito, 13 de marzo de 2008



Dr. Lider Moreta Gavilanes
NOTARIO SUPLENTE
Quito - Ecuador

CAZON: Dr. Lider Moreta Gavilanes, Notario
Cuarto Suplente del Cantón Quito, CERTIFICA
y da FE, de que la COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO que antecede ES FIEL COPIA
de su ORIGINAL que se puso a mi vista.

Quito a,

27 MAR. 2008 

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2842 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 18 MAR. 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybof Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO