

45110

Quito, 12 de agosto de 2010

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 12 de agosto de 2010, por unanimidad resolvió elegir a usted como Gerente General, por un periodo estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Duodécimo 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 11 de septiembre de 2009, ante la Notaria Vigésimo Octava Suplente del Cantón Quito, Doctora Paola Delgado Loor, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de octubre de 2009.

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

Atentamente,

SECRETARIA DE LA JUNTA
Zoila Luz López U.

En esta fecha acepto la designación de Gerente General

Miguel Angel de Toro Moreno
C.I. 1709473290

Quito, 12 de agosto de 2010

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10013 del Registro de Nombramientos Tomo No. 1411 18 AGO 2010



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO