

Quito, 2 de junio de 2011

Señora
Lía Rosy Vinueza Guzmán
Ciudad

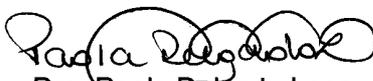
De mi consideración:

En la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **GRUPOK S. A.**, llevada a cabo el día jueves 2 de junio de 2011, por unanimidad resolvió elegir a usted como Gerente General, por un período estatutario de tres años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada. 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,


Dra. Paola Delgado Loor
PRESIDENTA DE LA JUNTA

En esta fecha acepto la designación de Gerente General.



Lía Rosy Vinueza Guzmán
C.I. 0100877026

Quito, 2 de junio de 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7538** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

-9 JUN 2011



QUITO, a
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO