

Quito, 28 de marzo de 2013

Señor
Juan Cristóbal Vinueza Guzmán
Ciudad.-

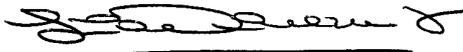
De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de **GRUPOK S. A.**, reunida el día jueves 28 de marzo de 2013, resolvió elegir a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la compañía, 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, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General y del Presidente Ejecutivo.

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 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 11 de septiembre de 2009, ante la Notaría 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,



Lía Rosy Vinueza Guzmán
SECRETARIA DE LA JUNTA

En esta fecha, acepto la designación de Vicepresidente Ejecutivo.



Juan Cristóbal Vinueza Guzmán
C.I. No. 0101552578

Quito, 28 de marzo de 2013

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 16959

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	16452
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6945
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/03/2013
FECHA ACEPTACION:	28/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GRUPOK S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101552578	VINUEZA GUZMAN JUAN CRISTOBAL	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 07/12/1984 NOTARIA 28 UIO RM 02/01/1985 CAMBIO DE DENOMINACION 01/01/1995 NOTARIA 2 UIO RM 20/07/1995 REFORMA DE ESTATUTOS 11/09/2009 NOTARIA 28 UIO RM 06/10/2009 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

Página 1 de 1

Nº 0117062

IMP. IGM. 03