

46189

Quito, 28 de marzo de 1994

Señor Ing.
Abraham Friedman Pasternak
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente quiero llevar a su conocimiento que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SECAPOL S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 28 de marzo de 1994, usted fue designado como Presidente, con las facultades señaladas en el estatuto y teniendo la representación legal en caso de ausencia del Gerente General.

La duración de sus funciones será de dos años.

La compañía SECAPOL S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 19 de octubre de 1988, en Quito, ante el Notario Primero, doctor Jorge Machado. La escritura fue aprobada mediante Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870. La inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito se realizó el 29 de noviembre de 1988 bajo el no. 1984. Aumento de capital y reforma de estatutos del 14 de junio de 1989 inscrita en el Registro Mercantil el 30 de agosto de 1989 con el No. 1729 del registro industrial tomo 120. Aumento de capital y reforma de estatutos por escritura pública de 12 de noviembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de enero de 1992 bajo el no. 025 tomo 123. Aumento de capital y reforma de estatutos del 5 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre de 1993 bajo en no. 2583, tomo 124.

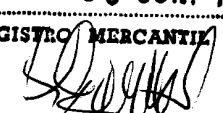
Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ing. Galo Ortiz Anda
Secretario de la Junta General Ordinaria

Acepto la designación de Presidente


Ing. Abraham Friedman Pasternak

Se ha inscrito el presente documento bajo el No. **3175** del R. gistro de Nombramientos Tomo **125** Quito, a **08 JUN. 1994**
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS