



AMAZONAS 3429 TELF. 459015
APARTADO 6444 QUITO - ECUADOR

Quito, 21 de abril de 1997

Señor Ing.
Abraham Friedman Pasternak
Ciudad

46189.

De mis consideraciones:

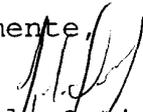
Por medio de la presente quiero llevar a su conocimiento que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SECAPOL S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 26 de marzo de 1997, usted fue designado como Presidente, con las facultades señaladas en el estatuto y teniendo la representación legal en caso de ausencia del Gerente General.

La duración de sus funciones será de dos años.

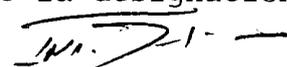
La compañía SECAPOL S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada el 19 de octubre de 1988, en Quito, ante el Notario Primero, doctor Jorge Machado. La escritura fue aprobada mediante Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías No. 81-1-1-1-01870. La inscripción en el Registro 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

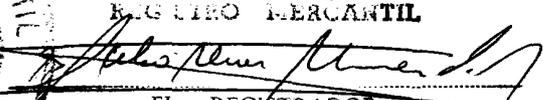

Ing. Abraham Friedman Pasternak

1702389880



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2223 del Registro de Cambios Tomo 128

Quito, a 06 MAYO 1997
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.