



Los Avellanos s/n y Panam. Norte
Apartado Postal 17-11-6687, Quito - Ecuador
Telf.:(593)(2) 462-987-478025 - 478572 - 478300
Fax :(593)(2) 474-434

46189.

Quito, marzo 31 de 1999

Señor Ing.
Abraham Friedman Pasternak
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente quiero llevar a su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la compañía SECAPOL S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 31 de marzo de 1999, 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. 81-1-1-01870. 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 el no. 2583, tomo 124.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

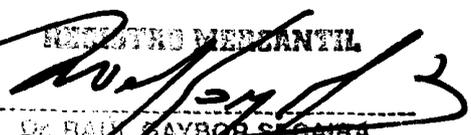

Ing. Gelo Ortiz Anda
Secretario de la Junta General

Acepto la designación de Presidente
Marzo 31, 1999


Ing. Abraham Friedman Pasternak
CI # 170238988-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1939 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 23 de Abril de 1999


PAUL CAYBO SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO