

Secapol S.A.

Quito, marzo 28 del 2003

Señor Ing.
Abraham Friedman Pasternak
Ciudad

46189

De mis consideraciones:

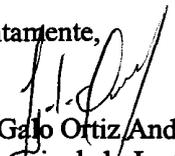
Por medio de la presente quiero llevar a su conocimiento que en la Junta General de Accionistas de la compañía SECAPOL S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 28 de marzo del 2003, usted fue designado como Presidente, con las facultades señaladas en el estatuto y teniendo la representación legal 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 julio de 1989 inscrita en el Registro Mercantil el 30 de agosto de 1989 con el No. 1729 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. Reforma de Estatutos del 27 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del 13 de noviembre del 2001 bajo el no. 4612, tomo 132.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ing. Galo Ortiz/Anda
Secretario de la Junta General

Acepto la designación de Presidente
Quito, Marzo 28 del 2003


Ing. Abraham Friedman Pasternak
CI # 170238988-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3715 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 20 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL




PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO