

Secapol S.A.

46189

Quito, marzo 18 del 2005

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 18 de marzo del 2005, 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 julio de 1989 ante el Notario Primero del cantón Quito, 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 ante el Notario Primero del cantón Quito, 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 ante el Notario Primero del cantón Quito, 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 ante el Notario Primero del cantón Quito, del 27 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del 13 de noviembre del 2001 bajo el no. 4612, tomo 132. Aumento de capital y reforma de estatutos ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, del 26 de mayo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del 7 de agosto del 2003 bajo el no. 2417, tomo 134.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

Ing. Galeo Ortiz Anda
Secretario de la Junta General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3874 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 5 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Acepto la designación de Presidente
Quito, Marzo 18 del 2005

Ing. Abraham Friedman Pasternak
CI # 170238988-1



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO