

SYGNUSEC S.A.

89516

Quito, 16 de agosto de 2007

Señor Don
Michael J. Barclay Ricketts
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de SYGNUSEC S.A. celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **dos años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer la representación legal de SYGNUSEC S.A., tanto judicial como extrajudicialmente, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus demás atribuciones constan en la escritura de constitución de la compañía.


SYGNUSEC S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito el 29 de junio de 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de julio de 2000.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,


Juan David Polit
Secretario de la Junta

Acepto el presente nombramiento, en Quito a 16 de agosto de 2007:


Michael J. Barclay Ricketts
Pasaporte No. 2570018
Nacionalidad peruana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8675 del Registro ...
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 20 AGO. 2007
REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE