



SYGNUSEC S.A.

Noruega 210 y Suiza
Edif. COOPSEGUROS Ofic. 2-E
Telf. 2459-491 Fax 2453-422
Quito - Ecuador

89516

SYGNUSEC S.A.

Quito, 30 de septiembre de 2009

Señor Don
Michael J. Barclay Ricketts
Presente.-

De mis consideraciones:

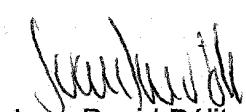
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **SYGNUSEC S.A.** celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **dos años** a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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 Pólit
Secretario de la Junta

Acepto el presente nombramiento, en Quito a 30 de septiembre de 2009:


Michael J. Barclay Ricketts
Pasaporte No. 2570018
Nacionalidad peruana

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 13122 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a. 17 NOV. 2009


REGISTRO MERCANTIL
QUITO


Dr. Raúl Gaybor Socaita
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO