

# SYGNUSEC S.A.

EXP : 89516

Quito, 29 de noviembre de 2011

Señor  
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 periodo 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 29 de noviembre de 2011:

  
Michael J. Barclay Ricketts  
Pasaporte No. 2570018  
Nacionalidad peruana



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo en N.º 16996 del Registro

de Nombramientos Tomo N.º 142.

Quito, a..... 16 DIC 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL