

SYGNUSEC S.A.

EXP: 89516

Quito, 29 de noviembre de 2011

Señor
Michael J. Barclay Ricketts
Presente.-

De mis consideraciones:

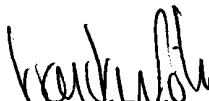
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SYGNUSEC S.A. celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo estatutario de dos años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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° **16996** del Registro

de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **1.6 DIC 2011**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enríque Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL