

RECONTI S.A.

101877

Guayaquil, 24 de Enero de 2008.

Señor
WALTER ISIDRO ELIZALDE DIAZ
Ciudad.-

Ref 37570-1000.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **RECONTI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto social, en reemplazo del Señor De Gaulle Hanz Morla quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 4 de Octubre del 2006. Por lo tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual.

RECONTI S.A., se constituyó el 11 de Mayo del 2000, en la ciudad de Guayaquil, ante la Notaria Sexta Ab. Jenny Oyague Beltrán y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Junio del 2000.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Juan Carlos Carmigniani Valencia
SECRETARIO AD HOC

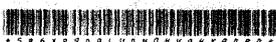
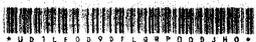
RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **RECONTI S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil 24 de Enero de 2008.


Walter Isidro Elizalde Diaz
C.C. 120287195-8

NUMERO DE REPERTORIO: 31.930
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiséis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RECONTI S.A.**, a favor de **WALTER ISIDRO ELIZALDE DIAZ**, a foja 74.657, Registro Mercantil número 13.238. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 106.326, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31930



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA