

Guayaquil, 08 de Octubre del año 2008.

Señor

JOSE OCTAVIO FREIRE JIMENEZ

Ciudad.-

N.º 46159-4.04

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **RELECONS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, elegirlo a usted, **PRESIDENTE**, por un periodo de **DOS AÑOS**. En el ejercicio de su cargo, usted presidirá las Juntas Generales, los títulos de acciones, las actas, y los documentos señalados en los estatutos, y además reemplazara al **GERENTE GENERAL**, en todos los casos en que faltare o se ausentare temporalmente.-

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno, que la compañía, se constituyó por escritura pública, otorgada, ante el Notario, Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez Velásquez, el día 2 de Abril del año 2.004, y; se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 26 de Abril del mismo año.

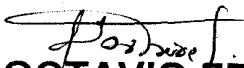
De Ud., muy atentamente

RELECONS S.A.



HENRRY SANCHEZ VERA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo, para la cual he sido elegido, declarando, ser mayor de edad, portador de la cédula de ciudadanía # 0914787585, domiciliado en esta ciudad.- Guayaquil, 08 de Octubre del año 2008.



JOSE OCTAVIO FREIRE JIMENEZ.-

OK,

NUMERO DE REPERTORIO: 55.033
FECHA DE REPERTORIO: 08/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:10

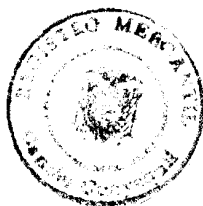
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Octubre del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **RELECONS**
S.A., a favor de **JOSE OCTAVIO FREIRE JIMENEZ**, a foja 124.464,
Registro Mercantil número 21.836.

ORDEN: 55033



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA