

12

Guayaquil, 4 de octubre del 2005

Señor ingeniero
JUAN GONZALEZ PORTES
Ciudad.-

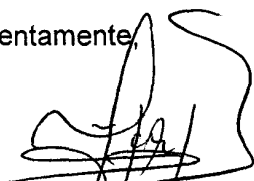
REF: 98240-n.os.

De mis consideraciones:

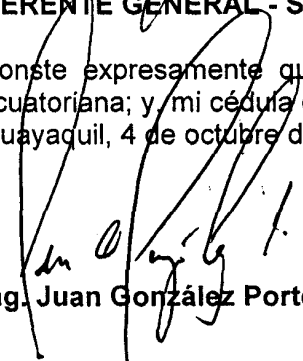
Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **RECISA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía, por un período de **DOS** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Art. 31 de los mismos.

La compañía **RECISA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 16 de septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 4 de octubre del 2004. Por último, la compañía aumentó su capital social, reformó integralmente y codificó sus Estatutos Sociales, mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el mismo Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 23 de junio del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de septiembre del 2005.

Muy atentamente,


Ing. Xavier Ycaza Bücher
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

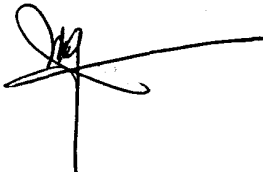
Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y mi cédula de identidad es la número 0903435238.
Guayaquil, 4 de octubre del 2005.-


Ing. Juan González Portés



REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL**, de la Compañía **RECISA S.A.**, a favor de **JUAN GONZALEZ PORTES**, á foja **107.261**, Registro Mercantil número **20.026**, y anotado el doce de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.885** del Repertorio, a las 13:35 Horas. -



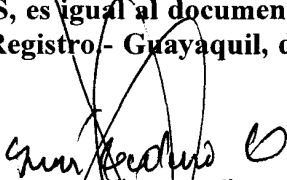
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 38885
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:



CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL**, de la compañía **RECISA S. A.**, a favor de **JUAN GONZALEZ PORTES**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, doce de Octubre del dos mil cinco.-


AB. ZOLA CEDENO CILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

