

Guayaquil, 4 de octubre del 2005

SUP. CIAS

116949

Señor
ANDRES AUGUSTO ZHRER CORNEJO
Ciudad.-

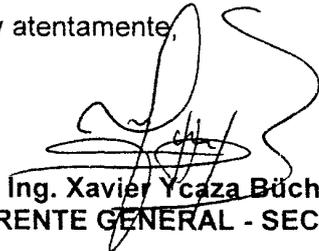
118007-404

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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.

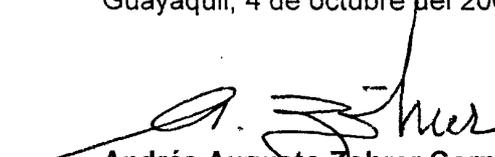
La compañía **RECISA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 16 de septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 4 de octubre del 2004. Por último, la compañía aumentó su capital 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,



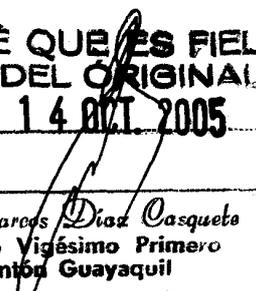
Ing. Xavier Ycaza Bücher
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0908733850.
Guayaquil, 4 de octubre del 2005.-



Andrés Augusto Zhrer Cornejo

DOY FÉ QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, **14 OCT. 2005**



Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha catorce de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **RECISA S.A.**, a favor de **ANDRES AUGUSTO ZOHRER CORNEJO**, a foja **107.664**, Registro Mercantil número **20.090**, y anotada el catorce de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.884** del Repertorio.-

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CIAS



ORDEN: 38884
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: