

RECISA S.A.

Guayaquil, 27 de Julio de 2009.

116949

Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad.-

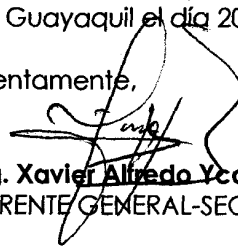
Ref. 118007-N-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RECISA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social, particularmente los señalados en el artículo 31 del mismo. Usted reemplaza en el cargo al Ing. Andrés Augusto Zohrer Cornejo, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de octubre del 2007.

La compañía **RECISA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 16 de septiembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 4 de octubre de 2004. Por último, el Estatuto Social de la compañía RECISA S.A., fue íntegramente reformado y codificado mediante escritura pública otorgada en Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero de este cantón, doctor Marcos Díaz Casquete, el día 23 de junio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 20 de septiembre del 2005.

Atentamente,


Ing. Xavier Alfredo Ycaza Bücher
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RAZÓN: Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 27 de Julio de 2009.


Ing. Carlos Alberto Andrade González
CC: 0903410876

RM.
Hacia
W

NUMERO DE REPERTORIO: 54.419
FECHA DE REPERTORIO: 03/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha tres de Diciembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Director Principal**, de la Compañía **RECISA S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, a foja **139.314**, Registro Mercantil número **22.765**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.600**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54419



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA