

Quito, 23 de noviembre del 2007

Señora
CLARA DOLORES BURBANO CALDERÓN
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **RECTIMOTOR S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, 23 de noviembre del 2007, por unanimidad resolvió reelegir a Usted Presidente de la Compañía por el periodo de cinco años.

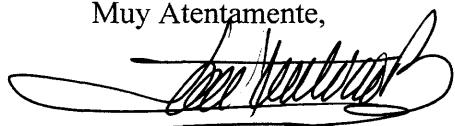
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura de Prórroga del Plazo de Duración, Aumento de Capital, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 2 de julio de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre del 2003.

RECTIMOTOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 3 de mayo de 1966, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. Daniel Belisario Hidalgo, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de junio de 1966.

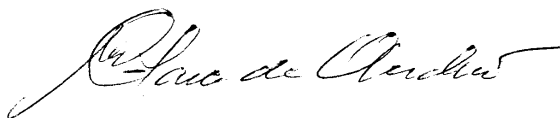
Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Sr. Pedro José Andino Burbano
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 23 de noviembre del 2007



SRA. CLARA DOLORES BURBANO CALDERÓN
C.C. # 170263117-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12591** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **- 4 DIC. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

