

**RECANATI S.A.**

Guayaquil, 5 de Octubre de 2007

Señorita  
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía RECANATI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 25 de septiembre del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de octubre de 2007.

Muy atentamente,

  
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía RECANATI S.A., para la cual he sido elegida.

Guayaquil, 5 de Octubre de 2007

  
MAYRA ROXANA RUIZ FULLER  
GERENTE GENERAL  
C.C. 092285095-3

