

72240.



Guayaquil, 7 de mayo de 2008

N.º. 24645

REGISTRO Mercantil No. 12807

Renuncia de nombramiento.

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 23 JUN 2008
RECALTEC S.A.

Ciudad.-

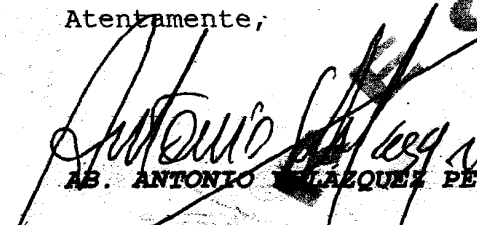
De mis consideraciones:

Ref. 44801-M-08.
Act. 45660 HOP

Por la presente me permito presentar mi renuncia con el carácter de irrevocable al cargo de PRESIDENTE de la empresa, mismo que he venido desempeñando desde el 24 de abril de 2.008, por motivos estrictamente personales.

Por lo expuesto pongo a vuestra disposición dicho cargo, agradeciendo por haberme honrado en el tiempo que desempeñé dichas funciones.

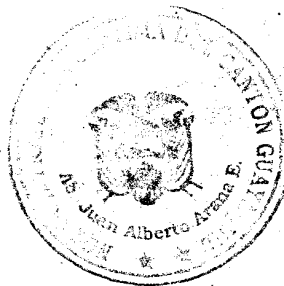
Atentamente;


AB. ANTONIO VELÁZQUEZ PEZO

ACEPTACION: Por la presente en mi calidad de Secretario de la Junta General compañía RECALTEC S.A., acepto la renuncia presentada por el señor Antonio Velázquez Pezo al cargo de PRESIDENTE de la misma. Guayaquil, 7 de mayo de 2008.- Lo Certifico.-


Rafael Eduardo Cabal Correa
Secretario Ad-hoc
Junta General de Accionistas
RECALTEC S.A.

Registro Mercantil
COMPUTACION



NUMERO DE REPERTORIO: 24.619
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil ocho, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de Presidente, de ANTONIO VICENTE VELAZQUEZ PEZO, en la Compañía RECALTEC S.A., a foja 72.240, Registro Mercantil número 12.807.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 45.660, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 24645

NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

En conformidad lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la
la copia precedente que consta de
exacto al documento que se exhibe, Donec
Guayaquil, de 2008 a 2008 e 20.....



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



[Handwritten signature]
Alberto Arana E.
PROVISORIAL

CERTIFICADO TRIGÉSIMO SÉPTIMO
DEL CANTON GUAYAQUIL
Esta fotocopia que contiene
la Renuncia al Nombramiento de PRESIDENTE de
ANTONIO VICENTE VELAZQUEZ PEZO, en la
compañía RECALTEC S. A., es igual al documento
que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil,
tres de Junio del dos mil dieciocho



[Handwritten signature]
Ab. Tatiana Garcia Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA