

154747

REFERENCECORP S.A.
QUITO-ECUADOR

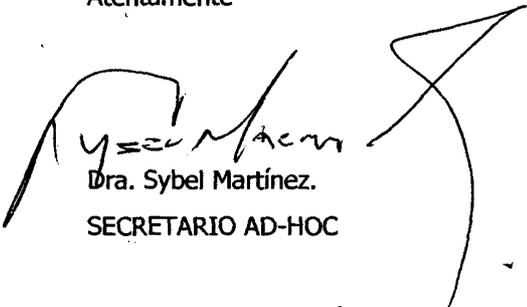
Quito, 11 de febrero del 2005.

SEÑOR INGENIERO:
CLAUDIO JOSE CRESPO PONCE.
CIUDAD.-

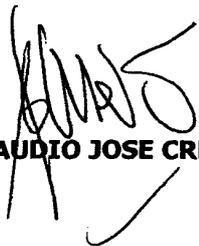
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **REFERENCECORP S.A.**, en sesión realizada el día 11 de febrero del 2005, eligió a usted como **PRESIDENTE**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía **REFERENCECORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el veinte y dos de diciembre del 2004, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 10 de febrero del 2005 en el Registro Mercantil.

Atentamente


Dra. Sybel Martínez.
SECRETARIO AD-HOC

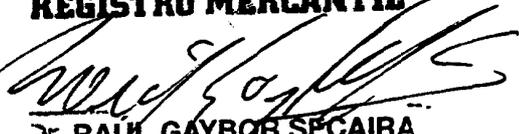
En Quito a los 11 días del mes de febrero del 2005, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **REFERENCECORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1703421998, y con domicilio en Quito, en la Avenida Isaac Albeniz 203 y el Morlán.


ING. CLAUDIO JOSE CRESPO PONCE.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1513 del Registro Nombramientos Tomo 136 Quito a 22 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO