

154747

**REFERENCECORP S.A.**  
QUITO-ECUADOR

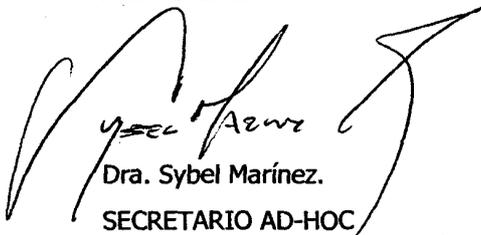
Quito, 11 de febrero del 2005.

SEÑOR:  
ERICH REY.  
CIUDAD.-

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL**, 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. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 Marínez.  
SECRETARIO AD-HOC

En Quito a los 11 días del mes de febrero del 2005, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **REFERENCECORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es Alemana con cédula de identidad número 1721917969, y con domicilio en Quito, en la Avenida Isaac Albeniz 203 y el Morlán.

  
ERICH REY.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1514 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito.a 22 FEB 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
RAÚL GAYBOR SÉCAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO