

153153

REFERENCECORP S.A.
QUITO – ECUADOR

OK, REGISTRADO
21/06/2005
JH

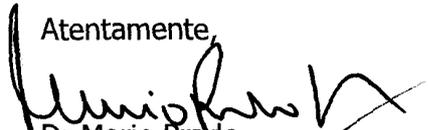
Quito, 05 de mayo de 2005

Señor
Michel Deller Klein
Ciudad.-

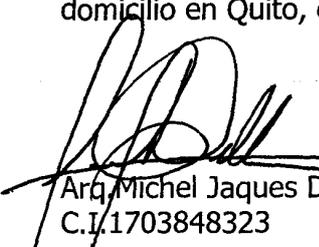
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **REFERENCECORP S.A.**, en sesión realizada el 05 de mayo de 2005, eligió a usted como **GERENTE GENERAL**, para un período estatutario de 2 (dos) años contados a partir de la inscripción de 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 de 2004, ante el Doctor Sebastián Valdivieso de 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,


Dr. Mario Prado
SECRETARIO AD-HOC

En Quito a los 5 días del mes de mayo del 2005, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **REFERENCECORP S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es Ecuatoriana con cédula de identidad No.1703848323; y con domicilio en Quito, en la Avenida Isaac Albeniz 203 y El Morlan.


Arg. Michel Jaques Deller Klein
C.I.1703848323

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4194 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO