

Quito, 19 de marzo de 2007

Señor
Alberto Deller Maier
Presente.-

De mi consideración:

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, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE**, para un período estatutario de 2 (dos) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

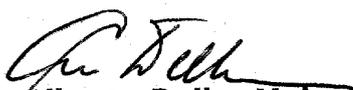
La compañía REFERENCECORP S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 22 de diciembre de 2004, ante el doctor Sebastián Valdivieso, Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero de 2005.

Atentamente,



Dr. Mario Prado Mora
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **REFERENCECORP S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años.- Quito, 19 de marzo de 2007.



Alberto Deller Maier
C. C. 170219230-1
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2972 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 27 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO