

REFERENCECORP S.A.
QUITO - ECUADOR

Quito, 25 de junio de 2007

Señor Arquitecto
MICHEL JAQUES DELLER KLEIN
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **REFERENCECORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el periodo de **DOS** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 22 de diciembre de 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso de Cueva y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de febrero del 2005.

Atentamente,

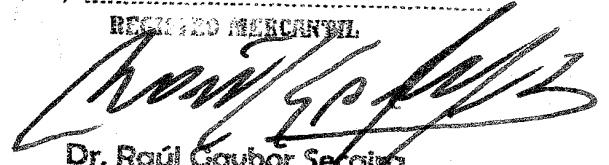

Dra. Gabriela Jaramillo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **REFERENCECORP S.A** para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años.- Quito, 25 de junio del 2007


MICHEL JAQUES DELLER KLEIN
C.I. 1703848323
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7441** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **18 JUL. 2007**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO