

REFERENCECORP S.A.
QUITO - ECUADOR

Quito, 18 de septiembre de 2009

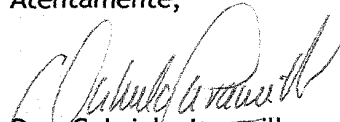
Señor Arquitecto
MICHEL JAQUES DELLER KLEIN
Ciudad

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 período 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 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, 18 de septiembre de 2009

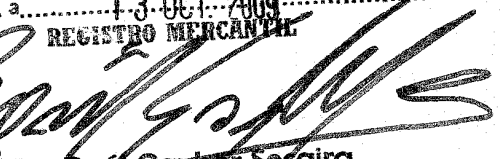

MICHEL JAQUES DELLER KLEIN
C.I. 1703848323
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11797** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **13 OCT 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO