

REFERENCECORP S.A. QUITO - ECUADOR

Quito, 09 de noviembre de 2012

Señor Arquitecto
MICHEL JAQUES DELLER KLEIN
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REFERENCECORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el periodo **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.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en el Escritura Publica de Constitución otorgada el 22 de diciembre del 2004 ante el Notario Vigésimo Cuatro del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva y fue inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, el 10 de febrero del 2005

Atentamente,


Dra. Mariela Espinoza H.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **REFERENCECORP S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **DOS** años.- Quito, 09 de noviembre de 2012.


ARQ. MICHEL JAQUES DELLER KLEIN
C.I. 170384832-3
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **16266** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **-5.DIC.2012**
REGISTRO MERCANTIL



Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO