

448031

**RECIFIM S.A.**

Quito, 16 de febrero 2009

Señor Ingeniero  
Dennis Santiago Durán  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "RECIFIM S.A." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designarle PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución de "RECIFIM S.A.", otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 20 de octubre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de febrero del 2009

El Gerente General tiene la representación legal y judicial de "RECIFIM S.A.", y de acuerdo con los estatutos, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

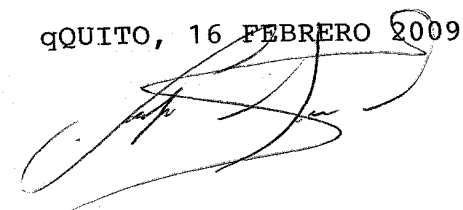
Atentamente,

  
Ab. Jacqueline Velasco C.

Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.

QUITO, 16 FEBRERO 2009



DENNIS SANTIAGO DURAN OBANDO  
C.I. 1711892750  
Nacionalidad: ecuatoriana

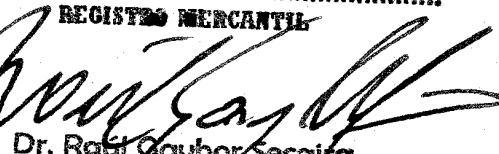
Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 2664 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 13 MAR 2009

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO