

448031

RECIFIM S.A.

Quito, 16 de febrero 2009

Señor Arquitecto
 Denis Enrique 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 GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo décimo ~~XXXX~~ ^{OCTAVO} 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 PRESIDENTE en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo. LO ENMENDADO OCTAVO VALE. _

Atentamente,



Ab. Jacqueline Velasco C.

Secretaria Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.

QUITO, 16 de FEBRERO DEL 2009

DENIS ENRIQUE DURAN JACOME

C.I. 1711892750 0500748512

Nacionalidad: ecuatoriana

LO TESTADO NO CORRE.-

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo el No. 2665 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 13 MAR. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO