431548

Quito, 10 de Diciembre del 2008

Señor
Fausto Javier Cajas Enríquez
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **RECEPBIAL S.A.** celebrada el 9 de Diciembre del 2008, ha designado a usted como PRESIDENTE por un periodo de cinco años (5), conforme a lo establecido en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, entre sus atribuciones está la de sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, conforme lo dispone el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos.

RECEPBIAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de Noviembre del 2008, ante el Notario Público Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 8 de Diciembre del 2008.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

JOSE RAFAEL FELIX ESTUPIÑAN
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 1711274694

ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la compaña **RECEPBIAL S.A,** En Quito, 10 de Diciembre del 2008.

Fausto Javier Cajas Enríquez
CC 170992522-9

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13674 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 10 DIC. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO