

Quito, 27 de enero de 2009

Señor
CARLOS ROBERTO FIGUEROA SUÁREZ
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por Resolución de la Junta General de Socios de la Compañía RECTIFIGUEROA CIA. LTDA., celebrada el día 26 de enero de 2009 a las 12h00, decidió por unanimidad de votos, elegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo **CUATRO AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Sexto del Estatuto. Debiendo además, subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente General, constan en la Escritura Pública, celebrada el 7 de enero de 2008, ante la Notaria Décima Suplente del Cantón Quito, Dra. Jeanneth Brito Solórzano, legalmente inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de enero de 2009.



MARÍA ALEXANDRA FIGUEROA MIRANDA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto.

Quito, 27 de enero de 2009



CARLOS ROBERTO FIGUEROA SUÁREZ
PRESIDENTE
C.C. 050116447-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1095 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 2 FEB. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO