

483140

REFFALC S.A.

Quito, 22 Septiembre del 2009

Señor:
Luis Alberto Falconí Montalvo
Ciudad.-

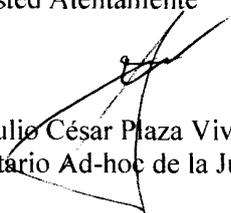
De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de **REFFALC S.A.**, en sesión del 21 de Septiembre del 2009, designó a usted para ejercer el cargo de **Presidente** por el periodo de 5 años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Dejo expresa constancia de que el cargo para el cual usted ha sido merecidamente designado **no** conlleva la representación legal de la compañía, pero si la administración de la misma conjuntamente con el Gerente General, teniendo las atribuciones que por ley les compete en calidad de administradores, y las que el estatuto social señala.

REFFALC S.A., se constituyó según escritura pública otorgada el 18 de Agosto del 2009, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de Septiembre del 2009, bajo el número 3037, tomo 140, y se anotó en el Repertorio bajo el número 032884.

De Usted Atentamente


Ab. Julio César Plaza Vivar
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo para el cual he sido nombrado.
Quito, 22 de Septiembre del 2009


Luis Alberto Falconí Montalvo
CI: 170316717-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10931** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **22 SET 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO