

Guayaquil, Abril 29 de 1999

Señora
BETTY TOLA DE RECALDE
 Ciudad.-

28653

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extra-Ordinaria de Socios de la Compañía, **IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RECALRESORTES C. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy 29 de Abril del año en curso, tuvo el acierto de reelegirlo, a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía en forma Individual, pudiendo ser reemplazado en esa función por el Gerente.

Para su conocimiento la Compañía, **IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RECALRESORTES C. LTDA.**, se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante la Notaria Unica de Naranjito, Abgda. Gladys Andrade Pachay el 30 de Septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil El 26 de Octubre de 1993 de fs 24999 al 25013 No. 2890 del registro mercantil y anotado No. 93-2-1-1-0002729 el 19 de Octubre de 1993, de la Super Intendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil.

Sírvase usted dejar constancia de su aceptación al pie de el presente,

Deseándoles en su nuevo periodo de funciones; me despido de usted muy cordialmente

Atentamente,

Gonzalo Brito Quiroz
 Ec. Gonzalo Brito Quiroz

C.I. 0904593589

SECRETARIO AD-HOD DE LA JUNTA
 GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

RAZON: Acepto el cargo de Presidente al cual he sido reelegida por el lapso de 5 años.- Guayaquil, Abril 29 de 1999.

Betty Tola de Recalde
BETTY TOLA DE RECALDE
 C.I. 090655496-9



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombres de PRESIDENTE

Folio(s) 28107 Registró Mercantil No.

8258 Repertorio No. 11412

Se archivan Los Comprobantes de pago
 por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 27 de Mayo de 1999

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil