

RECTIAUSTRO S.A.
HURTADO DE MENDOZA 11-80
TELEFONO: 2865-691 FAX: 2804323
CUENCA ECUADOR

Cuenca, 27 de Febrero del 2009

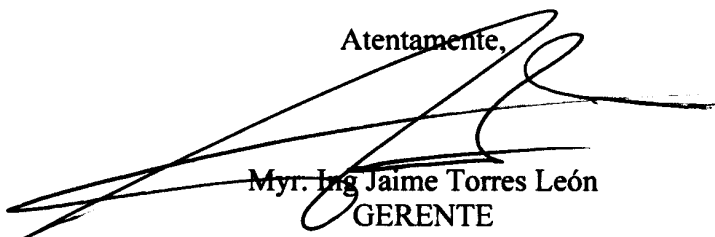
Señora.
Maria Esperanza Jerves Calero
Ciudad.-

Comunico a usted que la Junta General de accionistas, en sesión ordinaria realizada, el 25 de Febrero del 2009, procedió a nombrarlo Presidente de RECTIAUSTRO S.A. por el periodo de dos años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La escritura de constitución de la compañía en la que consta las atribuciones vigentes del Presidente, fue otorgada en la ciudad de Cuenca, ante el Notario Segundo, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 5 de Mayo de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón con el número 88 el 18 de Mayo de 1982

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

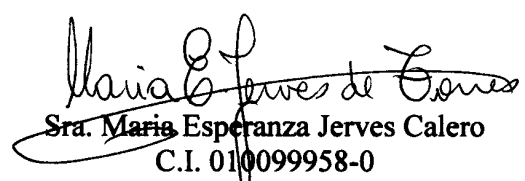
Atentamente,


Myr. Ing Jaime Torres León
GERENTE

RASON: Yo, Sra. María Esperanza Jerves Calero, Acepto el nombramiento de Presidente de RECTIAUSTRO S.A. y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los estatutos de la Compañía y la Ley.

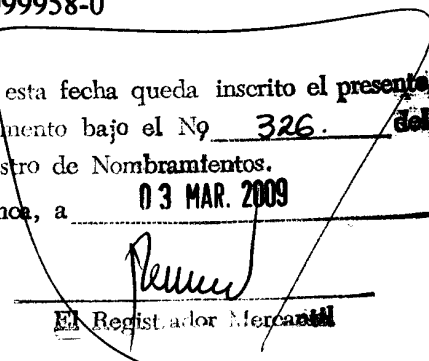
Cuenca, 27 de Febrero del 2009

Atentamente,


Sra. Maria Esperanza Jerves Calero
C.I. 010099958-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 326 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 03 MAR. 2009


El Registrador Mercantil