

RECHI S. A.

COMERCIAL - INDUSTRIAL Y AGRICOLA

Av. 12 de Octubre 1753 - Telf. 543-398
Casilla 17-01-2330 - Quito - Ecuador

7015

Quito, 16 de Marzo del 2005

Señora:
CARMEN SUSANA CHIRIBOGA DE MALO
Ciudad.-

De mi consideración:

A nombre y autorización de la Junta General de la COMPAÑIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA RECHI S.A. reunida el 16 de marzo del 2005, fue usted designada PRESIDENTE de la Compañía S.A. del directorio y por lo tanto de la Compañía con todas las atribuciones señaladas en los Estatutos incluyendo los de ostentar y ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en caso de que por cualquier circunstancia tuviere que subrogar o reemplazar a la señora "Gerente General".

El nombramiento que se ha extendido en su favor tendrá la duración de cuatro años conforme a lo contemplado en los Estatutos.

Los datos consignados en el nombramiento de la Escritura Pública son de la Reforma y Codificación de Estatutos de la COMPAÑIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA RECHI S.A. en donde se encuentran los Estatutos Vigentes de la misma, fue otorgada ante la Notaria Trigésima Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, el 30 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el día 19 de Septiembre del 2001.

Sírvase expresar su aceptación al pie del presente nombramiento con la indicación de la fecha del mismo.

Atentamente,


LOURDES CHIRIBOGA DE PONCE
GERENTE GENERAL

ACEPTACION:

Acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA RECHI S.A. para el que he sido elegida por el período de cuatro años.


CARMEN SUSANA CHIRIBOGA DE MALO
PRESIDENTA
C.C. 170653111-6

Quito, 17 de Marzo del 2005

RECIBO

COMISION NACIONAL DE REGISTRO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10203 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 2.6.OCT.2005

AI

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
II GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RECIBO
COMISION NACIONAL DE REGISTRO
QUITO

Comision Nacional de Registro

LA COMISION NACIONAL DE REGISTRO, en cumplimiento de sus funciones y de conformidad con el artículo 10 del Código de Comercio y el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, ha inscrito el presente documento en el Registro de Nombramientos, Tomo 136, Folio 10203, a las 10:00 horas del día 26 de octubre de 2005, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA, quien se declara como el titular de la firma mercantil denominada "COMISION NACIONAL DE REGISTRO", inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 136, Folio 10203, el día 26 de octubre de 2005.

El presente documento se encuentra inscrito en el Registro de Nombramientos, Tomo 136, Folio 10203, a las 10:00 horas del día 26 de octubre de 2005, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA, quien se declara como el titular de la firma mercantil denominada "COMISION NACIONAL DE REGISTRO", inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 136, Folio 10203, el día 26 de octubre de 2005.

En virtud de lo anterior, se declara que el Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA es el titular de la firma mercantil denominada "COMISION NACIONAL DE REGISTRO", inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 136, Folio 10203, el día 26 de octubre de 2005, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA, quien se declara como el titular de la firma mercantil denominada "COMISION NACIONAL DE REGISTRO", inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 136, Folio 10203, el día 26 de octubre de 2005.

En virtud de lo anterior, se declara que el Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA es el titular de la firma mercantil denominada "COMISION NACIONAL DE REGISTRO", inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 136, Folio 10203, el día 26 de octubre de 2005, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA, quien se declara como el titular de la firma mercantil denominada "COMISION NACIONAL DE REGISTRO", inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 136, Folio 10203, el día 26 de octubre de 2005.

Comision Nacional de Registro

COMISION NACIONAL DE REGISTRO
QUITO

Comision Nacional de Registro

En virtud de lo anterior, se declara que el Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA es el titular de la firma mercantil denominada "COMISION NACIONAL DE REGISTRO", inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 136, Folio 10203, el día 26 de octubre de 2005, en virtud de la solicitud presentada por el Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA, quien se declara como el titular de la firma mercantil denominada "COMISION NACIONAL DE REGISTRO", inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 136, Folio 10203, el día 26 de octubre de 2005.

COMISION NACIONAL DE REGISTRO
QUITO

Comision Nacional de Registro