



Quito, 31 de marzo del 2009

Señor
SANTIAGO IVAN PUENTE JARA
Presente.-

8052

Me es muy grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de EL RECREO DEL PACÍFICO S.A., reunida el 30 de marzo del 2009, reelegió a Usted PRESIDENTE de la Compañía para el período de cuatro años.

La Compañía se constituyó mediante la escritura pública otorgada en Quito, en la Notaría 12 del Dr. Jaime Nolivos Maldonado, el día once de diciembre de mil novecientos ochenta y está inscrita el día veinte y dos de los mismos mes y año bajo el número 1302 del Registro Mercantil, tomo 111.

Las atribuciones y deberes están señalados en el artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, en tal virtud le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía en caso de ausencia temporal del Gerente, así como las que de acuerdo a la Ley competen a los administradores de compañías que ejercen la representación legal.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y me suscribo de usted.

Muy atentamente,

SR. HELADIO GUSTAVO PUENTE PUENTE
SECRETARIO

C.C. 170020610-3

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de EL RECREO DEL PACÍFICO S.A. y prometo cumplir mis funciones de conformidad con la Ley y los Estatutos.
Quito, 31 de marzo del 2009.

SR. SANTIAGO IVÁN PUENTE JARA
PRESIDENTE
C.C. 170422386-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6286 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a.....
2 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



EL RECREO DEL PACÍFICO S.A.

ROCA 130 Y 12 DE OCTUBRE EDIFICIO "GAYAL" 1er. Piso OFICINA 101
TELEFONO: 2547-810 TELEFAX: 2542-235 CASILLA: 17-12-781 QUITO - ECUADOR