

REFIMA S.A.

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2003

SEÑOR

ANA TEODOCIA GUINDE CORONEL
Ciudad.

De mis consideraciones:

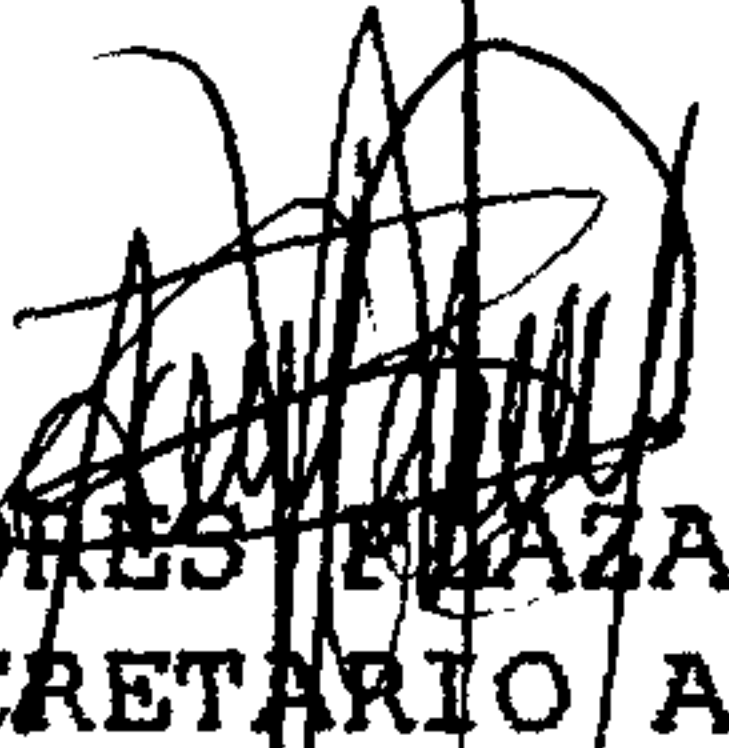
100060

Ref. 5529-14-00

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **REFIMA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplazara al señor DOMINGO PATRICIO VALLE GOMEZ cuyo nombramiento se inscribió el día 1 de Marzo del 2000.

La compañía **REFIMA S.A.** se constituyó el 16 de Diciembre de 1999, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 1 de Febrero del 2000

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ANDRES PLAZA.
SECRETARIO AD-HOC

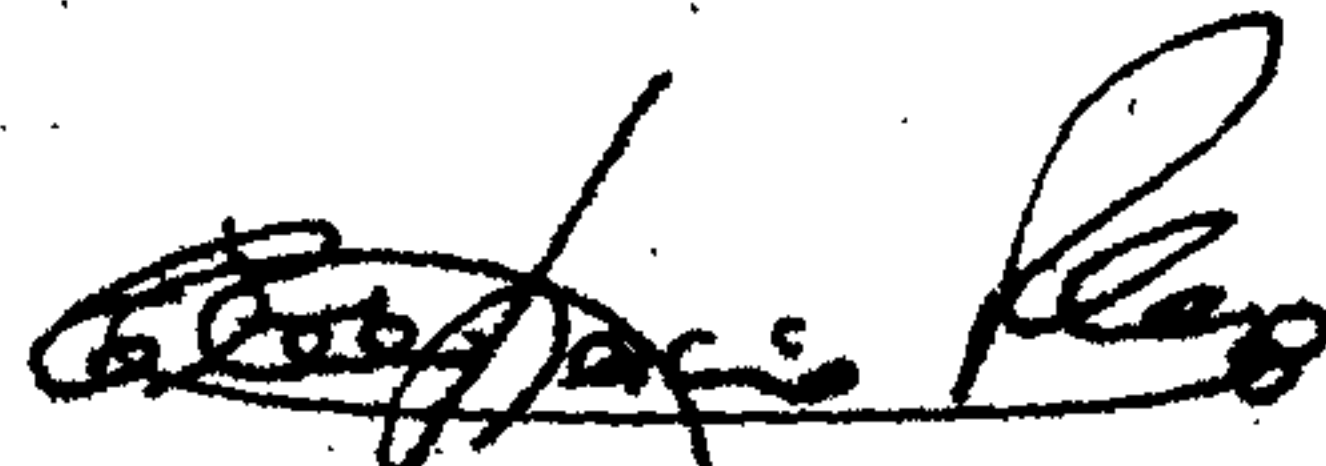
Guayaquil, 24 de Septiembre del 2003

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **REFIMA S.A.**


SRA. ANA TEODOCIA GUINDE CORONEL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0909610628

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **REFIMA S.A.**, a favor de **ANA TEODOCIA QUINDE CORONEL**, de fojas **121.331 a 121.333**, Registro Mercantil número **17.878**, Repertorio número **27.070.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **11.768** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Octubre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 73011
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 