

100060.

2

100060

REFIMA S.A.

Guayaquil 24 de Septiembre del 2003

SEÑOR:

CESAR ALEXI MANCILLA PERDOMO.

Ciudad.

Ref: 5529 - M O

Reem: 11808 - M O

De mis consideraciones:

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 elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social. Usted reemplazara a la señorita LORENA ELIZABETH VALLE RAMIREZ cuyo nombramiento fue inscrito el día 2 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 de Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 1 de Febrero del año 2000.

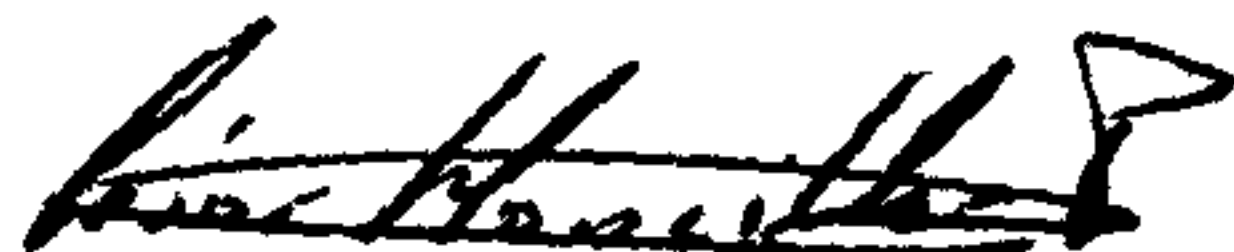
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

 **ANDRES PLAZA.**

SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil 24 de Septiembre del 2003.

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



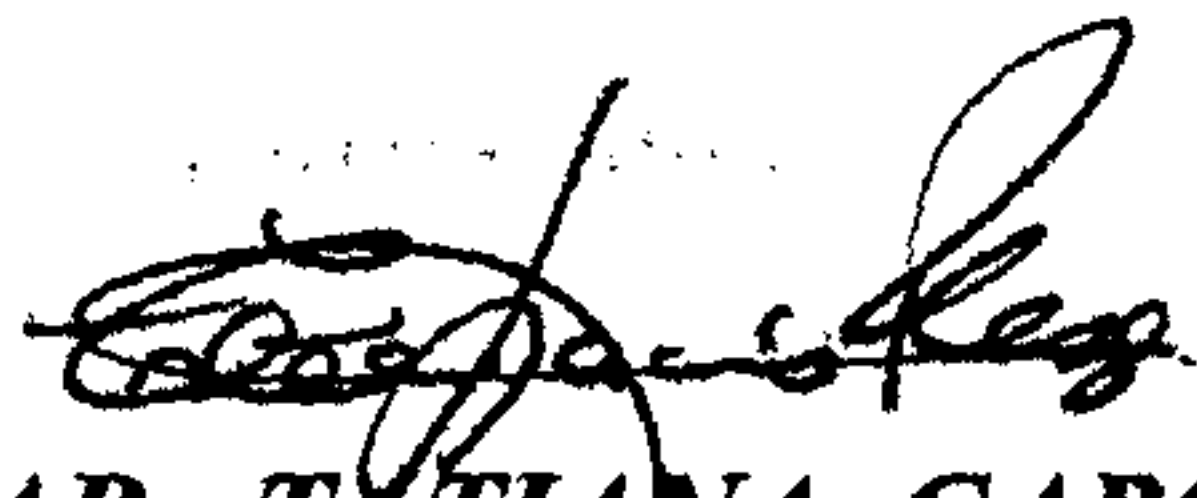
SR. CESAR ALEXI MANCILLA PERDOMO.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C.C. N° 0909317083

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **REFIMA S.A.**, a favor de **CESAR ALEXI MANCILLA PERDOMO**, de fojas 121.523 a 121.525, Número 17.934 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.170 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 11.808 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Octubre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 73124
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 