

REFIN S.A.

Ref. # 8.090-1-97

13

Guayaquil, Julio 12 de 1.999

Señor Abogado  
Bernardo Malo Cordero  
Ciudad.-

104759  
902218

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumples informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía REFIN S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL por el lapso de cinco años previsto en el Estatuto Social.

En virtud de tal designación, le corresponderá a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo de la misma.

REFIN S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Abogado Julio Cesar Guerrero Cárdenas, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el día 17 de Febrero de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Mayo de 1.997.

Atentamente,

*José Vera Gómez*  
José Vera Gómez  
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de REFIN S.A. que antecede.  
Guayaquil, Julio 12 de 1.999

*B. Malo Cordero*  
Ab. Bernardo Malo Cordero  
C.C. 1707264329



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Secretario General*  
Folio(s) *44195* Registro Mercantil No.  
*13212* Repertorio No. *18305*  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil *13 de Agosto de 1999*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil