

104759 /

**REFIN S.A.**

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, Julio 12 de 2005

Señor Abogado  
Bernardo Malo Cordero  
Ciudad.-

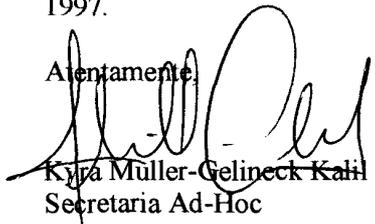
Relo: 8070-197

De mis consideraciones:

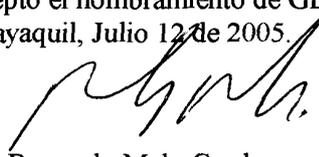
Por medio de la presente cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía REFIN S.A. , reunida el día de hoy, tuvo el acierto de de elegirlo a usted GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco años previsto en el estatuto social.

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 César Cárdenas, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, el día 17 de Febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 29 de Mayo de 1997.

Atentamente,  
  
Kyra Müller-Gelineck Kahl  
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de REFIN S.A que antecede.  
Guayaquil, Julio 12 de 2005.

  
Ab. Bernardo Malo Cordero  
c.c. 1707264329.

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía REFIN S.A., a favor de BERNARDO MALO CORDERO, a foja 68.107, Registro Mercantil número 13.072, Repertorio número 24.403.- Guayaquil, doce de Julio del dos mil cinco.-



*Silvia Coello*

**SUP. CIAS.**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 175686  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AW*