

## REFIN S.A.

Guayaquil, agosto 17 de 2018

Sra  
**KIRA KALIL MEZA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **REFIN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **REFIN S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de febrero de 1997, por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Julio Cesar Guerrero Cárdenas, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de mayo de 1997. Posteriormente realizó un cambio de domicilio al Cantón Samborondón, Escritura Pública otorgada el 28 de septiembre de 2011, por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 13 de septiembre del 2016.

Muy atentamente,

  
Kira Müller Gelineck Kalil  
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **REFIN S.A.** para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, agosto 17 de 2018

  
Kira Kalil Meza  
C. I. # 0904895026



LOS DATOS DE ESTE  
DOCUMENTO  
CORRESPONDEN  
AL REGISTRO



104759


 DIRECCION NACIONAL  
 DE REGISTRO DE  
**DATOS**  
 PÚBLICOS

TRÁMITE NÚMERO: 433

\*7554064QFFDGXK\*

**REGISTRO MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO..

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	155
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	28/01/2019
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	72
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

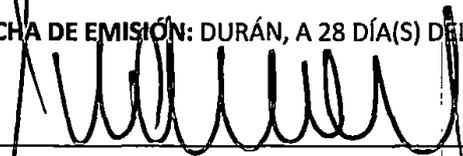
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	RÉFIN S.A.
<b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b>	KÁLIL MEZA KIRA MARIA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	0904895026
<b>CARGO:</b>	PRESIDENTE EJECUTIVO
<b>PERIODO(Años):</b>	5

**2. DATOS ADICIONALES:**

REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE REGISTRO, SE TOMAN LAS ANOTACIONES DE REFERENCIA PERTINENTES.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: DURÁN, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

  
 AB. LUIS IDROVO MURILLO

REGISTRADOR MERCANTIL DE LOS CANTONES DE SAMBORONDÓN Y DURÁN

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: 12 DE NOVIEMBRE MANZANA W NORTE EDF REGISTRO CIVIL

**ESTADO**  
**REGISTRO**  
**COMERCIAL**  
**GUAYAS**  
**ESPAÑO**  
**EN BLANCO**

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
**RECIBIDO**  
15 FEB 2009 HORA: 12:00  
Receptor: Mónica Villacreses Indarte  
Firma: *[Signature]*

**ESTADO**  
**REGISTRO**  
**COMERCIAL**  
**GUAYAS**  
**ESPAÑO**  
**EN BLANCO**