

SUP. CIAS.

60p. 112865

**REFYL S.A.**

FF

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2004.

Señor

**JOSE EDDIE SEGARRA PEREZ**

Ciudad.-

ref: 93119.M.03

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **REFYL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 27 de Junio del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 04 de Agosto del 2.003.

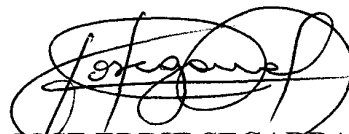
Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
**OSCAR SANCHEZ BARRERA**  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **REFYL S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2004



**JOSE EDDIE SEGARRA PEREZ**  
C.C. No. 070129576-8

No contestado

OK

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **REFYL S.A.**, a favor de **JOSE EDDIE SEGARRA PEREZ**, a foja **87**, Registro Mercantil número **19**, Repertorio número **21**.-  
Guayaquil, tres de Enero del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

**IMP. DIAS**



Orden: 141457  
Legal: Mónica Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: 