

REFINSA S.A.

15076

Guayaquil, 25 de Junio del 2004

Sr.

Francisco Marcial Pincay Soledispa
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REFINSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

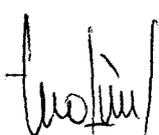
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 22 de Marzo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Junio del 2004.

Atentamente,


Patricia Ganahala Yllescas
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA REFINSA S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 25 de Junio del 2004


SR. FRANCISCO MARCIAL PINCAJ SOLEDISPA
C. C. # 091816948-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

7c

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **REFINSA S.A.**, a favor de **FRANCISCO MARCIAL PINCAY SOLEDISPA**, de fojas **75.979 a 75.981**, Registro Mercantil número **11.751**, Repertorio número **18.538**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 112499
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 