

Guayaquil, 1 de Marzo de 2007

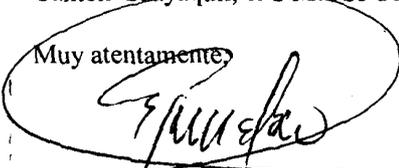
Señora
ALICIA ARTETA CARDENAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REFINOSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todos los deberes, limitaciones y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 5 de Enero de 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Marzo de 2007.

Muy atentamente,



JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 1 de Marzo de 2007.



ALICIA ARTETA CARDENAS

PRESIDENTE

C.C. # 170412831-1

Domicilio: Colinas de Pichincha No. 200. Edif. Iliniza. Depto. 8N, Quito, Ecuador.

NUMERO DE REPERTORIO: 13.327/
FECHA DE REPERTORIO: 09/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **REFINOSA S.A.**, a favor de **ALICIA ARTETA CARDENAS**, a foja **26.102**, Registro Mercantil número **4.755**.

ORDEN: 13327
LEGAL: Ab. Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REGISTRO
MERCANTIL

\$ 9.30

REVISADO POR:

lp.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA