

RAFCOR S. A.

Guayaquil, 22 de Septiembre del 2008

Señor

LUIS ANTONIO MENA SÁNCHEZ

Ciudad.-

Ref: 74319-17-07
Ven: 82488-17-07

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RAFCOR 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, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de julio del 2007.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 18 de Junio del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de Julio del 2007.-

Atentamente,



SR. MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS

Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 22 de septiembre del 2008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 171581741-5.-



SR. LUIS ANTONIO MENA SÁNCHEZ

121581-5

NUMERO DE REPERTORIO: 54.173
FECHA DE REPERTORIO: 06/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha seis de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **RAFCOR S.A.**, a favor de **LUIS ANTONIO MENA SANCHEZ**, a foja **122.885**, Registro Mercantil número **21.552.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **82.488**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54173



S

REVISADO POR:

S.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA