

TREFICORP S.A.

Guayaquil, 14 de Octubre del 2008

Sra. Lcda.

CECILIA ISABEL BURGOS RENDON

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TREFICORP S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **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 de manera individual 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 Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 12 de Septiembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Octubre del 2008.

Atentamente,...



Francisco Píncay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TREFICORP S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 14 de Octubre del 2008.



CECILIA ISABEL BURGOS RENDON
C. C. No. 090667801-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 56.217 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 15/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
TREFICORP S.A., a favor de **CECILIA ISABEL BURGOS**
RENDON, a foja **128.057**, Registro Mercantil número **22.370**.

ORDEN: 56217



S
9.30
REVISADO POR:
[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

FATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA