

REFASA ECUATORIANA S.A.

Quito DM., a 22 diciembre de 2003

Señor
Francisco Portugal Desmarchelier
Ciudad.-

151014

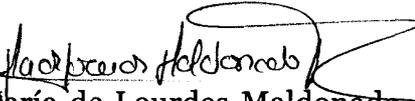
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de "REFASA ECUATORIANA S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

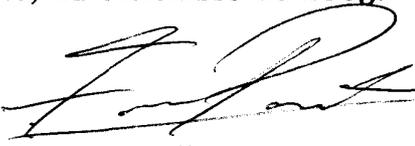
Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 18 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito el 30 de octubre del 2003, ante la Notaria Cuadragésima Suplente del cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 9 de diciembre del mismo año. Como Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy Atentamente,


María de Lourdes Maldonado
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. 171001295

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito, 22 diciembre de 2003.



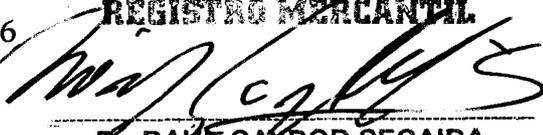
Francisco Raul Portugal
Pasaporte No. 02829606

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 510 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 ENE 2004

LO TESTADO VALE





REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO