



351325

Quito, 12 de Noviembre del 2007

Señor:

Marco Vinicio Ponce Muela
Presente

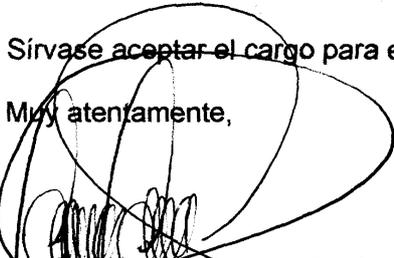
De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de **REFRYACOR S. A.**, celebrada en Quito el 09 de Noviembre del 2007, tuvo el acierto de designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, nombramiento que se extiende por el período de DOS AÑOS, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, correspondiéndole de acuerdo con el Artículo Treinta y Cuatro de los Estatutos Sociales ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía. En cuanto a sus atribuciones se estará a lo dispuesto en el Artículo Treinta y Cinco de los Estatutos Sociales.

REFRYACOR S. A., es una Empresa constituida con fecha 29 de Agosto del 2007, ante el Notario Encargado de la Notaria Novena del Cantón Quito, Dr. Juan Villacís Medina, encontrándose inscrita la Resolución en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el N° 3271, tomo 138 y, anotada bajo el N° 044946, del Repertorio, con fecha 08 de Noviembre del 2007.

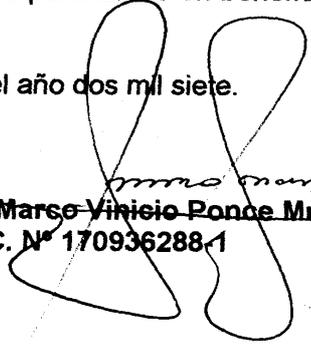
Sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido elegido al pie de la presente,

Muy atentamente,


Dr. Edison Velásquez Jiménez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, **Marco Vinicio Ponce Muela**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **REFRYACOR S. A** y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, cumpliendo con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes en beneficio de la Compañía.

En la ciudad de Quito a los doce días de Noviembre del año dos mil siete.


Sr. Marco Vinicio Ponce Muela
C. C. N° 170936288-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12032 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 19 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Rafael Caynor Secajra
Dr. Rafael Caynor Secajra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO