Señor
Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, enero 16 del 2008

Estimada señor Rosanía:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ***REFINERIA DE QUITO S.A. REFIQUITO***, en sesión celebrada el día 16 de Enero del 2008, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**.

El Presidente subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo, en este caso ejercerá sus atribuciones en la forma establecida en el Estatuto Social. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 18 de Diciembre del 2007, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de enero del 2008.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Abg. Alexandra Viteri Santoliva
Secretaria Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **REFINERIA DE QUITO S.A. REFIQUITO**

Quito, 16 de Enero del 2008.

Sr. Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone
C.C. 170198314-8

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Giovanni Elisio Mario Rosanía Schiavone, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 16 de enero del 2008.

Abg. Alexandra Viteri Santoliva
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 513 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 16 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cevallos Escobar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO