361907

Señor
Santiago Augusto Gándara Herrera
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, enero 16 del 2008

Estimado señor Gándara:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; sujetándose a los requisitos y limitaciones que le impone la ley y el Estatuto Social. Las demás facultades del Gerente General 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 Gerente General de la compañía **REFINERIA DE QUITO S.A. REFIQUITO**

Quito, 16 de Enero del 2008.

Sr. Santiago Augusto Gándara Herrera
C.C. 170732435-4

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Santiago Augusto Gándara Herrera, 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. 527 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 17 ENE 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Seqaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO