

RFP: 10 MI 78
28.407 MI 90

Guayaquil, Abril 25 de 1.995

SR. DN.
RODRIGO CEVALLOS SALVADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S. A. REFRISA, en reunión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegirlo Presidente de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted en forma la dirección de las Juntas Generales, reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal; y, los derechos, atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años.

Sus atribuciones consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital y de Codificación de los Estatutos Sociales, que se otorgó ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 30 de Agosto de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Enero de 1.978.

Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Noviembre de 1.990, la compañía aumentó su Capital Social, reformó sus Estatutos Sociales y Cambio su denominación social.

Aprovecho la oportunidad de reiterar a usted mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,


LUIS JERVIS ARCILA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Abril 25 de 1.995



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL. En la presente fecha queda inscrito este

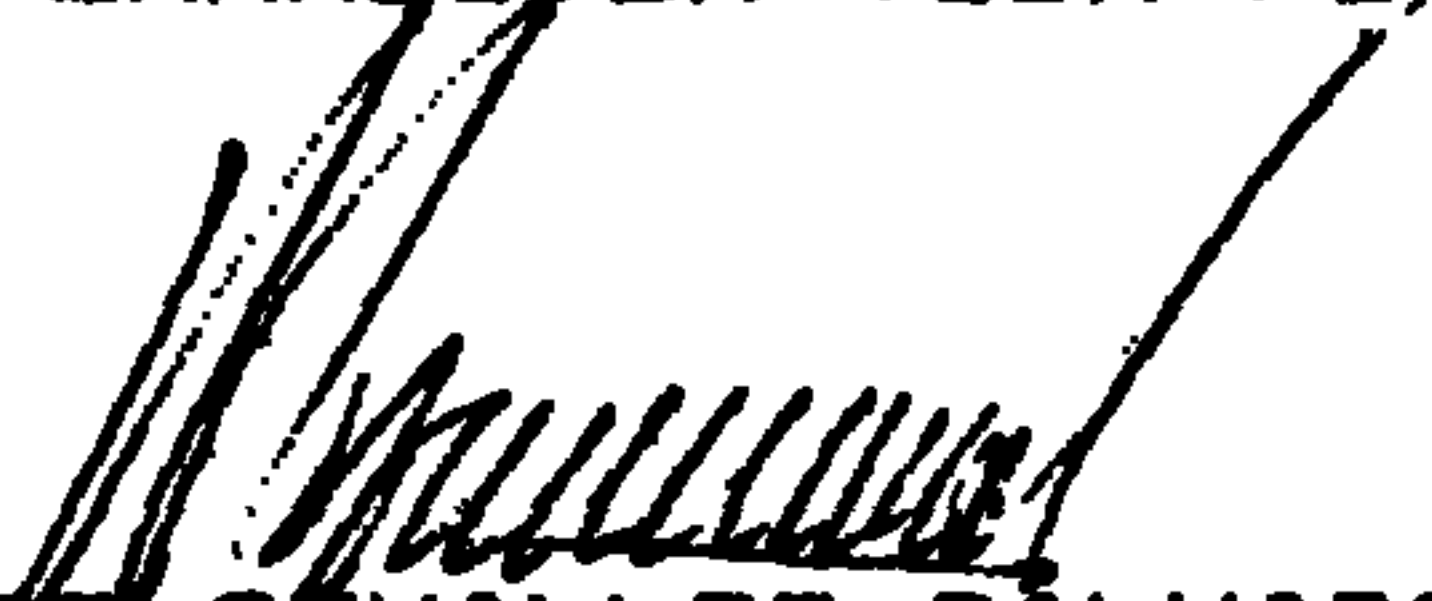
Nombramiento de PRESIDENTE

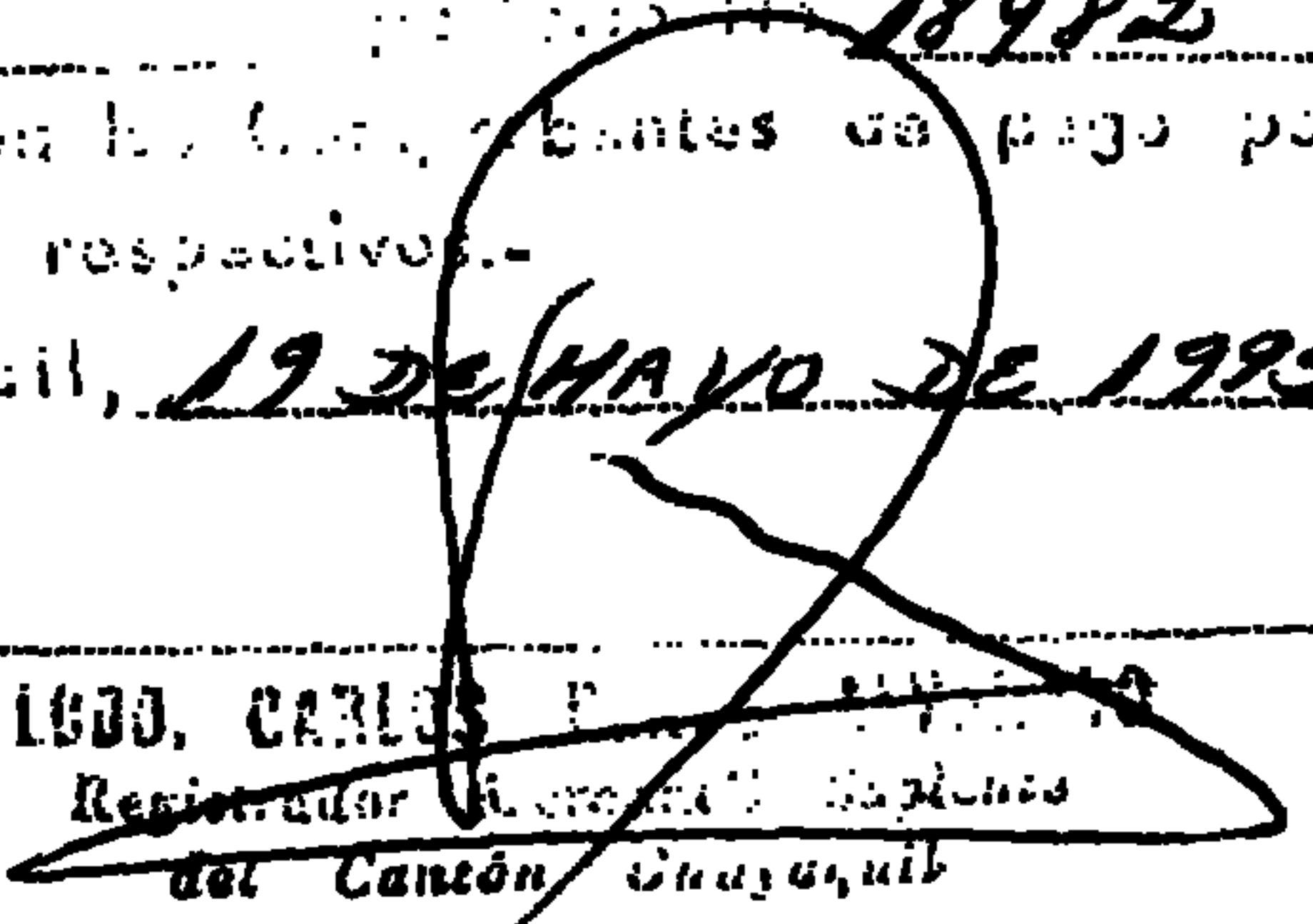
Folio (28984) Registro Mercantil No.

8857 Folio 18482

Se archiven los libros, rubricados de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 DE MAYO DE 1995


RODRIGO CEVALLOS SALVADOR


1995, CARLOS P. ...
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil