

REF: 10/1/78  
28.407/1/90  
REEM: 27.944/M/95

30

Guayaquil, Junio 20 del 2.000

C  
Sr. Dn.  
RODRIGO ALBERTO CEVALLOS SALVADOR  
Ciudad.

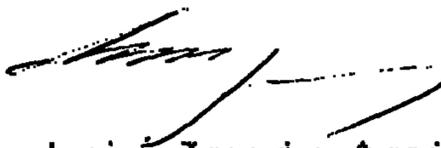
De mis consideraciones:

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 sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Gerente General de la compañía, en reemplazo del señor Luis Jervis Arcila. De acuerdo con los Estatutos Sociales corresponde a usted, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, las demás atribuciones y deberes establecidos en el Estatuto Social y Ley de Compañías. El periodo de duración de su cargo será de cinco años. El anterior nombramiento fue inscrito el 12 de Mayo de 1.995.

Sus atribuciones consta en la escritura pública de aumento de capital y Codificación de Estatutos Sociales, que se otorgó ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 30 de Agosto de 1.977, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Enero de 1.978.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo de Guayaquil, el 10 de Septiembre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Noviembre de 1.990, la compañía aumentó su capital, reformó su estatuto social y cambió su denominación social.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente.

  
Luis Jervis Arcila  
Presidente

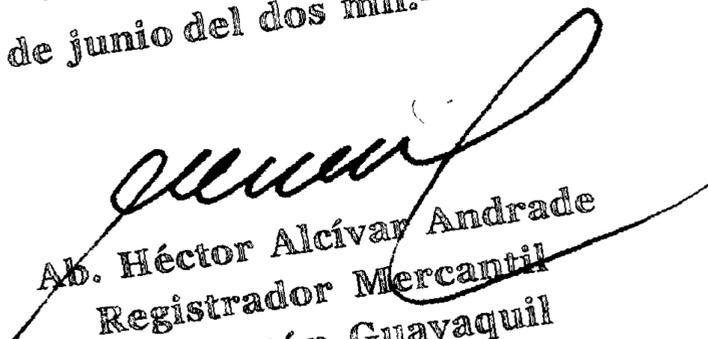
Guayaquil, Junio 20 del 2.000

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL.

  
RODRIGO ALBERTO CEVALLOS SALVADOR  
C. C. 1701768002

REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía REFRIGERACION Y REPUESTOS DEL ECUADOR S.A. REFRISA, a favor de RODRIGO ALBERTO CEVALLOS SALVADOR, folio(s) 41.074, Registro Mercantil número 11.955, Repertorio número 15.056 .- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 27.944 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta de junio del dos mil.-

  
Ab. Héctor Alcívar Andrade  
Registrador Mercantil  
del Cantón Guayaquil

f.M/C  
Trámite N° 36424