

Esmeraldas a 21 de marzo del 20005

Señora.
Presente
YENNY ESTHER ELJURE ACOSTA
Estimado Señor:

15 ABR 2005

Rg# 79

Ry# 268

Cumplo en comunicarle que la junta General de Accionistas de la Compañía **TERCEDIZADORA EL REFINADOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo a Usted **PRESIDENTA** de la Compañía, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el registro Mercantil.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo veinticinco del estatuto de la compañía, en su numeral uno, corresponde a usted convocar a sesiones de la junta General de accionistas de la compañía.

La compañía **TECERIZADORA EL REFINADOR S.A.** se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Pública Cuarta del Cantón Esmeraldas, Sra. Vicenta J Villacrés Torres, el 02 de marzo del 2005. Inscrita en Registro Mercantil el 15 de Abril del 2005, con el **RA. 38 y RP. 266**

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente.



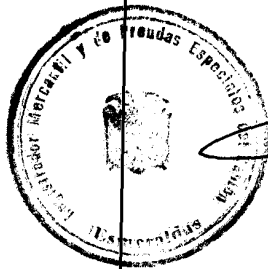
CESAR AUGUSTO MONTALVO
C.C. No. 100062814-7
GERENTE GENERAL
Esmeraldas, marzo 03 del 2005

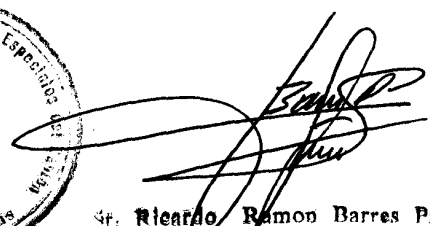
RAZON. Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y el estatuto social de la Compañía.



YENNY ESTHER ELJURE ACOSTA
PRESIDENTE C.I 172101250-6
Nacionalidad. Colombiana

Con esta fecha queda inscrito NOU BRAHIENTO
que antecede al 79 del Registro
y No. 268 de x x x
Cuanto INT. a 2:35 PM
Esmeraldas, 15 ABR 2005




Sr. Ricardo Ramon Barres Palacio
Registrador Mercantil y de Pledos
Especiales del Cantón Esmeraldas