

67021

Guayaquil, Octubre 30 del 2.009

Srta.
Adriana Isabel Mejia Vásquez
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **REFRI-SERVICIOS S. A.**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirle Presidente de la Empresa. De acuerdo con el estatuto social corresponde a usted, la dirección y presidencia de la Junta General de Accionistas, reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal; 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 Estatuto Social se otorgó ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Haz Quevedo, el 31 de Julio

de 1.992 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Agosto de 1.992.



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

Atentamente

Sr. Milton Mejia León
Gerente

Guayaquil, Octubre 30 del 2.009

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

Srta. Adriana Isabel Mejia Vásquez
C.C. 0926233248

EXP. 67021

NUMERO DE REPERTORIO: 49.979
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **REFRI-
SERVICIOS S.A.**, a favor de **ADRIANA ISABEL MEJIA VASQUEZ**,
a foja **108.974**, Registro Mercantil número **20.912**.

ORDEN: 49979



s 9.30

REVISADO POR:

5



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "REFRI-SERVICIOS S. A.", CELEBRADA EL ONCE DE
JUNIO DEL DOS MIL SIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veinte y nueve de octubre del dos mil nueve, en el local que se encuentra ubicado la calle Hurtado número 513 y Esmeraldas, se reúnen los accionistas de la compañía REFRI-SERVICIOS S. A., señores Rodrigo Cevallos Salvador, propietario de cuatro mil ochocientos sesenta y ocho acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Luis Jervis Arcila, propietario de cuatro mil ochocientos sesenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Milton Mejía León, propietario de cuatro mil ochocientos sesenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Por hallarse presentes todos los accionistas de la compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión bajo la Presidencia del Titular señor Luis Jervis Arcila y actúa como Secretario el suscrito Gerente, señor Rodrigo Cevallos Salvador.- Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: "Conocer y resolver sobre la designación de nuevos los administradores de

la compañía.- Puesto en conocimiento de la Junta el punto de la convocatoria SE RESUELVE POR UNANIMIDAD elegir como Gerente de la compañía al señor Milton Ruben Mejia León y elegir como Presidente de la misma a la señorita Adriana Mejia Vásquez, quienes tendrán las obligaciones y deberes determinados en el estatuto social y ley de compañía y durarán en sus funciones cinco años.- No habiendo otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario. Se levanta la sesión a las once horas. Para constancia, firman la presente acta todos las accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica. f) Sr. Milton Mejia León.- f) Sr. Luis Jervis Arcila.- f) Sr. Rodrigo Cevallos Salvador.- CERTIFICO: Que la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REFRI-SERVICIOS S. A., que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la Compañía; y, al que me remitire en caso necesario.-

Guayaquil, Octubre 29 del 2.009



SR. RODRIGO CEVALOS SALVADOR
SECRETARIO