

REFICON S.A. REFICONSA

REF: 42.072-I-95

Guayaquil, Octubre 2 del 2000.

Señor
LUIS HERNAN ROSERO RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que en Junta General Universal Y Extraordinaria de Accionistas de fecha de hoy, ha sido usted reelegido para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Este nombramiento sustituye al inscrito el 22 de Noviembre del 1995 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía **REFICON S.A. REFICONSA** se constituyó el 8 de Septiembre de 1995 mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Boderó y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Noviembre de 1995

Atentamente,

Mariana Rosero T.
SRA. MARIANA ROSERO DE TOBAR
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO: En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-

Luis Rosero
SR. LUIS HERNAN ROSERO RODRIGUEZ
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. N. 0800273641
Guayaquil, Octubre 2 del 2000



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía REFICON S.A. REFICONSA, a favor de LUIS HERNAN ROSERO RODRIGUEZ, folio 70.161, Registro Mercantil número 19.630, Repertorio número 24.862.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de Octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MFG

Trámite Nº 50101

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.