

Ibarra, 23 de junio del 2006

Doctor
Ramiro Eduardo Arroyo Ponce
Presente

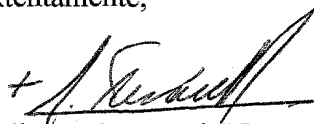
De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General de REFERTOP S.A., celebrada el día 20 de Enero del presente año, se resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la compañía, tomando en cuenta lo previsto en el Artículo Sexto, literal a) de los Estatutos sociales, para que ejerza tales funciones por el período de cinco años.

Usted en calidad de Presidente de la compañía le corresponde representarla en lo judicial y extrajudicial en forma individual de acuerdo al Artículo Quinto de los Estatutos Sociales y ejercer además las atribuciones previstas en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, con las limitaciones señaladas.

La compañía REFERTOP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marco Díaz Casquete, el 25 de marzo de 1998, debidamente inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el día 22 de Abril de 1998, y posterior cambio de domicilio a la ciudad de Ibarra, mediante escritura pública registrada el 4 de febrero del 2004.- RGISTRO MERCANTIL, Tomo 1, repertorio (S) - 865.

Atentamente,

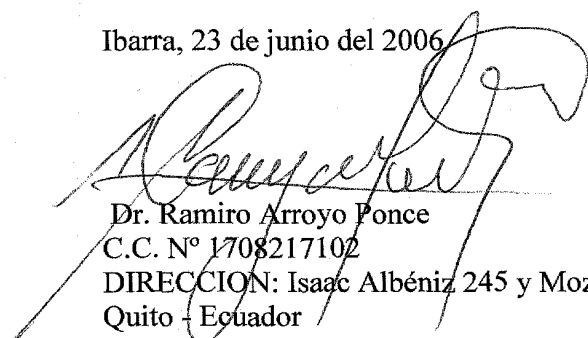


Julio Terán Dutari S.I.
OBISPO DE IBARRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía REFERTOP S.A. para el que he sido designado y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales, en reemplazo al señor Ingeniero Estuardo María Revelo Villota, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Ibarra el 4 de febrero del 2004 Tomo 1, repertorio (S)-865

Ibarra, 23 de junio del 2006



Dr. Ramiro Arroyo Ponce
C.C. N° 1708217102
DIRECCION: Isaac Albéniz 245 y Mozart
Quito - Ecuador



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN IBARRA
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 170 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA REFERTOP S.A.**- Ibarra, veintiuno de Julio del dos mil seis.- **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 6859, 16:40:36

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

