



Ibarra, 15 de Diciembre del 2006

Señora
Sonia de las Mercedes Guevara Robles
Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General de REFERTOP S.A., celebrada el día 5 de Diciembre 2006, se resolvió elegirla como Gerente General 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 Gerente General 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 Diaz 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.- REGISTRO MERCANTIL, Tomo 1, repertorio (S) - 865.

Atentamente,

Dr. Ramiro Eduardo Arroyo Ponce,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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 Oscar Alfonso Castro Villacrés, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Junio del 2003, fojas 78080 a 78082, Registro Mercantil N° 11.556, Repertorio número 17.406.

Ibarra, 15 de Diciembre 2006

Sonia de las Mercedes Guevara Robles
C.C. N° 170412765-1
DIRECCIÓN: Río Amazonas N° 358
Ibarra - Ecuador
Nacionalidad Ecuatoriana

e-mail: tvncanal@gcn.com.ec website: www.gcn.ec

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

. . Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 5 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA REFERTOP S.A.-** Ibarra, ocho de Enero del dos mil siete.- **REGISTRO DE MERCANTIL,** tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 242, 16:38:06

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

