

Quito D.M., 13 de mayo de 2003

Señor
JUAN FERNANDO VASQUEZ DUQUE
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la compañía REFISAL DEL ECUADOR C.A., resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 30 de noviembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 13 de mayo de 2003, bajo el número 1409, tomo 134.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

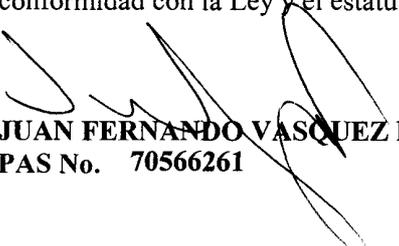
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. María Rosa Fabara Vera
Abogada - Matrícula No. 3554

Lugar y Fecha: Quito D.M, 13 de mayo de 2003

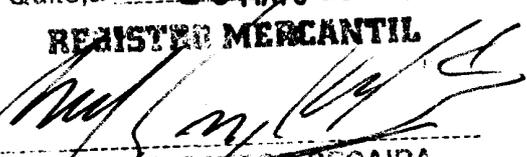
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


JUAN FERNANDO VASQUEZ DUQUE
PAS No. 70566261

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3905 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 23 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL G. SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

