

Quito D.M., 13 de mayo de 2003

Señora
NANCY YASMIN CABALLERO CAMARGO
Ciudad.-

De mi consideración:

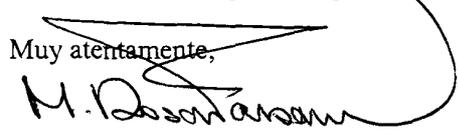
Me es grato comunicar a usted que de conformidad con la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo del Estatuto Social de la compañía REFISAL DEL ECUADOR C.A., resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción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

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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 del 2003, bajo el número 1409, tomo 134.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

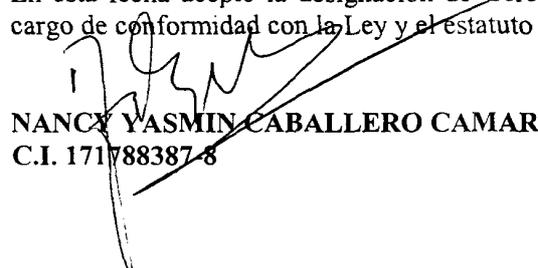
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


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

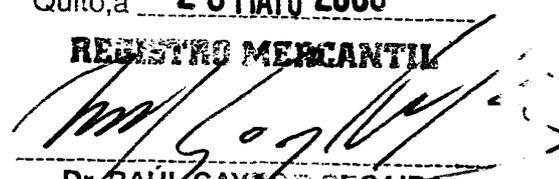
Lugar y Fecha: Quito D.M, 13 de mayo de 2003

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


NANCY YASMIN CABALLERO CAMARGO
C.I. 171788387-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3904** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **23 MAYO 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

