

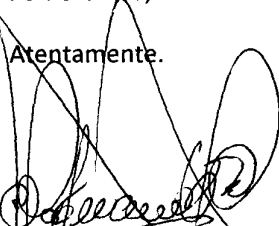
Machala, 22 de Enero de 2013.

Señor  
Manuel Marcelo Torres Ayora  
Presente.

Cúpleme informar a Usted, que por decisión unánime de los accionistas de la **COMPAÑÍA FUNDICION, REFINACION Y EXPORTACION FUNEXPORT S.A.** en sesión de Asamblea General Universal celebrada el 22 de Enero de 2013, usted fue designado como Gerente General de la referida Compañía, para el periodo de 5 años establecido en el Art. Vigésimo Octavo del Estatuto de la misma, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Presidente y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el contrato constitutivo y la Ley de Compañías.

La compañía en referencia se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el 05 de Diciembre de 2007 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala, con el número 88 y anotada en el repertorio bajo el número 166, de fecha 22 de Enero de 2008.

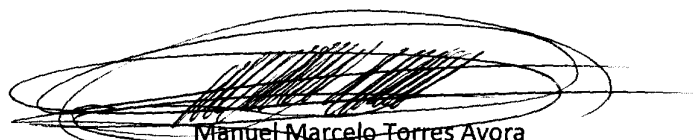
Atentamente.



Ing. María Fernanda Cabanilla  
SECRETARIA AD-HOC

Agradeciéndole la comunicación en la que, se informa mi designación de Gerente General de la **COMPAÑÍA FUNDICION, REFINACION Y EXPORTACION, FUNEXPORT S.A.**, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la Compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de Compañías.

Machala, 22 de Enero de 2013.



Manuel Marcelo Torres Ayora  
C.I 090515362-3  
Dir. Calle Babahoyo entre Quinta Norte y Guabo, Esquina

197519

# Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 2680

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 1963                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 29/05/2013             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 480                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL                       |
| AUTORIDAD NOMINADORA:           | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 22/01/2013                                            |
| FECHA ACEPTACION:               | 22/01/2013                                            |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | FUNDICION, REFINACION Y EXPORTACION FUNEXPORT S.A.    |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | MACHALA                                               |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

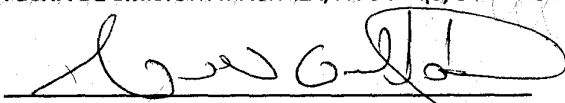
| Identificación | Nombres y Apellidos            | Cargo           | Plazo  |
|----------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| 0905153623     | TORRES AYORA MANUEL<br>MARCELO | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

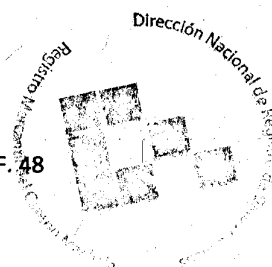
NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 29 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIRO S/N CC. UNIRO PISO 1 OF. 48



Página 1 de 1

Nº 017613

IMP. KGM. 02