

Guayaquil, febrero 10 de 1995

Señor
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "RAFAELCA INMOBILIARIA C.A.", celebrada en la mañana de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo GERENTE de la compañía, por el periodo de cinco años, a partir de la fecha, con las facultades y obligaciones que determinan los artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos y de la Ley de Compañías; correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin la intervención de otro funcionario.

La escritura pública de constitución de la compañía, en la que constan sus obligaciones y atribuciones, fue otorgada el 9 de Noviembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Octavo de éste Cantón Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 3455 a 3498, número 697 y anotada bajo el número 1147 del Repertorio, el 4 de Febrero de 1985.

Muy atentamente,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN,
Presidente de la Sesión
de Junta General Universal
Extraordinaria de Accio-
nistas de la compañía
"RAFAELCA INMOBILIARIA C.A."

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía "RAFAELCA INMOBILIARIA C.A."

Guayaquil, febrero 10 de 1995

JOHNNY CZARNINSKI BAIER



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 14193 Registro Mercantil No.
4085 Repertorio No. 9113

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Marzo de 1995

Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil