

REF: 3.455/M/85

REEM: 14.191/M/95

Guayaquil, junio 20 de 1997

42154

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "RAFAELCA INMOBILIARIA C.A.", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determina el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, correspondiéndole ejercer por sí sólo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sin la intervención de otro funcionario. Usted reemplaza en el cargo al señor Alfredo Czarninski Seidemann.

La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 9 de noviembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de febrero de 1985, de fojas 3.455 a 3.498, número 697, y se anotó bajo el número 1.147 del Repertorio.

Atentamente,

[Signature]
JOHNNY CZARNINSKI BAIER
SECRETARIO de la Sesión de
Junta General Universal Extraor-
dinaria de Accionistas de
"RAFAELCA INMOBILIARIA
C.A.".-

14 JUN 20 1997



RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de "RAFAELCA INMOBILIARIA C.A.".-
Guayaquil, 20 de Junio de 1997.-

[Signature]
DANNY CZARNINSKI BAIER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*
Folios *48-313* Registro Mercantil No.
13.932 Repertorio No. *21.834*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, *5 de Agosto del 1997*

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14.191 del Registro Mercantil de *1995*

Guayaquil, *5 de Agosto del 1997*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del