

Guayaquil, marzo 28 del 2.000

REFERENCIA

3.455 - H - 85

42154
13

MC

Señor
JOHNY 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 reelegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y obligaciones que determinan los artículos Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales 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 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,


DANNY CZARNINSKI BAIER
PRESIDENTE de la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "**RAFAELCA INMOBILIARIA C.A.**".-

14 JUL 2003



RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE** de "**RAFAELCA INMOBILIARIA C.A.**".-
Guayaquil, 28 de Marzo del 2.000.-


JOHNY CZARNINSKI BAIER
C.I.:0900087206

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Gerente
Folio(s) 21.897 Registro Mercantil No. 6.433
Repertorio 8.171
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil