

**RAFAELCA INMOBILIARIA C. A.**

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Señora  
Nilly Shefi de Czarninski  
Ciudad

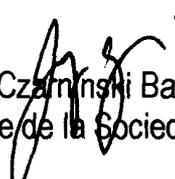
De mi consideración:

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **RAFAELCA INMOBILIARIA C. A.**, celebrada el día de hoy, miércoles 5 de noviembre del 2003, se tuvo el acierto de nombrarla **Primer Vicepresidente** de la compañía por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, esto es, sin la intervención o concurso de ningún otro funcionario, en caso de falta del Presidente, según lo prescrito en el artículo vigésimo noveno en concordancia con los literales d) y l) del artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

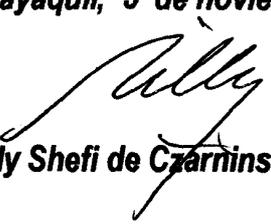
La compañía RAFAELCA INMOBILIARIA C. A., se constituyó mediante escritura pública protocolizada ante el señor Abg. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, Notario vigésimo octavo del Cantón Guayaquil, el 9 de noviembre de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de febrero de 1.985.

Atentamente,

  
Johny Czarninski Baier  
Gerente de la Sociedad

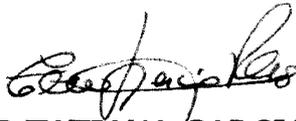
**Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.**

**Guayaquil, 5 de noviembre del 2003**

  
**Nilly Shefi de Czarninski**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **RAFAELCA INMOBILIARIA C.A.**, a favor de **NILLY SHEFI DE CZARNINSKI**, de fojas **136.081 a 136.083**, Registro Mercantil número **20.241**, Repertorio número **30.621**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Noviembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 78518  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: