

RAFAELCA INMOBILIARIA C. A.

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003

Señora
Taly Czarninski de Schwartz
Ciudad

42154
OK

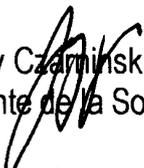
De mi consideración:

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 **Presidente** 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, de conformidad con lo prescrito en el literal d) del artículo vigésimo quinto del Estatuto Social.

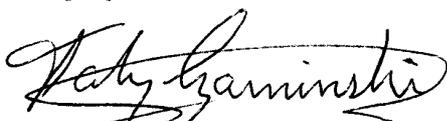
La compañía RAFAELCA INMOBILIARIA C. A., se constituyó mediante escritura pública protocolizada ante el señor Abg. Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, Notario vigésimo octavo del Cantón Guayaquil, el 9 de noviembre de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de febrero de 1.985.

Atentamente,


Johny Czarninski Baier
Gerente de la Sociedad

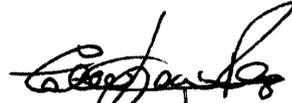
Acepto el cargo para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de noviembre del 2003


Taly Czarninski de Schwartz

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **RAFAELCA INMOBILIARIA C.A.**, a favor de **TALY CZARNINSKI DE SCHWARTZ**, de fojas **136.076 a 136.080**, Registro Mercantil número **20.240**, Repertorio número **30.620**.- 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: 78528
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 