

Guayaquil, enero 12 de 1995

Señora
MARIA CECILIA DILASECA DE FLORIDO
Ciudad

44662

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COSAS RARAS S.A. CORARAS**, celebrada en esta fecha tuvo el acierto de reelegir a usted como **DICEPRESIDENTE** de la Compañía por el plazo de **DOS AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la Compañía, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o al Gerente General en caso de ausencia temporal de uno o de otro y por tanto actuar con las mismas funciones de los subrogados

Sus atribuciones y deberes, además de los que señala la Ley, están consignados en el estatuto social, el mismo que forma parte de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 29 de mayo de 1987 inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio del mismo año.

Muy Atentamente,

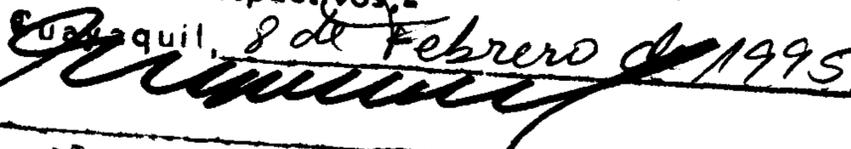
p. **COSAS RARAS S. A. CORARAS**


ROSSANA DILASECA DE HIDALGO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, enero 12 de 1995


MARIA CECILIA DILASECA DE FLORIDO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 8355 Registro Mercantil No.
2355 Repertorio No. 5444
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.


Guayaquil, 8 de Febrero de 1995
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil