

REFERENCIAS

11.552 - M - 76

33.397 - M - 88

Guayaquil, Mayo 11 de 1.994

Señor
FELIX RABASCALL DELGADO
Ciudad.-

0901978049 8611

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES RAFI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer en forma conjunta con el Gerente, la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 26 de Marzo de 1.976, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Junio de 1.976. La Compañía fue disuelta mediante Resolución # 85-2-4-1 - 01652, el 12 de Agosto de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil, el 1 de Abril de 1.986. Posteriormente la Compañía fue reactivada, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 28 de Mayo de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1.988.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,

Raffaele Magnanardi
Raffaele Magnanardi Borona
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES RAFI S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Mayo 11 de 1.994

Felix Rabascall Delgado
FELIX RABASCALL DELGADO

En la presente fecha queda inscrito este Nombromiento de Presidente

Folio(s) 20.447 / Registro Mercantil No.

7.449 / Repertorio No. 15.034

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

Guayaquil, 2 de Junio de 1.994.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADÉ
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

