(I)

Guayaquil, Mayo 10 de 1.996

Ref.# 11.553-[illegible]

Señor
FELIX RABASCALL DELGADO 8641
Ciudad.-

REACT. 33.397-[illegible]

0901978049

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES RAFI S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirle 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 Guayáquil, 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 Falquéz 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,

Rafaelo Magnalardo Corona
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "INVERSIONES RAFI S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Mayo 10 de 1.996

FELIX RABASCALL DELGADO

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37821 Registro Mercantil No. 11745 Repertorio No. 19141
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Julio de 1.996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL