

REFERENCIA
11.562-46-76
33.397-4-88

8641

Guayaquil, Mayo 11 de 1.998

Señor
RAFFAELE MAGNALARDO CORONA
Ciudad.-

De mis consideraciones,

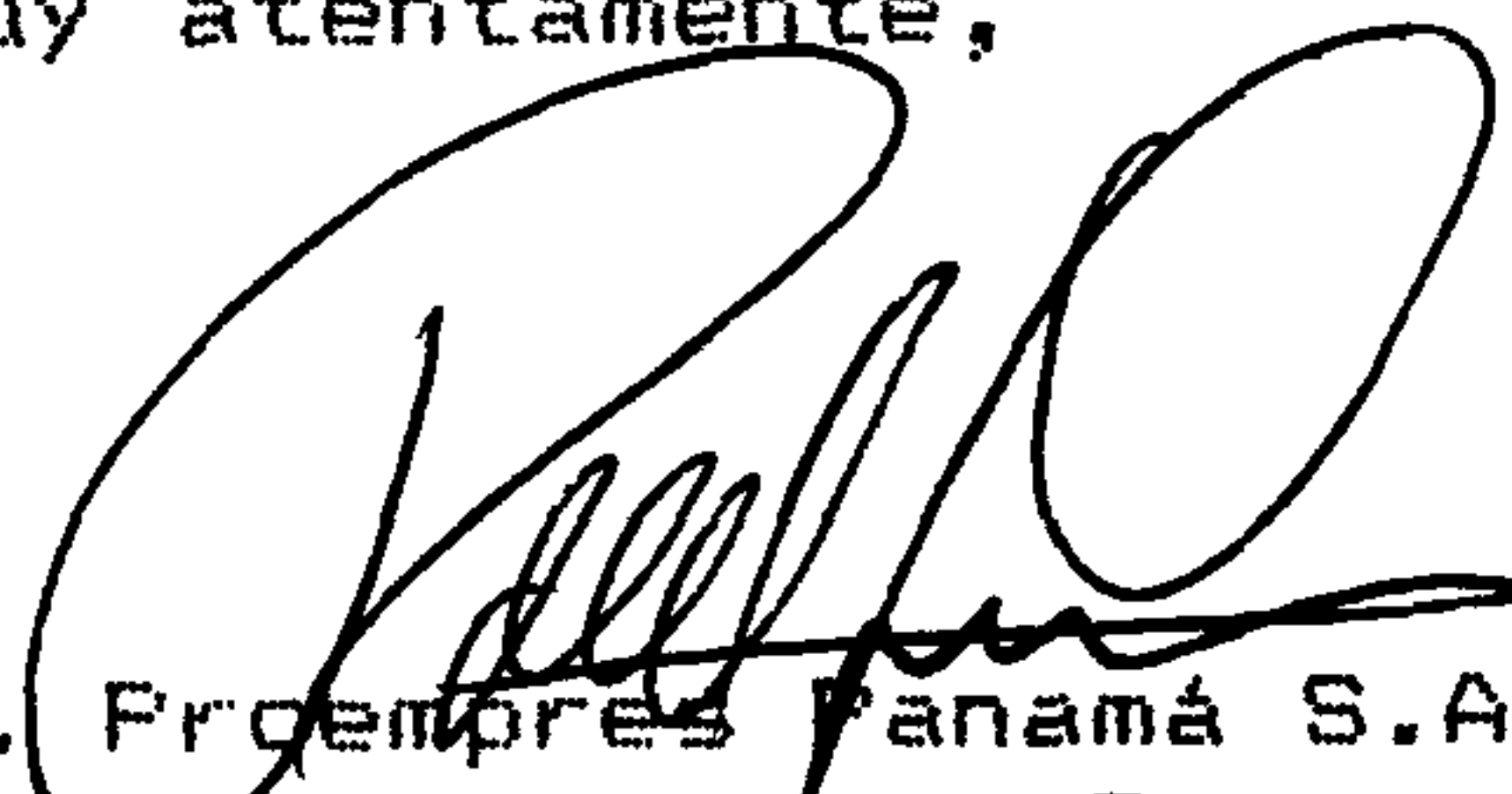
Quisiera manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INVERSIONES RAFI S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer en forma conjunta con el Presidente, 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 Falquén Ayala, el 28 de Mayo de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Agosto de 1.988.

Raffaele Magnalardo Corona es de Nacionalidad Italiana, portador de la Cédula de Identidad No. 090336800-9, domiciliado en el Condominio Centropolis, Departamento C-51.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

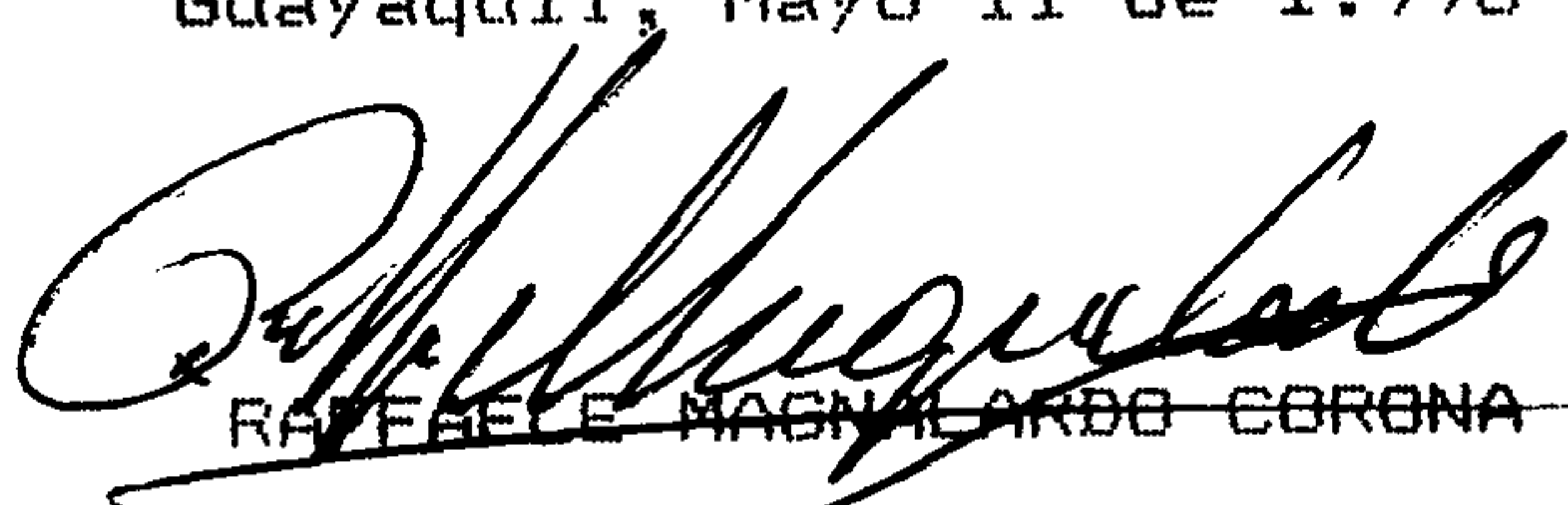
Muy atentamente,


p. Proempres Panamá S.A.
Roberto Isaias Dassum
Presidente

de firt.

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

Guayaquil, Mayo 11 de 1.998


RAFFAELE MAGNALARDO CORONA

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento

de **Administrador de "INVERSIONES RAFI S. A."**, a foja 54.012, número -

13.558 del Registro Mercantil y anotado bajo el número **21.234** del Repertorio

.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Regis-

tro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio catorce de mil novecientos no-

venta i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

