

Guayaquil, Enero 18 del 2001

Compañía  
**PROEMPRES PANAMA S.A.**  
Ciudad.-

*B. B. V. A.*

De mis consideraciones:

Cúmpleme en 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 1976 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Junio de 1976. La Compañía fue disuelta mediante resolución # 85-2-4-1-01652, el 12 de Agosto de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de Abril de 1986. Posteriormente la compañía fue reactivada, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 28 de Mayo de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Agosto de 1988.

Proempres Panamá S.A., está representada por su Apoderado el Sr. Enrique Menoscal Vera, portador de la cédula de identidad # 09-13745865.

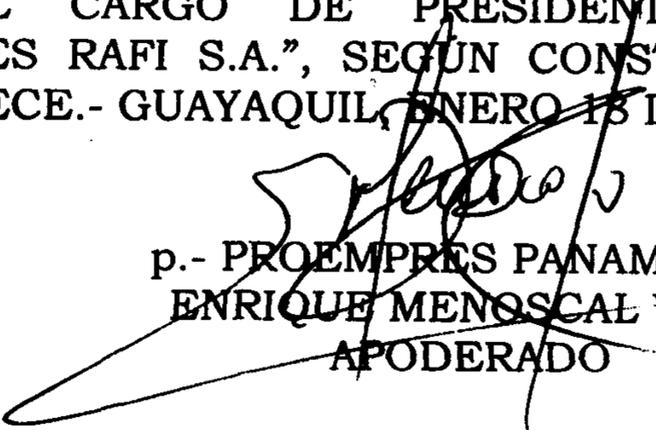
Felicitándola, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

*Kleber Sanchez Farfan*  
**KLEBER SANCHEZ FARFAN**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

*de sus*

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA  
"INVERSIONES RAFI S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO  
QUE ANTEDECE.- GUAYAQUIL, ENERO 18 DEL 2001.-

  
p.- PROEMPRES PANAMA S.A.  
ENRIQUE MENOCAL VERA  
APODERADO

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el  
nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía  
**INVERSIONES RAFI S.A.** a favor de  
**PROEMPRES PANAMA S.A.**, de foja **56.438 a**  
**56.439**, Registro Mercantil número **12.946**,  
Repertorio número **17.298**,.- Se archivan los  
comprobantes de pago por los impuestos  
respectivos.-Guayaquil, veintidos de Mayo del dos  
mil uno.-

  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 22405  
F: AMSV.

