

335-58
Guayaquil, Enero 12 de 1984

SEÑOR ALFREDO CIARNIUSKI SETZEMANN
JOHNNY ESTATUROS DATEN
Presidente.

De mis consideraciones:

Cumpleme comunican a usted, que por resolución de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, celebrada en la mañana de hoy, fue voted escogido por unanimidad G E R E T E de "COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. (C.I.S.A.)", por el periodo de cinco años, con las facultades y obligaciones que constan en el artículo decimo sexto de los Estatutos Sociales y la ley de Compañías, correspondiéndole entre otras, ejercer por el acto la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La consulta pública de Reforma y Codificación de los Estatutos de la Compañía, en la que constan sus atribuciones fue otorgada el 20 de Octubre de 1977 ante el Notario Público Quinto de este Cantón, Dr. Gustavo Palacios Ledesma, que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Enero de 1978, de folios 1.613 a 1.646, N° 109, y se anotó bajo el N° 1.596 del Repertorio.

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón de folios 15.281 a 15.282, N° 3.476, y se anotó bajo el N° 10.414 del Repertorio, el 3 de Julio de 1979.

Atentamente,

ALFREDO CIARNIUSKI SETZEMANN
Presidente de "COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. (C.I.S.A.)".

Acepto el cargo de G E R E T E de "COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. (C.I.S.A.)". - Guayaquil, Enero 12 de 1984.

JOHNNY ESTATUROS DATEN

C o r _

t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de
fojas 7.976 a 7.977, número 1.919 del Registro Mercantil y anotado bajo
el número 3.312 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y seis de Mayo de
mil novecientos ochenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil