

COMERCIAL INMOBILIARIA S. A. (CISA)

CASILLA 534

GUAYAQUIL - ECUADOR

3335-58

Guayaquil, 11 de noviembre de 1987

SRA.
RUTH BAIER DE CZARNINSKI
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COMERCIAL INMOBILIARIA S.A.(C.I.S.A.)", celebrada esta mañana, reeligió a usted V I C E P R E S I D E N T A de la misma por un período de cinco años, a partir de la fecha, correspondiéndole en el desempeño de tal función la de reemplazar al Presidente, en forma inmediata, cuando éste lo solicitare por escrito, tal como lo prescribe el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos. En este caso, tendrá además la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sólo, sin la intervención de otro funcionario.

La escritura pública de Reforma y Codificación de los Estatutos de la compañía, en la que constan sus atribuciones, se otorgó ante el Notario Quinto de este Cantón, Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 20 de octubre de 1972 y se inscribió en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de enero de 1974, de fojas 1.613 a 1.648, = N° 209, y se anotó bajo el N° 1.596 del repertorio.

Notario Publico
GUSTAVO FALCONI LEDESMA
Cantón Guayaquil - Ecuador

Su nombramiento anterior se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón de fojas 3.945 a 3.946 N°851 del - Registro Mercantil y anotada bajo el N° 1.862 del repertorio, el 7 de febrero de 1983.

Muy atentamente,

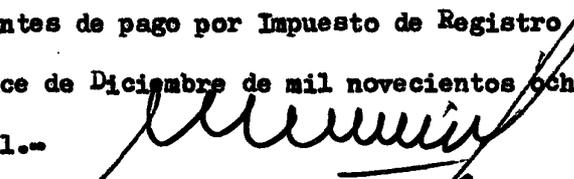

JOHNNY CZARNINSKI BAIER, Secretario de la Sesión de Junta General extraordinaria de Accionistas de "COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. (C.I.S.A.)" y Gerente de la misma.

Acepto el cargo de V I C E P R E S I D E N T A de "COMERCIAL INMOBILIARIA S.A.(C.I.S.A.)".
Guayaquil, 11 de noviembre de 1987.


RUTH BAIER DE CZARNINSKI.



C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente de fojas 46.256 a 46.257, número 13.021 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.070 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, once de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil