

COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. (C.I.S.A.)

Guayaquil, Marzo 28 del 2006

Ref. 5551-m-58

Señor:
Johnny Czarninski Baier
Ciudad.-

3335
OK

De mis consideraciones:

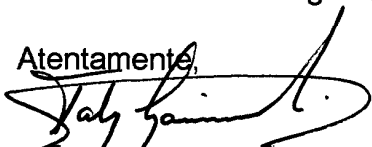
Cúmpleme comunicar a usted, que en la sesión de Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. (C.I.S.A.), celebrada el día de hoy, se resolvió reelegirlo a usted **GERENTE** de la sociedad, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso de tiempo continúe actuando en tales funciones hasta que se designe su reemplazo o sea reelegido

En el ejercicio de sus funciones como Gerente, tendrá las atribuciones que constan en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. La aludida representación legal la ejercerá individualmente tal como lo dispone el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de octubre de 1958, ante el Doctor Juan de Dios Morales Arauco, Abogado y Notario Tercero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre de 1958.

La Escritura Pública de Prórroga de Plazo y Reforma Integral del Estatuto Social de la compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 30 de agosto de 1994, ante la Notaria Décimo Tercera de éste cantón, Doctora Norma Plaza de García, que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de marzo de 1995, de fojas 13.441 a 13.463, número 3.842 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.526 del Repertorio.

Atentamente,

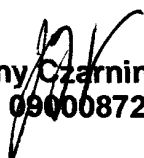


Taly Czarninski de Schwartz
Presidente

Acepto el cargo para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 28 del 2006

Johnny Czarninski Baier
C.C. 0900087206



NUMERO DE REPERTORIO: 14.898
FECHA DE REPERTORIO: 28/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:42

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. (C.I.S.A.)**, a favor de **JOHNY CZARNINSKI BAIER**, a foja 31.926, Registro Mercantil número 5.864.

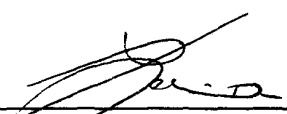
ORDEN: 14898
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$

REVISADO POR:

h.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA