

17

Guayaquil, marzo 1 de 1995

Señor
DANNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

40256

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA BRACUIL S.A.", celebrada el día de hoy, miércoles 1 de marzo de 1995, se tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la Sociedad, por un período de cinco años, sin perjuicio de que transcurrido el mencionado lapso continúe actuando en tales funciones hasta que sea reelegido o se designe su reemplazo. Usted reemplaza en sus funciones al señor Johnny Czarninski Baier.

En el ejercicio de sus funciones como GERENTE tendrá las atribuciones que constan en los Estatutos Sociales, entre las cuales se encuentra la de representar Legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, sin la intervención o comparecencia de ningún otro funcionario, de conformidad con lo prescrito en el literal a) del Artículo Catorce de los mencionados Estatutos.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía se otorgó ante el señor Abogado Carlos Quiñonez Velásquez, Notario Primero del Cantón Guayaquil, el diez de septiembre 1982 y se inscribió en el Registro Mercantil, el veintinueve de octubre del mismo año. Posteriormente se reformaron los Estatutos Sociales, tal como consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, que se otorgó ante la Dra. Norma Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el 22 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de noviembre del mismo año.

Atentamente,

ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN,
Presidente de la Junta General.

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

Guayaquil, marzo 1 de 1995.

DANNY CZARNINSKI BAIER



CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de "INMOBILIARIA BRACQUEL S. A.", a foja 28,629, número - 8.740 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.186 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo diez i siete de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 39.532 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Mayo diez i siete de mil novecientos noventa i cinco .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

