

Guayaquil, marzo 1 de 1995

Señor
JOHNY CZARNINSKI BAIER
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA BRAQUIL S.A.", celebrada el día de hoy, miércoles 1 de marzo de 1995, se tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Sociedad, por un periodo 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 Alfredo Czarninski Seidemann.

En el ejercicio de sus funciones como PRESIDENTE, 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,

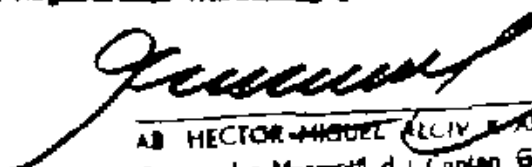
ALFREDO CZARNINSKI SEIDEMANN,
Presidente de la Junta General.

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

Guayaquil, marzo 1 de 1995.

JOHNY CZARNINSKI BAIER

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "INDUSTRIALIA SUVAQUEL S. A.", a foja 28.628, número 8.739 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.103 del Reportorio. - 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 d l Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 28.631 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectivas. - Guayaquil, Mayo diez i siete de mil novecientos noventa i cinco. - El Registrador Mercantil. -


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil d l Canton Guayaquil

